

乐山市科学技术局
2025 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 2025 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预算表

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 2025 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）乐山市科技局职能简介。

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。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）乐山市科技局 2025 年重点工作。

按照“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，在推进科技创新和科技成果转化上同时发力，全面提升科技创新工作质效。

1.着力构建高效协同工作体系，实体化运行市委科技委，启动“十五五”科技创新规划编制。

2.推进产业关键技术研发攻关，策划实施 100 个“四个一批”重大科技项目集中攻坚，争取纳入全省重大科技专项布局。

3.实施科技型企业培育“六大行动”，力争新培育国家高新技术企业和科技型中小企业、省级创新领军企业 30 家以上。

4.建设高能级创新平台。携手成都共建省级晶硅光伏技术创新中心建设。加快建设同位素及药物国家工程研究中心中试基地和市级工程技术研究中心、省级人工智能创新发展试验区，新申报省级以上创新平台 2 家。

5.实施科技成果转移转化提升行动，推进四川大学国家技术转移中心乐山分中心建设，出台市级中试研发平台管理办法，融入全省中试研发平台“1+N”模式建设，力争技术合同成交额增长 10%以上。

二、部门预算单位构成

乐山市科学技术局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 乐山市科学技术局机关 |
| 2 | 乐山市科学技术情报研究所 |
| 3 | 乐山市生产力促进中心 |
| 4 | 乐山市科技发展中心 |

**第二部分 乐山市科学技术局
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市科学技术局

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 | 3,040.17 | 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 | 2,806.87 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 139.02 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.42 |
| | | 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 | 65.86 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,040.17 | 本年支出合计 | 3,040.17 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 3,040.17 | 支出总计 | 3,040.17 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：
乐山市
科学技
术局

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 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|---------|--------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 3,040.17 | | 3,040.17 | | | | | | | | |
| | | 3,040.17 | | 3,040.17 | | | | | | | | |
| 324001 | 乐山市科技局机关 | 2,640.40 | | 2,640.40 | | | | | | | | |
| 324302 | 乐山市生产力促进中心 | 77.26 | | 77.26 | | | | | | | | |
| 324303 | 乐山市科技发展中心 | 171.68 | | 171.68 | | | | | | | | |
| 324304 | 乐山市科技情报所 | 150.84 | | 150.84 | | | | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市科学技术局

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
|---------|---|---------|-----|---------|---------|
| 科 目 编 码 | | 单 位 代 码 | | | |
| 类 | 款 | | 项 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------------|----------|--------|----------|
| | | | | 合 计 | 3,040.17 | 968.17 | 2,072.00 |
| | | | | | 3,040.17 | 968.17 | 2,072.00 |
| | | | | 乐山市科技局机关 | 2,640.40 | 568.40 | 2,072.00 |
| 206 | 01 | 01 | 324001 | 行政运行 | 474.86 | 435.86 | 39.00 |
| 206 | 03 | 03 | 324001 | 高技术研究 | 23.00 | | 23.00 |
| 206 | 04 | 04 | 324001 | 科技成果转化与 扩散 | 500.00 | | 500.00 |
| 206 | 08 | 02 | 324001 | 重大科技合作项 目 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 206 | 99 | 99 | 324001 | 其他科学技术支 出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | 05 | 324001 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 50.36 | 50.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 324001 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 25.18 | 25.18 | |
| 208 | 99 | 99 | 324001 | 其他社会保障和 就业支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 324001 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 324001 | 公务员医疗补助 | 2.46 | 2.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 324001 | 住房公积金 | 37.77 | 37.77 | |
| | | | | 乐山市生产力促进 | 77.26 | 77.26 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|--|
| | | | | 中心 | | | |
| 206 | 02 | 01 | 324302 | 机构运行 | 9.08 | 9.08 | |
| 206 | 04 | 01 | 324302 | 机构运行 | 46.91 | 46.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 324302 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 7.45 | 7.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 324302 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 208 | 99 | 99 | 324302 | 其他社会保障和 就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 210 | 11 | 02 | 324302 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 324302 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 | |
| | | | | 乐山市科技发展 中心 | 171.68 | 171.68 | |
| 206 | 04 | 01 | 324303 | 机构运行 | 130.40 | 130.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 324303 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 15.57 | 15.57 | |
| 208 | 05 | 06 | 324303 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 208 | 99 | 99 | 324303 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.78 | 0.78 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|--|
| 210 | 11 | 02 | 324303 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 324303 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | |
| | | | | 乐山市科技情报所 | 150.84 | 150.84 | |
| 206 | 04 | 01 | 324304 | 机构运行 | 112.62 | 112.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 324304 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 14.42 | 14.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 324304 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 7.21 | 7.21 | |
| 208 | 99 | 99 | 324304 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 324304 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 324304 | 住房公积金 | 10.82 | 10.82 | |

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：乐山市科学技术局

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 | 3,040.17 | 一、本年支 出 | 3,040.1 7 | 3,040.17 | | |
| 一般公共预 | 3,040.17 | 一般公共 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|--------------|----------|--|--|
| 算拨款收入 | | 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 | 2,806.8 7 | 2,806.87 | | |
| 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 | 139.02 | 139.02 | | |
| | | 社会保险 基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康 支出 | 28.42 | 28.42 | | |
| | | 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 | 65.86 | 65.86 | | |
| | | 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 | | | | |

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

部门：乐山市科学技术局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合 计 | 当年财政 拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------------------|----------|--------------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 3,040.17 | 3,040.17 | |
| | | | | 3,040.17 | 3,040.17 | |
| | | | 乐山市科技局 | 3,040.17 | 3,040.17 | |
| 206 | 01 | 01 | 324 行政运行 | 474.86 | 474.86 | |
| 206 | 02 | 01 | 324 机构运行 | 9.08 | 9.08 | |
| 206 | 03 | 03 | 324 高技术研究 | 23.00 | 23.00 | |
| 206 | 04 | 01 | 324 机构运行 | 289.94 | 289.94 | |
| 206 | 04 | 04 | 324 科技成果转化与 扩散 | 500.00 | 500.00 | |
| 206 | 08 | 02 | 324 重大科技合作项 目 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 206 | 99 | 99 | 324 其他科学技术支 出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 324 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 87.81 | 87.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 324 机关事业单位职 | 43.90 | 43.90 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----------------|-------|-------|--|
| | | | | 业年金缴费支出 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 324 | 其他社会保障和 就业支出 | 7.31 | 7.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 324 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 324 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 324 | 公务员医疗补助 | 2.46 | 2.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 324 | 住房公积金 | 65.86 | 65.86 | |

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

部门：乐山市科学技术局

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|------|-----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 968.17 | 778.35 | 189.82 |
| | | | 968.17 | 778.35 | 189.82 |
| | | 324001 乐山市科技局机关 | 568.40 | 445.22 | 123.18 |
| | | 301 工资福利支出 | 445.22 | 445.22 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 131.58 | 131.58 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 73.01 | 73.01 | |
| 301 | 02 | 3010201 地方津贴补贴 | 73.01 | 73.01 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 110.19 | 110.19 | |
| 301 | 03 | 3010301 年终一次性奖金 | 10.96 | 10.96 | |
| 301 | 03 | 3010302 行政基础绩效奖 | 99.23 | 99.23 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.36 | 50.36 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.18 | 25.18 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 12.98 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.63 | 0.63 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 37.77 | 37.77 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 1.05 | 1.05 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 123.18 | | 123.18 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 12.20 | | 12.20 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 12.20 | | 12.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 13.90 | | 13.90 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | | 0.10 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------|--|-------|
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.30 | | 11.30 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.61 | | 9.61 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 4.09 | | 4.09 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 5.52 | | 5.52 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.14 | | 6.14 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| 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 | 1.27 | | 1.27 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.23 | | 0.23 |
| 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 | 23.98 | | 23.98 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 23.98 | | 23.98 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.66 | | 23.66 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 16.50 | | 16.50 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 3.16 | | 3.16 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.80 | | 2.80 |
| | | 324302 | 乐山市生产力促进中心 | 77.26 | 66.16 | 11.10 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 66.16 | 66.16 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 21.90 | 21.90 | |
| 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 | 14.87 | 14.87 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 9.67 | 9.67 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 5.20 | 5.20 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.72 | 3.72 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.09 | 0.09 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|-------|------|-------|
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 9.08 | 9.08 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 11.10 | | 11.10 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 1.20 | | 1.20 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | | 5.09 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| | | 324303 | 乐山市科技发展中心 | 171.68 | 138.62 | 33.06 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 138.62 | 138.62 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.58 | 44.58 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.54 | 1.54 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 1.54 | 1.54 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 31.35 | 31.35 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 20.51 | 20.51 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 10.84 | 10.84 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.79 | 7.79 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.19 | 0.19 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.87 | 19.87 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 19.87 | 19.87 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 33.06 | | 33.06 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.60 | | 0.60 |
| 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 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.60 | | 0.60 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|------|--|------|
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护） 费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 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 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 1.33 | | 1.33 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维 | 0.10 | | 0.10 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | 护费 | | | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.98 | | 9.98 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 7.26 | | 7.26 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 1.51 | | 1.51 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.72 | | 0.72 |
| | | 324304 | 乐山市科技情报所 | 150.84 | 128.36 | 22.48 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 128.36 | 128.36 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 41.56 | 41.56 | |
| 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 | 29.41 | 29.41 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 19.17 | 19.17 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 10.24 | 10.24 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.42 | 14.42 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.21 | 7.21 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.05 | 5.05 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.54 | 0.54 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.82 | 10.82 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 17.76 | 17.76 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 22.48 | | 22.48 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | | 4.10 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.06 | | 0.06 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|------|--|------|
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 3.11 | | 3.11 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.73 | | 0.73 |
| 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 | 3.64 | | 3.64 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.86 | | 1.86 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.62 | | 9.62 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 |

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：乐山市科学技术局

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 | 2,072.00 |
| | | | | | 2,072.00 |
| | | | | 乐山市科技局机关 | 2,072.00 |
| | | | | 行政运行 | 39.00 |
| 206 | 01 | 01 | 324001 | 物业管理费 | 39.00 |
| | | | | 高技术研究 | 23.00 |
| 206 | 03 | 03 | 324001 | 科技项目评审费 | 23.00 |
| | | | | 科技成果转化与扩散 | 500.00 |
| 206 | 04 | 04 | 324001 | 科技发展专项资金（含“嘉”十条人才专项资金） | 500.00 |
| | | | | 重大科技合作项目 | 1,500.00 |
| 206 | 08 | 02 | 324001 | 科技发展专项资金 | 1,500.00 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 10.00 |
| 206 | 99 | 99 | 324001 | 年度科普工作专项资金 | 10.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市科学技术局

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 | 8.10 | | 6.60 | | 6.60 | 1.50 |
| | | 8.10 | | 6.60 | | 6.60 | 1.50 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|------|--|------|--|------|------|
| 324001 | 乐山市 科技局 机关 | 5.30 | | 3.80 | | 3.80 | 1.50 |
| 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：乐山市科学技术局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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 | | | |
| | | | | 此表空白无内容 | | | |
| | | | | | | | |

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：乐山市科学技术局

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 | | | | | |
| | 此表空白无内容 | | | | | |
| | | | | | | |

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：乐山市科学技术局

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 | | | |
| | | | | 此表空白无内容 | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2025 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 | | 2,072.00 | | | | | | | | | |
| 324001-乐山市科技局机关 | 科技项目评审费 | 23.00 | 推动创新驱动引领乐山高质量发展，研发经费投入超过16亿元，有效高新技术企业和国家科技型中小企业增长20家 | 产出指标 | 数量指标 | 科技型中小企业评价数量（家） | ≥ | 10 | 家 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持各类创新主体科技项目资金 | ≥ | 100 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市研发经费投入 | ≥ | 15 | 亿元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动交易额同比增长率 | ≥ | 5 | % | 20 | 正向指标 |
| | 物业管理费 | 39.00 | 对科技大楼以及建筑区内共有建筑物、场所、设施及公用 | 产出指标 | 时效指标 | 物业管理的期限 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请物业公司数量 | = | 1 | 家 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|-----------|----------------|---|--------|----|----|--|
| | | 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。 | | 标 | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 请物业公司的成本 | ≤ | 390000 | 元 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 物业管理考核通过率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成本年度科技大楼的物业工作 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 年度科普工作专项资金 | 10.00 | 全面完成国、省、市科普工作部署,推动全市公民具有科学素质比例正增长。 | 产出指标 | 质量指标 | 科普专场培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普对象科学素质提高率 | = | 14.1 | % | 15 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动覆盖人群数量 | ≥ | 30000 | 人次 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 重大科普 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|-------|-----------|----------------|---|--------|----|----|--|
| | | | | | 活动次数 | | | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 青少年科普知识培训人次 | ≥ | 200 | 人次 | 5 | |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 科普活动经费 | = | 100000 | 元 | 20 | |
| 科技发展专项资金 | 1,500.00 | 推动创新驱动引领乐山高质量发展，研发经费投入超过16亿元，有效高新技术企业和国家科技型中小企业增长20家，促成科技合作1次以上 | 产出指标 | 数量指标 | 科技型中小企业新增数量 | ≥ | 10 | 家 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市研发经费投入增长 | ≥ | 1000 | 万 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持各类创新主体科技项目资金 | ≥ | 700 | 万元 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 技术合同交易额增长率 | ≥ | 10 | % | 20 | |
| 科技发 | 500.00 | 力争全市科学 | 效益指标 | 可持续发展指 | 科技创新综合 | > | 0.2 | % | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|---|----|---|----|--|
| 展 专 项 资 金 (含 “ 嘉 ” 十 条 人 才 专 项 资 金) | 研究 与 试 验 发 展 (R& D) 经 费 稳 定 增 长, 技 术 合 同 交 易 额 超 过 11 亿 元, 高 新 技 术 产 业 营 业 收 入 增 幅 高 于 GDP 增 长, 高 新 技 术 企 业 和 国 家 科 技 型 中 小 企 业 数 量 增 长 20 家。 | | 标 | 水平 指 数 增 加 百 分 点 | | | | | |
| | | 满意度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 创 新 主 体 对 科 技 支 持 政 策 满 意 度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | 产出 指 标 | 数 量 指 标 | 科 技 型 企 业 数 量 净 增 | > | 20 | 家 | 20 | |
| | | 产出 指 标 | 时 效 指 标 | 政 策 持 续 时 间 | ≥ | 3 | 年 | 20 | |
| | | 成本 指 标 | 经 济 成 本 指 标 | 企 业 获 得 创 新 资 金 占 比 | ≥ | 50 | % | 20 | |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|--------|-------|--------|----|
| 部门名称 | | 乐山市科技局 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 3,040.17 | 3,040.17 | | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 持续构建高效协同工作体系，推进产业关键技术攻关，培育壮大国家高新技术企业和科技型中小企业，建设省级人工智能创新发展实验区，实施科技成果转移转化提升行动，全面深化科技体制改革，为促进全市经济社会高质量发展贡献科技力量。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | |
| | 完成 2025 年科技项目评审 | 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。 | | | | | |
| | 完成 2025 年度物业管理任务 | 保障机关办公环境正常安全运转。 | | | | | |
| | 完成 2025 年科学普及专项 | 为全面落实《科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《四川省全民科学素质行动实施方案》《四川省科学技术普及规划》和《中共乐山市委关于深入推进创新驱动引领乐山高质量发展的决定》关于科普工作要求和部署，2024 年围绕国、省科技工作重点在全市着力开展重点人群科学素质提升行动，完善科普工作体制机制，增强科普工作合力；增强科普服务效能，满足公众多元科普需求，推动全市科普工作可持续发展。 | | | | | |
| | 科技发展专项资金 | 构建高效协同工作体系，实体化运行市委科技委，健全科技统筹推进机制。推进产业关键技术研发攻关、赋能核技术应用产业发展，实施“科技示范惠农”行动，培育壮大国家高新技术企业和国家科技型中小企业，建设高能级创新平台，建好省级人工智能创新发展试验区，实施科技成果转移转化提升行动，深入推进科技创新合作，深化科技人才工作机制，全面深化科技体制改革，兑现“科十条”有关政策，营造良好创新氛围。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度主要任务完成的数量 | ≥ | 3 | 项 | 50 |
| | | 质量指标 | 科技体制改革 | ≥ | 2 | 项 | 20 |
| 时效指标 | | 本年度任务完成的时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：
万元

| 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 | | | 4.68 | | | | | |
| 324001-乐山市科技局机关 | | | 2.33 | | | | | |
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C23120302- 车辆加油、 添加燃料服 务 | 1 | 1.60 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C18040102- 财产保险服 务 | 1 | 0.23 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C23120301- 车辆维修和 保养服务 | 1 | 0.50 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 324303-乐山市科技发展中心 | | | 2.35 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|------|---|---|---|---|
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C18040102- 财产保险服务 | 1 | 0.30 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C23120302- 车辆加油、 添加燃料服务 | 1 | 1.55 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51110022Y000000253509 -公务用车运行维护费 | C23120301- 车辆维修和 保养服务 | 1 | 0.50 | 是 | 否 | 否 | 否 |

第三部分 乐山市科学技术局 2025 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。乐山市科技局 2025 年收支预算总数 3,040.17 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1,969.41 万元，主要原因是科技项目资金投入增加。

（一）收入预算情况

乐山市科技局 2025 年收入预算 3,040.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3,040.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市科技局 2025 年支出预算 3,040.17 万元，其中：基本支出 968.17 万元，占 31.85%；项目支出 2,072.00 万元，占 68.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科技局 2025 年财政拨款收支预算总数 3,040.17 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1,969.41 万元，主要原因是科技项目资金投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,040.17 万元。
支出包括：科学技术支出 2,806.87 万元，社会保障和就业支出 139.02 万元，卫生健康支出 28.42 万元，住房保障支出 65.86 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

乐山市科技局 2025 年一般公共预算当年拨款 3,040.17 万元，比 2024 年预算数额增加 1,969.41 万元，主要原因是科技项目资金投入增加。主要增加的项目有科技发展专项资金（含“嘉”十条人才专项资金）和科技发展专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2,806.87 万元，占 92.33%；社会保障和就业支出 139.02 万元，占 4.57%；卫生健康支出 28.42 万元，占 0.93%；住房保障支出 65.86 万元，占 2.17%。

（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）2025 年预算数为 474.86 万元，主要用于：局机关的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.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2025 年预算数为 9.08 万元，主要用于：生产力促进中心开展项目综合业务经费。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

2025 年预算数为 23 万元，主要用于：局机关开展科技项目业务的经费。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2025 年预算数为 289.94 万元，主要用于：事业单位的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。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025 年预算数为 500 万元，主要用于：机关开展科技项目科技发展专项资金（含“嘉”十条人才专项资金）的经费。

6.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）2025 年预算数为 1500 万元，主要用于：机关开展科技项目科技发展专项资金的经费。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：机关开展科技项目的经费。

8.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)2025 年预算数为 87.81 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.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)2025 年预算数为 43.90 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.31万元，主要用于：机关事业单位失业保险，工伤保险等其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.98万元，主要用于：行政代办的医疗支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.98万元，主要用于：事业单位医疗支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：局机关公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.86万元，主要用于：行政单位事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科技局2025年一般公共预算基本支出968.17万元，其中：

人员经费778.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费189.82万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

乐山市科技局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.10 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 6.60 万元。2025 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）公务接待费较 2024 年预算下降-10.00%。主要原因是公务接待按规定压缩减少。

2025 年公务接待费计划用于科技工作的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 6.6 万元，用于 2 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 2025 年科技科普宣传,科技重大项目等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科学技术局 2025 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 2025 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

2025 年，乐山市科学技术局下属乐山市科学技术局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 179.43 万元，比 2024 年预算增加 51.87 万元，增加 41%。主要原因是 25 年项目增多,工作开展增多,人员增多。

其余下属单位乐山市科技发展中心、乐山市科学技术情报研究所、乐山市生产力促进中心这 3 家单位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

2025 年，乐山市科技局安排政府采购预算 4.68 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 4.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市科技局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 2 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。

2025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

2025年乐山市科技局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2,072万元。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5个，涉及预算2,072万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

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

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。