

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

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

第三部分 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 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预算表

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区科学技术发展中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划,并组织实施;会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。

2. 负责科研体系建设,指导科研机构发展,牵头承担辖区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。

3. 牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

4. 组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品,推动企业自主创新能力建设。

5. 牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作,拟定科技成果转移、转化和促进“产、学、研”结合的相关措施,并组织实施。

6. 搭建公共技术服务平台,指导科技服务业、技术市场发展,提供中小企业技术支撑和人才培养服务,建立健全科技人才评价和激励机制。

7. 会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作,推动农村科技社会化服务体系建设。

8. 负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研发应用工作,建设、维护科技信息网络和科技数据库。

9. 负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、组织推荐工作。

10. 完成区科技局交办的其他任务。

（二）区科发中心 2023 年重点工作

1. 持续加大高企培育力度，培育高新技术企业 2 家，科技型中小企业 45 家。

2. 引导企业加大研发投入。探索建立以科技创新激励政策为引导、企业投入为主体、社会资本广泛参与的多元化科技创新投入体系，鼓励企业大力开展自主创新，积极研发新技术、新产品，整体提升达川区研发投入强度，持续增强科技创新动力。

3. 加大科技创新平台建设。升级打造“四川科技兴村在线”平台，积极发挥全方位、全天候、高效能技术服务作用。持续整合辖区科技创新资源，建设一批省、市级以上重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等各类科技创新平台（基地）。支持丹梅生物科技有限公司、恒福环境监测公司等企业建设重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心，大力提升企业自主研发能力。

4. 引进科技成果转化应用，做好市级科技成果认定，提升科技成果转化应用，完成市级科技成果认定 1 项。

5. 大力开展技术合同认定。大力开展技术合同认定登记，力争技术合同认定登记额达 4000 万元。

6. 深入推进乡村振兴行动。深入开展科技特派员服务团工作，重点围绕全区“3+3+N”特色优势产业，以产业化龙头

企业带头为重点，强化技术支撑示范，组织科技特派员为农村发展提供产业技术攻关、科技成果转移转化、实用技术培训指导等科技服务，引进新技术、新品种 6 个以上。

二、单位构成

达州市达川区科学技术发展中心（简称区科技发展中心）是达州市达川区科学技术局管理的公益一类事业单位，为正科级。内设办公室、资源配置与科技成果股、高新产业股、农村科技与科普股、网络信息股、生产力促进股。

第二部分

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区科学技术发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。达州市达川区科学技术发展中心 2023 年收支预算总数 208.53 万元，比 2022 年收支预算总数减少 22.56 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（一）收入预算情况

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年收入预算 208.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.53 万元，占 100.00%。事业收入 0 万元，占 0.00%。其他收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年支出预算 208.53 万元，其中：基本支出 197.73 万元，占 94.82%；项目支出 10.8 万元，占 5.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 208.53 万元，比 2022 年收支预算总数减少 22.56 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 208.53 万元；支出包括：科学技术支出 163.02 万元、社会保障和就业支出 20.82 万元、卫生健康支出 7.6 万元、住房保障支出 17.1 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

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 208.53 万元,比 2022 年收支预算总数减少 22.56 万元,主要原因是厉行节约,减少开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 163.02 万元,占 78.18%;社会保障和就业支出 20.82 万元,占 9.98%;卫生健康支出 7.6 万元,占 3.64%;住房保障支出 17.1 万元,占 8.20%。

(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)其他科学管理事务支出(项):2023 年预算数为 152.22 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。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):2023 年预算数为 10.8 万元,主要用于:网络运行维护、《达川科技》杂志、科技扶贫在线平台优化提升与运行维护等专项工作的支出。

3. 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):2023 年预算数为 20.82 万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 7.6 万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

5. 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 17.1 万元,按照《达州市住房公积

金管理条例》的规定，主要用于：由单位为其在职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

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 197.73 万元，其中：人员经费 176.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金；公用经费 21.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是本单位无公务用车预算安排。达州市达川区科学技术发展中心现有公务用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费较 2022 年预算增长 0.3%。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区科学技术发展中心 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

达州市达川区科学技术发展中心 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

达州市达川区科学技术发展中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年达州市达川区科学技术发展中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区科学技术发展中心单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区科学技术发展中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社

会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区科学技术发展中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 208.53 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 176.53 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 21.20 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10.80 万元。

第三部分

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	208.53	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	163.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.60
		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	17.10
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	208.53	本年支出合计	208.53
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	208.53	支出总计	208.53

单位收入总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	208. 53		208. 53								
199002	达州市达川区科学技术发展中心	208. 53		208. 53								
199002	达州市达川区科学技术发展中心	182. 33		182. 33								
199002	达州市达川区科学技术发展中心	26. 20		26. 20								

单位支出总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	208.53	197.73	10.80		
					208.53	197.73	10.80		
				达州市达川区科学技术发展中心	208.53	197.73	10.80		
206	01	02	199002	一般行政管理事务	10.80		10.80		
206	01	99	199002	其他科学技术管理事务支出	152.22	152.22			
208	05	05	199002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82			
210	11	02	199002	事业单位医疗	7.60	7.60			
221	02	01	199002	住房公积金	17.10	17.10			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	208.53	一、本年支出	208.53	208.53		
一般公共预算拨款收入	208.53	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	163.02	163.02		
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	20.82	20.82		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.60	7.60		
		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	17.10	17.10		
		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				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

金额单

部门：达州市达川区科学技术发展中心

位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
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		
						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
类	款			合 计										
				208.53	208.53	208.53	197.73	10.80						
				208.53	208.53	208.53	197.73	10.80						
			达州市达川区科学技术发展中心	208.53	208.53	208.53	197.73	10.80						
			工资福利支出	176.50	176.50	176.50	176.50							

301	01	199002	基本工资	53.85	53.85	53.85	53.85							
301	02	199002	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31							
301	03	199002	奖金	38.25	38.25	38.25	38.25							
301	07	199002	绩效工资	36.75	36.75	36.75	36.75							
301	08	199002	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	20.82	20.82							
301	10	199002	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	7.60	7.60							
301	12	199002	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83							
301	13	199002	住房公积金	17.10	17.10	17.10	17.10							
			商品和服务支出	30.88	30.88	30.88	21.20	9.68						
302	01	199002	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	02	199002	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	07	199002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	199002	差旅费	5.30	5.30	5.30	3.00	2.30						
302	13	199002	维修（护）费	0.73	0.73	0.73		0.73						

302	15	199002	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	199002	培训费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50						
302	17	199002	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	199002	劳务费	1.15	1.15	1.15		1.15						
302	27	199002	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	28	199002	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54							
302	29	199002	福利费	1.26	1.26	1.26	1.26							
302	99	199002	其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	4.90							
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	199002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	1.12	1.12	1.12		1.12						
310	02	199002	办公设备购置	1.12	1.12	1.12		1.12						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	208. 53	208. 53	
					208. 53	208. 53	
				达州市达川区科学技术局本级	208. 53	208. 53	
206	01	02	199002	一般行政管理事务	10. 80	10. 80	
206	01	99	199002	其他科学技术管理事务支出	152. 22	152. 22	
208	05	05	199002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 82	20. 82	
210	11	02	199002	事业单位医疗	7. 60	7. 60	
221	02	01	199002	住房公积金	17. 10	17. 10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	197.73	176.53	21.20
				197.73	176.53	21.20
		199002	达州市达川区科学技术发展中心	197.73	176.53	21.20
		301	工资福利支出	176.50	176.50	
301	01	30101	基本工资	53.85	53.85	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	38.25	38.25	
301	07	30107	绩效工资	36.75	36.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	17.10	17.10	
		302	商品和服务支出	21.20		21.20
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	10.80
					10.80
				达州市达川区科学技术发展中心	10.80
				一般行政管理事务	10.80
206	01	02	199002	网站运行专项项目	4.00
206	01	02	199002	《达川科技》杂志专项项目	5.00
206	01	02	199002	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目	1.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
199002	达州市达川区科学技术发展中心	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

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			

单位预算项目支出绩效目标表

金额：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
		10.80									
199002-达州市达川区科学技术发展中心	51170323 T0000084 40546-网站运行专项项目	4.00	2023 年根据本单位职能职责开展网站运行专项项目，涉及预算资金 4 万元，用于网络的正常运行和维护，通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问	产出指标	数量指标	出差人次	=	14	人	5	正向指标
						网站工作上传科技企业信息数量	≥	10	条	5	
						购置台式机与打印机	≤	3	台	5	反向指标
						网站工作上传科技服务信息数量	≥	400	条	5	
					质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%	5	正向指标
						网络畅通率	=	100	%	10	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	网站工作开展、实施及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	网站正常投入使用率	=	100	%	10	

			题。		可持续影响指标	网站管护机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	网站运行专项成本控制数	≤	40000	元	10	
	51170323 T0000084 40559- 《达川科技》杂志 专项项目	5.00	2023 年根据本单位职能职责，设立《达川科技》杂志专项项目，涉及预算资金 9 万元，用于《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等工作开展，提高科技宣传力度	产出指标	数量指标	《达川科技》杂志工作编撰、印制、发放杂志数量	≥	9000	本	15	
					质量指标	《达川科技》杂志工作编撰、印制、发放合格率	=	100	%	15	
					时效指标	《达川科技》杂志工作开展、实施及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	《达川科技》杂志宣传应知尽知率	≥	95	%	15	
					可持续影响指标	《达川科技》杂志工作管理机制健全	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	《达川科技》杂志工作成本控制数	≤	90000	元	10	

51170323 T0000084 67565-科 技扶贫在 线平台优 化提升与 运行维护 项目	1.80	2023 年根据本单	产出指标	数量指标	平台专家、信息员培训会次数	≥	4	次	15	
		位职能职责设立科			出差人次	=	14	人	5	正向指标
		技扶贫在线平台优		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
		化提升与运行维护			平台网络畅通率	=	100	%	10	
		项目，涉及预算资		时效指标	平台工作开展、实施及时率	=	100	%	10	
		金 1.8 万元，通过		效益指标	社会效益指标	促进农业企业及农户增收率	≥	95	%	10
		平台帮助农业企业	可持续影响指标		平台管护机制健全	定性	优		15	
		及农户解决生产、	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
		生活中遇到的农业	成本指标	经济成本指标	平台优化提升与运行维护成本控制数	≤	18000	元	10	
		科技问题，促进农								
		业企业及农户增								
		收，提升群众的满								
意度。										

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2023									
预算（单位）名称：		199002-达州市达川区科学技术发展中心							
总体资金情况（万元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户资金
		208.53	197.73	197.73			10.80	10.80	
年度主要 任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出主要确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	网站运行专项项目		用于网络的正常运行和维护，通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。						
	《达川科技》杂志专项项目		用于《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等工作开展，提高科技宣传力度						

	科技扶贫在线平台优化提升 与运行维护项目		通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收，提升群众的满意度。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款		其他资金
			208.53	197.73		0.00
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效 目标	2023 年，使用财政预算资金 208.53 万元（其中：公用经费 21.2 万元、人员类经费 176.53 万元、网站运行专项项目 4 万元、《达川科技》杂志专项项目 5 万元、科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 1.8 万元）。主要用于用于网络的正常运行和维护，通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等工作开展，提高科技宣传力度。通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收，提升群众的满意度。				
	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
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	60	次
			开展科技服务工作次数	≥	2000	次

			申报科技项目个数	≥	4	次
			督促检查工作人次	≥	210	人次
			调研、会议次数	≥	10	次
		质量指标	参培人员质量	≥	85	%
			科技服务工作质量	≥	90	%
			调研座谈质量	≥	90	%
		时效指标	年终预算执行率	≥	90	%
		成本指标	总成本	≤	208.53	万元
	效益指标	社会效益指标	科技活动开展机制健全	定性	优	
			调研、督查工作机制健全	定性	优	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
			调研人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指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）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。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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、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。

（十三）单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。