

**关于乐山市科学技术局
2022 年
部门预算**

目录

第一部分 乐山市科学技术局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市科学技术局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市科学技术局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市科学技术局职能简介。

1. 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

3. 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

4. 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

6. 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科

技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

7.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

8.负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

9.拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

10.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

11.农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。

（二）乐山市科学技术局 2022 年重点工作。

主要目标为：全市 R&D 投入强度 0.95%以上，技术合同交易额超过 4.0 亿元以上，高新技术产业营业收入 700 亿元以上，高新技术企业和国家科技型企业数量净增 30 家。围绕上述目标要求，突出抓好以下八个方面工作。

1. 突出抓好全省区域创新体系的共建和融入。

- (1) 创省级创新型城市；
- (2) 融入成渝地区创新协同；
- (3) 加快建设四川高新技术产业带创新基地。

2.突出抓好科技创新“十件大事”和“十条政策”落实。

(1) 坚持把推进落实科技创新“十件大事”作为市科技领导小组办公室督查督办的重点内容，实行一件大事、一个工作方案、一个工作专班，形成领导有力、责任明确、推进有序的工作机制；

(2) 出台实施《关于进一步促进科技创新十条政策》。

3.突出抓好科技创新平台载体的建设和培育。

- (1) 加快建设产业创新平台；
- (2) 推动乐山高新区创新发展；
- (3) 优化提升国家农业科技产业园区。

4.突出抓好产业创新发展的科技支撑和赋能。

- (1) 加强产业关键核心技术攻关；
- (2) 加强科技成果转移转化；
- (3) 加快建设“中国绿色硅谷”创新基地。

5.突出抓好民生科技服务能力提升。

- (1) 强化科技助力乡村振兴；
- (2) 科技赋能推动绿色安全发展；
- (3) 强化拓展科普工作；
- (4) 营造良好创新氛围。

6.突出抓好科技体制机制的改革和完善。

- (1) 深化科研项目和经费改革；
- (2) 深化科技监督和科研诚信建设；
- (3) 深化职务科技成果改革试点落地。

7.突出抓好引进培育科技人才。

- (1) 聚焦高端人才资源招引；
- (2) 持续开展外专引智；
- (3) 聚焦本土人才培养。

8.突出加强和完善党对科技工作的领导。

- (1) 全面加强党的建设；
- (2) 全面加强能力建设；
- (3) 全面加强作风建设。

一、 二、部门预算单位构成

乐山市科学技术局下属一级预算单位个，其他事业单位

3个。主要包括：

1. 乐山市科学技术情报研究所
2. 乐山市生产力促进中心
3. 乐山市科技发展中心

**第二部分 乐山市科学技术局
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

金额单位：

部门：324-乐山市科技局

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	883.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	687.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.32

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	883.02	本年支出合计	883.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	883.02	支出总计	883.02

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：324-乐山市科技

金额单位：

局

万元

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称(科 目)									

								级	
类	款	项						支	
								出	
				合 计	883.02	774.67	108.35		
					883.02	774.67	108.35		
				乐山市科技局 机关	514.05	417.05	97.00		
206	01	01	324001	行政运行	314.01	314.01			
206	01	02	324001	一般行政管理 事务	72.00		72.00		
206	04	99	324001	其他技术研究 与开发支出	25.00		25.00		
208	05	01	324001	行政单位离退 休	17.24	17.24			
208	05	05	324001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.30	29.30			
208	05	06	324001	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.65	14.65			
208	99	99	324001	其他社会保障	3.22	3.22			

				和就业支出				
210	11	01	324001	行政单位医疗	11.17	11.17		
221	02	01	324001	住房公积金	27.46	27.46		
				乐山市生产力 促进中心	58.74	58.74		
206	04	01	324302	机构运行	43.18	43.18		
208	05	05	324302	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.37	5.37		
208	05	06	324302	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.68	2.68		
208	99	99	324302	其他社会保障 和就业支出	0.80	0.80		
210	11	02	324302	事业单位医疗	2.05	2.05		
221	02	01	324302	住房公积金	4.66	4.66		
				乐山市科技发 展中心	172.39	172.39		
206	04	01	324303	机构运行	129.55	129.55		
208	05	05	324303	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.79	14.79		

208	05	06	324303	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.40	7.40			
208	99	99	324303	其他社会保障 和就业支出	2.30	2.30			
210	11	02	324303	事业单位医疗	5.64	5.64			
221	02	01	324303	住房公积金	12.71	12.71			
				乐山市科技情 报所	137.85	126.50	11.35		
206	04	01	324304	机构运行	92.75	92.75			
206	04	99	324304	其他技术研究 与开发支出	11.35		11.35		
208	05	05	324304	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.70	11.70			
208	05	06	324304	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.85	5.85			
208	99	99	324304	其他社会保障 和就业支出	1.68	1.68			
210	11	02	324304	事业单位医疗	4.46	4.46			
221	02	01	324304	住房公积金	10.06	10.06			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：

部门：324-乐山市科技局

万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	883.02	一、本年支出	883.02	883.02		
一般公共预算拨 款收入	883.02	一般公共服 务支出				
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支 出				
一般公共预算拨 款收入		教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支 出	687.83	687.83		

国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体 育与传媒支出				
		社会保障和 就业支出	116.98	116.98		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	23.32	23.32		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出				
		农林水支出				
		交通运输支 出				
		资源勘探工 业信息等支出				
		商业服务业 等支出				
		金融支出				
		援助其他地 区支出				

		自然资源海 洋气象等支出				
		住房保障支 出	54.90	54.90		
		粮油物资储 备支出				
		国有资本经 营预算支出				
		灾害防治及 应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支 出				
		债务发行费 用支出				
		抗疫特别国 债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金 额

部门：324-乐山市科技局

单位：

万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
类	款	项	单 位 代 码				
				合 计	883.02	883.02	
					883.02	883.02	
				乐山市科技局	883.02	883.02	
206	01	01	324	行政运行	314.01	314.01	
206	01	02	324	一般行政管理事务	72.00	72.00	
206	04	01	324	机构运行	265.47	265.47	
206	04	99	324	其他技术与开发支出	36.35	36.35	
208	05	01	324	行政单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	

208	99	99	324	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	11	01	324	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	02	324	事业单位医疗	12.15	12.15	
221	02	01	324	住房公积金	54.90	54.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万

部门：324-乐山市科技局

元

科目编			单位代	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	码			合计	人员经	公用经费
			码		费		
				合 计	774.67	587.92	186.75
					774.67	587.92	186.75
			324001	乐山市科技局机关	417.05	296.65	120.40
			301	工资福利支出	279.40	279.40	
301	01	30101		基本工资	106.42	106.42	
301	02	30102		津贴补贴	67.82	67.82	
301	02	3010201		地方津贴补贴	67.82	67.82	

301	03	30103	奖金	8.87	8.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.87	8.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
301	09	30109	职业年金缴费	14.65	14.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	3011201	工伤保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	27.46	27.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	10.50	10.50	
		302	商品和服务支出	120.40		120.40
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	01	3020101	日常办公用品	9.50		9.50
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.80		0.80
302	05	3020502	饮用水	1.70		1.70

302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	20.50		20.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	11.00		11.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	17	3021701	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.76		8.76
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.48		3.48
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	5.23		5.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	0.30		0.30

302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	23.90		23.90
302	39	3023901	公务交通补贴	21.30		21.30
302	39	3023903	租车费用	2.60		2.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.44		1.44
302	99	3029902	午餐补助费	12.67		12.67
302	99	3029998	公用经费预留	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
303	01	30301	离休费	17.24	17.24	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补 贴	17.24	17.24	
		324302	乐山市生产力促进中心	58.74	49.10	9.64
		301	工资福利支出	49.10	49.10	
301	01	30101	基本工资	18.44	18.44	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.41	14.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	5.37	5.37	

301	09	30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	4.66	4.66	
		302	商品和服务支出	9.64		9.64
302	01	30201	办公费	1.41		1.41
302	01	3020101	日常办公用品	1.16		1.16
302	01	3020102	书报杂志	0.25		0.25
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020501	办公卫生用水	0.03		0.03
302	05	3020502	饮用水	0.07		0.07
302	06	30206	电费	0.07		0.07
302	06	3020601	办公用电费	0.07		0.07
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.60		1.60

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60		0.60
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.77		1.77
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.57		0.57
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.86		0.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.20		0.20
		324303	乐山市科技发展中心	172.39	135.29	37.10
		301	工资福利支出	135.29	135.29	
301	01	30101	基本工资	51.15	51.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.96	1.96	
301	07	30107	绩效工资	39.34	39.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	

301	09	30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	12.71	12.71	
		302	商品和服务支出	37.10		37.10
302	01	30201	办公费	3.90		3.90
302	01	3020101	日常办公用品	3.40		3.40
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	02	3020201	办公印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.05		0.05
302	05	3020502	饮用水	0.75		0.75
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	06	3020601	办公用电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.30		0.30
302	07	3020705	网络通讯费	1.60		1.60

302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.40		1.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.10		4.10
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.58		1.58
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.36		3.36
302	29	30229	福利费	2.37		2.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78

302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	7.39		7.39
302	99	3029998	公用经费预留	0.91		0.91
		324304	乐山市科技情报所	126.50	106.88	19.62
		301	工资福利支出	106.88	106.88	
301	01	30101	基本工资	42.02	42.02	
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.40	1.40	
301	07	30107	绩效工资	29.71	29.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
301	09	30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	10.06	10.06	
		302	商品和服务支出	19.62		19.62
302	01	30201	办公费	1.86		1.86
302	01	3020101	日常办公用品	1.53		1.53
302	01	3020102	书报杂志	0.33		0.33

302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	05	3020501	办公卫生用水	0.06		0.06
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	06	3020601	办公用电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.27		4.27
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.50		2.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.67		0.67
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.66		3.66
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.26		1.26
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.40		2.40
302	29	30229	福利费	1.88		1.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08

302	99	3029901	离退休人员活动费	0.40		0.40
302	99	3029902	午餐补助费	5.28		5.28
302	99	3029998	公用经费预留	0.40		0.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：324-乐山市科技局

金额单

位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	108.35
					108.35
				乐山市科技局机关	97.00
				一般行政管理事务	72.00
206	01	02	324001	年度科普工作经费	10.00
206	01	02	324001	2022 年度物业管理费	39.00
206	01	02	324001	科技项目评审费	23.00
				其他技术与研究与开发支出	25.00
206	04	99	324001	多晶硅研究院运行经费	25.00
				乐山市科技情报所	11.35
				其他技术与研究与开发支出	11.35

206	04	99	324304	乐山“万连”科技金融综合信息服务平台项目（保证金）	11.35
-----	----	----	--------	---------------------------	-------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表

3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额

部门：324-乐山市科技局

单位：

万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	9.60		6.60		6.60	3.00
		9.60		6.60		6.60	3.00
324001	乐山市科技局机 关	6.80		3.80		3.80	3.00
324302	乐山市生产力促 进中心						

324303	乐山市科技发展 中心	2.80		2.80		2.80	
324304	乐山市科技情报 所						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：324-乐山市科技局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本部门无政府性基金预算支出。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：324-乐山市科技

金额单位：

局

万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排			
		合	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费

		计	出国 (境) 费 用	小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

本部门无政府性基金预算“三公”经费支出预算。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：324-乐山市科技局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无国有资本经营预算支出。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
324-乐山市科技局		108.35									
324001-乐山市科技局机关	年度科普工作经费	10.00	在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境，形成崇尚科学的风尚，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。	产出指标	数量指标	举办大型科普活动	=	2	场次	40	正向指标
				产出指标	数量指标	科普工作覆盖人群	≥	20000	人次	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普法效果	定性	高中低	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	定性	高中低	2.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	印制科普宣传手册	≥	20000	册	2.5	正向指标
	2022年度物业管理费	39.00	对科技大楼以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施及公用设备、绿	效益指标	可持续发展指标	完成2022年物业工作	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费成本控制数	≤	390000	元	20	反向指标

			化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护, 修缮活动。保障科技大楼办公场所安全规范。	产出指标	质量指标	物业管理考核通过率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请物业管理公司数量	=	1	家	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	物业管理响应及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
科技项目评审费	23.00		根据省、市科技项目管理办法, 为确保工作决策科学、公正, 应成立专家组开展专业评审, 并形成结论性意见, 在市级项目立项省和级项目推荐、中期评估、验收等环节作为重要参考。推动科技项目管理	产出指标	数量指标	开展省级以上项目过程管理(个)	=	30	个	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象与专家的满意度	定性	高中低		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	评审市级科技项目	=	200	个	40	正向指标	
多晶硅研究院运行经费	25.00		"力争创建成为四川省产业技术研究院, 助力乐山硅材料光伏产业争	满意度指标	服务对象满意度指标	参与组建单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			院、省硅材料光	产出指标	数量指标	创建省级新型省级研发机构	=	1	家	50	正向指标

			伏技术（产业）创新中心和国家硅材料检验检测中心，提升乐山硅材料光伏产业在全国乃至全球的集聚辐射带动力，为乐山建设具有国际领先水平和区域辐射带动力的硅材料光伏千亿产业集群提供有力科技支撑。”	效益指标	可持续影响指标	参与实施国、省科技研发项目	≥	1	项	30	正向指标
324304-乐山市科技情报所	乐山“万连”科技金融综合信息服务平台项目（保证金）	11.35	一、完成支付支付乐山“万连”科技	效益指标	社会效益指标	科技金融专家入库数	≥	110	个	1	正向指标
			金融综合信息服务平台项目保证金的尾款，共计	效益指标	经济效益指标	科技型企业累计融资申请	≥	3500	万元	6	正向指标
			11.347万元。二、继续金融平台信息录入，逐步完善	效益指标	社会效益指标	科技金融相关支持政策数	≥	30	个	5	正向指标
			平台功能。增加驻入的金融服务机	产出指标	质量指标	保证金支付率	=	100	%	18	正向指标
			构数量大于等于6家；科技型企业的	效益指标	经济效益指标	金融服务机构入驻率	≥	6	家	1	正向指标

		累计融资申请额突破 3500 万元；录入金融相关的支出政策超过 30 条；科技金融专家入库数达到 30 个以上；科技成果入库数不小于 10 个。	产出指标	时效指标	支付保证金及时率	定性	优良中低差		3	正向指标
			产出指标	时效指标	维护平台日常运行	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	平台数量	=	1	个	19	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成保证金支付的满意度	定性	好坏		1	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	科技成果入库数	≥	10	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台日常运营维护的满意度	定性	好坏		1	正向指标
			产出指标	成本指标	支付保证金的成本	=	11.347	万元	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表		
(2022 年度)		
部门名称	乐山市科技局	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	科技项目评审	根据省、市科技项目管理办法，为确保工作决策科学、公正，应成立专家组开展专业评审，并形成结论性意见，在市级项目立项省和级项目推荐、中期评估、验收等环节作为重要参考。推动科技项目规范管理
	2022 年度科普工作	在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境，形成崇尚科学的风尚，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。
	多晶硅研究院运行	力争创建成为四川省产业技术研究院，助力乐山硅材料光伏产业争创国、省硅材料光伏技术（产业）创新中心和国家硅材料检验检测中心，提升乐山硅材料光伏产业在全国乃至全球的集聚辐射带动力，为乐山建设具有国际领先水平和区域辐射带动力的硅材料光伏千亿产业集群提供有力科技支撑。
	2022 年度物业管理费	对科技大楼以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施及公用设备、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动。保障科技大楼办公场所安全规范。

年度部门整体支出预算	资金总	财政拨	其他资金
	额	款	
	883.02	883.02	0.00
年度总体目标	<p>(一) 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。</p> <p>(二) 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。</p> <p>(三) 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。</p> <p>(四) 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。</p> <p>(五) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。</p> <p>(六) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。</p> <p>(七) 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高</p>		

	<p>新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。</p> <p>（八）负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。</p> <p>（九）拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。</p> <p>（十）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。</p> <p>（十一）指导开展知识产权（专利）管理和专利行政执法工作，组织实施重大专利技术。</p> <p>（十二）农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。</p> <p>（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。；</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	创建省级新型省级研发机构	= 1 个
			举办大型科普活动	= 2 场次
	效益指标	社会效益指标	普法效果	定性优良中低差
可持续发展指		完成 2022 年物	≥95%	

		标	业工作	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	评估对象与专 家的满意度	定性优良中低差

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：乐山市科学技术局

金额单位：万元

项 目				采购数 量	面向中 小企业	政府采 购预算
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					4.90
	乐山市科技局机关					2.80
324001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.70
324001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.80
324001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.30
	乐山市科技发展中心					2.10
324303	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.30
324303	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.50
324303	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.30

第三部分 乐山市科学技术局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市科学技术局 2022 年收支预算总数 883.02 万元,比 2021 年收支预算总数增加 58.84 万元，主要原因是因工作需要新入两名工作人员，人员经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市科学技术局 2022 年收入预算 883.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 883.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市科学技术局 2022 年支出预算 883.02 万元，其中：基本支出 774.67 万元，占 87.73%；项目支出 108.35 万元，占 11.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术局 2022 年财政拨款收支预算总数 883.02 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 58.84 万元，主要原因是因工作需要新入两名工作人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 883.02 万元；支出包括：科学技术支出 687.83 万元、社会保障和就业支出 116.98 万元、卫生健康支出 23.32 万元、住房保障支出 54.90 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款 883.02 万元，比 2021 年预算总数增加 58.84 万元，主要原因是因工作需要新入两名工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 883.02 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）行政运行:2022 年预算数为 314.01 万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）一般行政管理事务:2022 年预算数为 72.00 万元，主要用于：未独立设置项级科目的其他项目支出、绩效目标等。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）行政运行（项）机构运行：2022 年预算数为 265.47 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）其他技术与开发支出：2022年预算数为36.35万元，主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）行政单位离退休：2022年预算数为17.24万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022年预算数为61.16万元,主要用于:部门和事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出:2022年预算数为30.58万元，主要用于:部门和事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出：2022年预算数为8.00万元，主要用于：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗:2022年预算数为11.17万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗:2022年预算数为12.15万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金:2022年预算数为54.90万元，主要用于：部门和事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科学技术局2022年一般公共预算基本支出774.67万元，其中：

人员经费587.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费186.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市科学技术局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.60 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.60 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。乐山市科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于科技工作接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 2022 年科技科普宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乐山市科学技术局下属乐山市科学技术情报研究所、乐山市生产力促进中心、乐山市科技发展中心均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，乐山市科学技术局安排政府采购预算4.9万元，其中，政府采购服务预算4.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年乐山市科学技术局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算108.35万元。其中特定目标类项目5个，涉及预算108.35万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。