

# 乐山市生产力促进中心 2026 年预算

# 目录

第一部分：概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
第二本部分：2026年预算表.....	1
一、部门收支总表（公开表1）.....	4
二、部门收入总表（公开表1-1）.....	6
三、部门支出总表（公开表1-2）.....	6
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....	9
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）.....	19
十、政府性基金预算支出表（公开表4）.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	20
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）.....	21
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）.....	21
十五、政府采购预算表（公开表8）.....	22
第三部分：预算情况说明.....	23
一、收支预算情况说明.....	24
二、财政拨款收支预算情况说明.....	24
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	24
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	26
六、政府性基金预算支出情况说明.....	27
七、国有资本经营预算情况说明.....	27
八、其他重要事项的情况说明.....	27
第四部分：名词解释.....	29

# 第一部分

## 乐山市生产力促进中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）生促中心职能简介。

乐山市生产力促进中心是乐山市科技局直属的公益性技术服务机构。是乐山技术创新体系的重要组成部分，是政府推动企业和社会科技进步的重要助手。

主要职能：围绕提升中小企业的技术创新能力和经济效益，背靠政府集成社会资源，构建技术与企业对接的桥梁，致力于提高中小企业技术创新能力，促进高新技术产业化。

主要业务：

（1）为社会提供科技、经济、人才、政策、市场等方面的信息；

（2）为中小企业发展提供共性技术、关键技术的咨询服务；

（3）高新技术企业培育；

（4）科技项目申报指导服务；

（5）创新创业活动开展；

（6）开展技术合同登记；

（7）组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业导入新技术，新工艺和新产品。

### （二）生促中心 2026 年重点工作。

1. 深化服务能级，拓展服务维度。聚焦产业与企业真实需求，推动服务从普适性向定制化、精准化升级。重点加强

在人工智能、先进制造等前沿领域的服务渗透与支撑能力，以科技服务助推传统产业升级与新兴产业发展。

2. 强化资源整合，构建协同生态。积极发挥各类平台纽带作用，深化与政府、高校、科研机构及企业的多维合作，推动形成产学研用深度融合的创新共同体。促进科技成果高效转化，提升区域创新资源的配置与利用效率。

3. 筑牢人才根基，提升专业能力。加大高水平科技服务与管理人才的引进与培育力度，完善内部培训与学习机制，持续提升全员业务素养与服务效能，建设一支适应新质生产力发展要求的专业化队伍。

4. 深化协同联动，融入发展大局。主动对接省级平台资源，争取上级指导与支持，推动优质资源和服务向基层延伸。紧密围绕全市科技创新中心工作，加强跨科室、跨层级的协作与服务延伸，全面提升服务大局的能力与贡献。

## 二、部门预算单位构成

生促中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分  
乐山市生产力促进中心  
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	105.83	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	78.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.57
		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	7.62
		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	105.83	本年支出合计	105.83
七、上年结转			
收入总计	105.83	支出总计	105.83

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

金额单位：万元

部门：

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		105.83		105.83								
		105.83		105.83								
324302	乐山市生产力促进中心	105.83		105.83								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

### 部门支出总表

金额单位：万元

部门：

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	105.83	105.83	

					105.83	105.83	
				乐山市生产力促进中心	105.83	105.83	
206	04	01	324302	机构运行	78.88	78.88	
208	05	05	324302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
208	05	06	324302	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
208	99	99	324302	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	02	324302	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	324302	住房公积金	7.62	7.62	

#### 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	105.83	一、本年支出	105.83	105.83		
一般公共预算拨款收入	105.83	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	78.88	78.88		
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	15.76	15.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.57	3.57		
		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	7.62	7.62		

		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支 付等			上年结转安排				
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排

类	款				小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	105.83	105.83	105.83	105.83												
				105.83	105.83	105.83	105.83												
			乐山市生产力促进中心	105.83	105.83	105.83	105.83												
			工资福利支出	90.49	90.49	90.49	90.49												
301	01	324302	基本工资	30.35	30.35	30.35	30.35												
301	02	324302	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97												
301	02	324302	保留补贴	0.97	0.97	0.97	0.97												
301	07	324302	绩效工资	20.05	20.05	20.05	20.05												
301	07	324302	事业基础性绩效工资	12.94	12.94	12.94	12.94												
301	07	324302	事业奖励性绩效工资	7.11	7.11	7.11	7.11												
301	08	324302	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	10.17	10.17												
301	09	324302	职业年金缴费	5.08	5.08	5.08	5.08												







类	款	项				
				合 计	105.83	105.83
					105.83	105.83
				乐山市科技局	105.83	105.83
206	04	01	324	机构运行	78.88	78.88
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
208	99	99	324	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	11	02	324	事业单位医疗	3.57	3.57
221	02	01	324	住房公积金	7.62	7.62

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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	105.83	90.49	15.34

				105.83	90.49	15.34
		324302	乐山市生产力促进中心	105.83	90.49	15.34
		301	工资福利支出	90.49	90.49	
301	01	30101	基本工资	30.35	30.35	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	02	3010208	保留补贴	0.97	0.97	
301	07	30107	绩效工资	20.05	20.05	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	12.94	12.94	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.11	7.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
301	09	30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	

301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	7.62	7.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.16	12.16	
		302	商品和服务支出	15.34		15.34
302	01	30201	办公费	1.45		1.45
302	01	3020101	日常办公用品	1.15		1.15
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	05	3020501	办公卫生用水	0.01		0.01
302	05	3020502	饮用水	0.05		0.05
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	0.65		0.65
302 07	3020702	电话费	0.65		0.65
302 11	30211	差旅费	2.52		2.52
302 11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302 11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302 11	3021103	差旅伙食补助费	1.32		1.32
302 11	3021104	差旅公杂费	0.39		0.39
302 28	30228	工会经费	2.57		2.57
302 28	3022801	工会经费（比例）	0.89		0.89
302 28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302 99	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98

302	99	3029901	离退休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.71		0.71
302	99	3029906	福利费	1.33		1.33
302	99	3029998	公用经费预留	0.28		0.28
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80

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	
此处空表无内容					

--

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	此处空表无内容				
324302	乐山市生产力促进中心					

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

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			
此处空表无内容							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

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	公务用车运行费	
	合 计						
此处空表无内容							

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

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			
此处空表无内容							

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（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

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）

金额单位：万元

部门名称							
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							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
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

### 十五、政府采购预算表（公开表 8）

<b>政府采购预算表</b>
此处空表无内容

第三部分  
乐山市生产力促进中心  
预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，生促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 105.83 万元；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。生促中心 2026 年收支预算总数 105.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 28.57 万元，主要原因是职工人数增加。

### （一）收入预算情况

生促中心 2026 年收入预算 105.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 105.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

生促中心 2026 支出预算 105.83 万元，其中：基本支出 105.83 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

生促中心 2026 年财政拨款收支预算总数 105.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 28.57 万元，主要原因是职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.83 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 78.88 万元、社会保障和就业支出 15.76 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 7.62 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**

生促中心 2026 年一般公共预算当年拨款 105.83 万元，比 2025 年预算数增加了 28.57 万元，主要原因是职工人数增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 78.88 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出 15.76 万元，占 14.89%；卫生健康支出 3.57 万元，占 3.37%；住房保障支出 7.62 万元，占 7.2%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)机构运行(项):2026 年预算数为 78.88 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。

2. 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）:2026 年预算数为 10.17 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 5.08 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）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026 年预算数为 0.51 万元，主要用于：支付其他社会保障就业支出。

5. 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）：2026年预算数为3.57万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为7.62万元，主要用于：部门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**

生促中心2026年一般公共预算基本支出105.83万元，其中：

人员经费90.49万元，主要包括：基本工资30.35万元、津贴补贴0.97万元、绩效工资20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、其他社会保险缴费0.51万元、住房公积金7.62万元、其他工资福利支出12.16万元。

公用经费15.34万元，主要包括：办公费1.45万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.65万元、差旅费2.52万元、工会经费2.57万元、其他商品和服务支出7.98万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

生促中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（一）公务接待费较2025年预算持平。**

## **(二) 公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 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 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

生促中心 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**

生促中心 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**

生促中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

生促中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2026 年单位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年生促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 2026 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 2025 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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職業年金支出(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。