

乐山市科技发展中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市科技发展中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 乐山市科技发展中心 2023 年部门预算表 ...	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、政府性基金预算支出表.....	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	12
十二、国有资本经营预算支出表.....	13
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	13
十四、部门整体支出绩效目标表.....	13
十五、政府采购预算表.....	14
第三部分 乐山市科技发展中心 2023 年部门预算情况 说明	15

一、收支预算情况说明.....	16
二、财政拨款收支预算情况说明.....	16
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	17
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	19
六、政府性基金预算支出情况说明.....	19
七、国有资本经营预算情况说明.....	20
八、其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 乐山市科技发展中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市科技发展中心职能简介。

承担国家、省市科技计划项目；协助开展科技计划项目的年度计划编制、组织实施、验收检查、专家评审、成果鉴定等工作；承担国家农业科技园区管委会及园区办安排的园区政策宣传、平台建设、项目管理、科技培训等日常事务工作；承办市县科技进步考核工作，协助开展科技扶贫与农村服务体系建设工作；承担科技统计工作；开展技术转移与技术合同登记工作，积极发展产、学、研联合体，促进科技成果转化；为科技企业提供政策、技术、市场信息等咨询服务；承办上级组织交办的其他工作。

（二）乐山市科技发展中心 2023 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕全市科技创新中心工作，持续深入转作风、提能力、抓落实，充分发挥科技支撑引领作用。

1、抓学习贯彻。为推动党的二十大精神落地见效，坚持带动学、系统学、融合学，促进党员干部学深悟透，以党的二十大精神凝聚科技创新工作的强劲动力。

2、抓党建与意识形态。切实推进党建各项工作，增强组织优势，发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；严格落实意识形态工作责任制、网络意识形态责任制和网络安全责任制；坚定不移推进全面从严治党，加强党风廉政长效机制

建设，筑牢防线，加强管控，对苗头性问题保持足够的敏感性，及时处理，防患于未然，防范各类违规违纪问题的发生。

3、抓整改提升。对照巡察整改要求，建立整改问题、责任与时限清单台账，不折不扣全面整改到位；坚持“当下改”与“长久立”结合，建立健全规章制度，以规范管理提升工作效能；以严的基调强化正风肃纪，推进作风建设常态化长效化；切实做到两手抓、两不误、两促进，真正把接受巡察监督的过程作为寻找差距、改进工作、增强自身建设的过程，确保巡察取得实效。

4、抓重点业务。

(1)是持续推进国家农业科技园区提质增效。结合“进园入县”三年行动方案和农高区创建，加大创新主体培育、成果转化、平台建设和项目挖掘等工作力度，实施好省市科技项目，进一步提升园区创新能力，充分发挥园区载体作用。

(2)是抓实四川科技兴村在线平台工作。广泛开展宣传推广、技术培训、需求收集与跟踪服务等，着力线上精准服务，线上线下、市县协同、多方结合充分发挥在线平台优势，把知识和技术送到基层与田间地头，为农户持续提供技术支撑。

(3)是服务大局、主动对接、积极配合科室完成相关业务工作。

二、部门预算单位构成

乐山市科技发展中心是乐山市科技局下属财政全额拨款事业单位。

第二部分 乐山市科技发展中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	240.23	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	179.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.66
		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	17.79
		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	240.23	本年支出合计	240.23
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	240.23	支出总计	240.23

二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	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)											
	合 计	240.23		240.23								
		240.23		240.23								
324303	乐山市科技发展中心	240.23		240.23								

三、部门支出总表(公开表 1-2)

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款			项				
			合 计	240.23	240.23			
				240.23	240.23			
			乐山市科技发展中心	240.23	240.23			
206	04	01	324303 机构运行	179.86	179.86			
208	05	05	324303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04			
208	05	06	324303 机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02			
208	99	99	324303 其他社会保障和就业支出	2.85	2.85			
210	11	02	324303 事业单位医疗	6.66	6.66			
221	02	01	324303 住房公积金	17.79	17.79			

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

部门:

金额单位: 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	240.23	一、本年支出	240.23	240.23		
一般公共预算拨款收入	240.23	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				
一、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	179.86	179.86		
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	35.92	35.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.66	6.66		
		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	17.79	17.79		
		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				
		债务还本支出				
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：

单位：万元

科目编码 类 款	项 目 单位代码 单位名称 (科目)	总计	市本级当年财政拨款安排						中央、省提前下达专项转移支付等						上年结转安排					
			一般公共预算拨款		政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算		一般公共预算拨款与政府性基金安排与资本经营预算			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	240.23	240.23	240.23	240.23	240.23														
	乐山市科技发展中心	240.23	240.23	240.23	240.23	240.23														
	工资福利支出	198.14	198.14	198.14	198.14	198.14														
301	01 324303 基本工资	62.14	62.14	62.14	62.14	62.14														
301	02 324303 津贴补贴	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24														
301	02 324303 地方津贴补贴	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24														
301	07 324303 绩效工资	44.78	44.78	44.78	44.78	44.78														
301	08 324303 机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04														
301	09 324303 职业年金缴费	11.02	11.02	11.02	11.02	11.02														
301	10 324303 职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66														
301	12 324303 其他社会保障缴费	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85														
301	12 324303 工伤保险	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84														
301	12 324303 失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73														
301	12 324303 残疾人就业保障金	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28														
301	13 324303 住房公积金	17.79	17.79	17.79	17.79	17.79														
301	99 324303 其他工资福利支出	28.61	28.61	28.61	28.61	28.61														
301	99 324303 事业平时绩效工资	28.61	28.61	28.61	28.61	28.61														
	商品和服务支出	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09														
302	01 324303 办公费	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50														
302	01 324303 日常办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	01 324303 书籍杂志	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	02 324303 印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20														
302	02 324303 办公印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20														
302	05 324303 水费	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66														
302	05 324303 办公卫生用水	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06														
302	05 324303 饮用水	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	06 324303 电费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	06 324303 办公用电费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	07 324303 邮电费	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14														
302	07 324303 邮寄费	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04														
302	07 324303 电话费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20														
302	07 324303 网络通讯费	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90														
302	11 324303 差旅费	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10														
302	11 324303 差旅城市间交通费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	11 324303 差旅住宿费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20														
302	11 324303 差旅伙食补助	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30														
302	11 324303 差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	13 324303 维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	13 324303 零星维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	15 324303 会议费	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40														
302	15 324303 三类、四类会议费	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40														
302	26 324303 劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20														
302	26 324303 其他劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20														
302	27 324303 委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	27 324303 零星委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	28 324303 工会经费	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71														
302	28 324303 工会经费(比例)	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87														
302	28 324303 工会经费(补充)	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84														
302	29 324303 福利费	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81														
302	31 324303 公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80														
302	31 324303 燃料费	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60														
302	31 324303 维修费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	31 324303 过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30														
302	31 324303 保险费	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28														
302	31 324303 其他公务用车运行维护费	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12														
302	39 324303 其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	99 324303 租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	99 324303 其他商品和服务支出	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97														
302	99 324303 离退休人员活动费	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48														
302	99 324303 午餐补助费	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45														
302	99 324303 公用经费预留	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	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					
				合 计	240.23	240.23	
					240.23	240.23	
				乐山市科技发展中心	240.23	240.23	
206	04	01	324	机构运行	179.86	179.86	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
208	99	99	324	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	11	02	324	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	02	01	324	住房公积金	17.79	17.79	

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	240.23	198.14	42.09
					240.23	198.14	42.09
			324303	乐山市科技发展中心	240.23	198.14	42.09
			301	工资福利支出	198.14	198.14	
301	01	30101		基本工资	62.14	62.14	
301	02	30102		津贴补贴	2.24	2.24	
301	02	3010201		地方津贴补贴	2.24	2.24	
301	07	30107		绩效工资	44.78	44.78	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
301	09	30109		职业年金缴费	11.02	11.02	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	12	30112		其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	12	3011201		工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202		失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011203		残疾人就业保障金	1.28	1.28	
301	13	30113		住房公积金	17.79	17.79	
301	99	30199		其他工资福利支出	28.61	28.61	
301	99	3019913		事业平时绩效工资	28.61	28.61	
			302	商品和服务支出	42.09		42.09
302	01	30201		办公费	3.50		3.50

302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201	办公印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.66		0.66
302	05	3020501	办公卫生用水	0.06		0.06
302	05	3020502	饮用水	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	06	3020601	办公用电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	2.14		2.14
302	07	3020701	邮寄费	0.04		0.04
302	07	3020702	电话费	0.20		0.20
302	07	3020705	网络通讯费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	6.10		6.10
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	1.20		1.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.30		3.30
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
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	0.20		0.20
302	26	3022699	其他劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.71		5.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.87		1.87
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.84		3.84
302	29	30229	福利费	2.81		2.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.60		1.60
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.28		0.28
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.12		0.12
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	9.97		9.97
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	8.45		8.45
302	99	3029998	公用经费预留	1.04		1.04

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

注：本单位2023年无项目支出预算。

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

部门：

金额单位：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	
	合 计	2.80		2.80		2.80
		2.80		2.80		2.80
324303	乐山市科技发展中心	2.80		2.80		2.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

注：本单位2023年无政府性基金支出预算。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：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						

注：本单位2023年无政府性基金“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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

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

注：本单位2023年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（2023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

注：本单位2023年无项目预算因此无项目支出绩效目标表。

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

(2023年度)

金额单位：万元

	部门名称			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标				
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）

注：本单位是乐山市科技局下属事业单位，因此无单独的整体支出绩效目标申报表。

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.38					
324303-乐山市科技发展中心			2.38					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2000	1.60	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.28	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	5	0.50	否	否	否	否	

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市科技发展中心 2023 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，乐山市科技发展中心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。乐山市科技发展中心 2023 年收支预算总数 240.23 万元,比 2022 年收支预算总数增加 67.84 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市科技发展中心 2023 年收入预算 240.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 240.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市科技发展中心 2023 年支出预算 240.23 万元，其中：基本支出 240.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科技发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 240.23 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 67.84 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.23 万元；支出包括：科学技术支出 179.86 万元、社会保障和就业支出 35.92 万元、卫生健康支出 6.66 万元、住房保障支出 17.79 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

乐山市科技发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 240.23 万元，比 2022 年预算数增加 67.84 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 179.86 万元，占 74.87%；社会保障和就业支出 35.92 万元，占 14.95%；卫生健康支出 6.66 万元，占 2.77%；住房保障支出 17.79 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）2023 年预算数为 179.86 万元，主要用于：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。

2.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 22.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（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）2023年预算数为11.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.85万元，主要用于：其他用于行政事业社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.79万元，主要用于：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

乐山市科技发展中心2023年一般公共预算基本支出240.23万元，其中：

人员经费198.14万元，主要包括：基本工资62.14万元、津贴补贴2.24万元、绩效工资44.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元，职业年金缴费11.02万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金17.79万元，其他工资福利支出28.61万元。

公用经费 42.09 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.66 万元、电费 0.6 万元，邮电费 2.14 万元，差旅费 6.1 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 0.4 万元，劳务费 0.2 万元，委托业务费 4 万，工会经费 5.71 万元，福利费 2.81 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 9.97 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市科技发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2023 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。

（一）公务接待费 2023 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障企业调研，参加会议，开展项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科技发展中心 2023 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

乐山市科技发展中心 2023 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

乐山市科技发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，乐山市科技发展中心安排政府采购预算 2.38 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市科技发展中心共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆 1。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

乐山市科技发展中心 2023 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

2023 年乐山市科技发展中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。)

(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) 科学技术(类) 技术与开发(款) 机构运行(项)：反映各类技术与开发机构的基本支出。

(八) 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。

(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) 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养老方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。