

# 乐山市科技发展中心

## 2026 年预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市科技发展中心概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
<b>第二部分 乐山市科技发展中心 2026 年部门预算表</b> ...	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	6
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）.....	7
六、一般公共预算支出预算表.....	8
七、一般公共预算基本支出预算表.....	8
八、一般公共预算项目支出预算表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、政府性基金预算支出表.....	10
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	10
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	11
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	11
十四、部门整体支出绩效目标表.....	11
十五、政府采购预算表.....	11
<b>第三部分 乐山市科技发展中心 2026 年部门预算情况</b> <b>说明</b> .....	13

第四部分 名词解释.....	19
----------------	----

# 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；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；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 2026 年重点工作。

一是努力争项目与资金。聚焦争项目争资金，着力“需求挖掘-项目凝练-申报对接-立项实施-验收管理”的全周期服务，积极“走上去、走下去”，协同农村科常态化开展园区、基地及企业走访调研，加强政策宣贯与服务指导，深入挖掘、储备、组织申报涉农科技项目，努力争取省、市科技项目资金。

二是强化创新主体培育。聚焦科技型企业培育、创新载体建设两端发力，强化“培育-申报-认定”全链条服务，着力开展政策宣传、申报辅导、研发费用归集等精细化服务，协同农村科大力开展科技型企业培育申报，“峨眉山市省级农业高新技术产业园区”创建，以及产业技术研究院、星创天

地、产学研合作示范基地等多元化创新载体建设，联动省市项目，持续培育壮大国省农业科技园区特色产业和龙头企业，为乐山特色产业技术研发、成果孵化及人才引育提供强力载体支撑，加快打造现代农业创新高地，加速构建企业科技化、产业平台创新化发展格局。

三是深化农技服务助力乡村振兴。聚焦科技助力乡村全面振兴，着力构建高效农业科技服务体系，统筹科技特派员服务团、“三区”选派科技人员和“四川科技兴村在线平台”农技力量，市县协同、线上线下结合，推行“科技特派员+”行动。一是“科技特派员+平台”，组织特派员与农技专家为广大农户提供线上技术咨询服务、线下技术培训等；二是“科技特派员+企业（园区）”，引导各级特派员挂联优势特色产业企业，开展关键技术攻关与精准科技服务，在乐山国家农业科技园区开展新技术、新模式、新装备的示范推广；三是“科技特派员+项目”，指导实施好以四县一区为主体、科技特派员担任项目负责人的四川省农业科技服务体系建设项目（2025-2027年），按照省上部署要求融合推进在线平台运行、科特派服务团与三区科技人员工作，深入开展技术服务、成果推广应用、农业新兴经营主体培育、科普宣传等，为农业增效、农民增收、乡村全面振兴提供全方位技术与人才支撑。

四是服务大局做好支撑。聚焦支撑服务于机关发展大局，统筹力量积极配合科室参与开展科技助力乡村振兴、驻

村帮扶、科技合作与成果转化、科技服务业、科技统计、科普等工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山市科技发展中心是乐山市科学技术局下属财政全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位。

# 第二部分 乐山市科技发展中心 2026 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	207.78	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	157.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		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	14.27
		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	207.78	本年支出合计	207.78
七、上年结转			
收入总计	207.78	支出总计	207.78

## 二、部门收入总表（公开表1-1）

部门：

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
	合 计	207.78		207.78								
024303	乐山市科技发展中心	207.78		207.78								

## 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

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					207.78	207.78	
				乐山市科技发展中心	207.78	207.78	
206	04	01	324303	机构运行	157.43	157.43	
208	05	05	324303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	324303	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
208	99	99	324303	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	02	324303	事业单位医疗	6.60	6.60	
221	02	01	324303	住房公积金	14.27	14.27	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	207.78	一、本年支出	207.78	207.78		
一般公共预算拨款收入	207.78	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	157.43	157.43		
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	29.48	29.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.60	6.60		
		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	14.27	14.27		
		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）



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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	207.78	169.25	38.54
				207.78	169.25	38.54
		324303	乐山市科技发展中心	207.78	169.25	38.54
		301	工资福利支出	169.24	169.24	
301	01	30101	基本工资	57.02	57.02	
301	02	30102	津贴补贴	1.81	1.81	
301	02	3010208	保留补贴	1.81	1.81	
301	07	30107	绩效工资	36.89	36.89	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	23.79	23.79	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	13.10	13.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
301	09	30109	职业年金缴费	9.51	9.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	14.27	14.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.17	23.17	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	23.17	23.17	
		302	商品和服务支出	38.54		38.54
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	01	3020101	日常办公用品	2.10		2.10
302	01	3020102	书报杂志	0.70		0.70
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	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.40		0.40
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	2.10		2.10
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	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	6.80		6.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	1.10		1.10
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
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	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.77		4.77
302	28	3022801	工会经费(比例)	1.65		1.65
302	28	3022802	工会经费(补充)	3.12		3.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.84		0.84

302	99	3029902	午餐补助费	8.58		8.58
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.32		1.32
302	99	3029906	福利费	2.48		2.48
302	99	3029998	公用经费预留	0.85		0.85
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

## 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					
此表无数据					

## 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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							
此表无数据							

## 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

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						
此表无数据						

## 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

部门：

金额单位：万元

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

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（2026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
此表无数据											

## 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								
(2026年度)								
部门名称		此表无数据						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		此表无数据						
支出预算								
年度总体目标								
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		三年均值	202x年	202x年	202x年
			单位收入统筹度					
			预算年终结余率					
			一般性支出金额					
		财务管理	财务管理规范					
		资产管理	资产配置预算偏离度					
		采购管理	采购执行率					
履职效能	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	.....	.....	此表无数据				
		.....	.....					
		.....	.....					
	效益指标	.....	.....					
		.....	.....					
		.....	.....					

## 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
324303-乐山市科技发展中心			2.3					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.3	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	1.5	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	0.5	是	否	否	否	

## **第三部分 乐山市科技发展中心 2026 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 2026 年收支预算总数 207.78 万元,比 2025 年收支预算总数增加 36.1 万元，主要原因是在职人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山市科技发展中心 2026 年收入预算 207.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.78 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市科技发展中心 2026 年支出预算 207.78 万元，其中：基本支出 207.78 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 2026 年财政拨款收支预算总数 207.78 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 36.1 万元，主要原因是在职人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 207.78 万元；支出包括：科学技术支出 157.43 万元、社会保障和就业支出 29.48 万元、卫生健康支出 6.6 万元、住房保障支出 14.27 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 2026 年一般公共预算当年拨款 207.78 万元，比 2025 年预算数增加 36.1 万元，主要原因是在职人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 157.43 万元，占 75.77%；社会保障和就业支出 29.48 万元，占 14.19%；卫生健康支出 6.6 万元，占 3.17%；住房保障支出 14.27 万元，占 6.87%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）2026 年预算数为 157.43 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）2026 年预算数为 19.02 万元，主要用于：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。

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）2026 年预算数为 9.51

万元，主要用于：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）。

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）2026年预算数为0.95万元，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）2026年预算数为6.6万元，主要用于：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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.27万元，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2026年一般公共预算基本支出207.78万元，其中：

人员经费169.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、保留补贴、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、事业平时绩效工资。

公用经费38.53万元，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、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**

乐山市科技发展中心 2026 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。2026 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）公务接待费与 2025 年预算持平。**

公务接待费 2026 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、保险费，过路过桥费等方面支出，主要保障主要保障企业调研，参加会议，实施项目等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市科技发展中心 2026 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 2026 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**

2026年，乐山市科技发展中心安排政府采购预算2.3万元，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2.3万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2025年底，乐山市科技发展中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年乐山市科技发展中心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**

2026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

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。