

达州市达川区科学技术局
2023 年部门预算
编制说明

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区科学技术局

部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3. 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。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。

4. 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

7. 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

10. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

11. 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

12. 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖

科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

13. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

14. 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

15. 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

16. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

2022 年度，本单位机构数为 1，其中行政机构 1 个，下属事业单位 1 个；纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本年新成立单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

2022 年在职人员 7 人。

（四）区科技局 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. 强力推进院地合作项目。加大与四川大学、四川农业大学、省农科院等高等院校和科研院所的合作交流，大力开展院地合作，新增院地合作协议 2 项。

6. 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。

7. 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。

8. 积极组织申报科技项目。继续引导企业加大对贫困地区的投入，加强对科技扶贫项目的督查监管力度，确保项目顺利实施。

9. 推进科技人才智库建设。依托高等院校、科研机构、事业单位，高新技术企业、科技型中小企业，国、省、市级重点实验室、技术研究中心、院士（专家）工作站、众创空间等创新平台中的技术研发人员以及科技特派员、“三区”科技人才，整合吸纳各领域优秀人才资源，建立科技人才智库，面向乡村振兴一线提供“一对一”、“一帮一”、“一带一”的精准科技服务。

二、部门预算单位构成

达州市达川区科学技术局（简称区科技局）是达州市达川区人民政府的工作部门，为正科级。内设办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农村与社会发展科技股、党建人事股（区科技创新综合党委办公室）。

第二部分

达州市达川区科学技术局 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，达州市达川区科学技术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、社会保障就业支出、卫生健康、住房保障支出。达州市达川区科学技术局 2023 年收支预算总数 139.24 万元，与 2022 年收支预算总数无法比较，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（一）收入预算情况

达州市达川区科学技术局 2023 年收入预算 139.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。无上年结转资金。

（二）支出预算情况

达州市达川区科学技术局 2023 年支出预算 139.24 万元，其中：基本支出 125.74 万元，占 90.30%；项目支出 13.50 万元，占 9.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算总数 139.24 万元，与 2022 年收支预算总数无法比较，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.24 万元。支出包括：科学技术支出 111.59 万元、社会保障就业支出 12.73 万元、卫生健康支出 5.46 万元、住房保障支出 9.47 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局 2023 年一般公共预算当年拨款 139.24 万元，与 2022 年收支预算总数无法比较，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 111.59 万元、社会保障就业支出 12.73 万元、卫生健康支出 5.46 万元、住房保障支出 9.47 万元。

（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）：2023 年预算数为 98.09 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. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 13.5 万元，主要用于：院地合作、顾问团合作等专项工作的支出。

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 12.62 万元，主要用于：实施养老保险制度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）行政事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.82 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 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）：2023 年预算数为 1.64 万元，主要用于：单位其他医疗保险缴费支出。

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9.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 社会保障和就业支出（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0.11万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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局2023年一般公共预算基本支出125.74万元，其中：人员经费106.55万元，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19.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务费。

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局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2022年预算无法比较。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算无法比较。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。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。

2023 年未安排公务用车购置费。

（三）公务接待费与 2022 年预算无法比较。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

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局 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局 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

2023 年达州市达川区科学技术局机关运行经费财政拨款预算 19.20 万元，本单位为新增单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

达州市达川区科学技术局 2023 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

截至 2022 年底，达州市达川区科学技术局共有车辆 0 辆，其中，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（套）。

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

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局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局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算125.74万元。其中：人员类项目3个，涉及预算106.55万元；运转类项目5个，涉及预算19.2万元；特定目标类项目2个，涉及预算13.5万元。

第三部分

达州市达川区科学技术局

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区科学技术局

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	139.24	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	111.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.46
		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	9.47
		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	139.24	本年支出合计	139.24
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	139.24	支出总计	139.24

部门收入总表

部门：达州市达川区科学技术局

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	用事业基金 弥补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	139.24		139.24								
		139.24		139.24								
199001	达州市达川区科学技术局	139.24		139.24								

部门支出总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
合 计				139.24	125.74	13.50			
				139.24	125.74	13.50			
				达州市达川区科学技术局	139.24	125.74	13.50		
206	01	01	199001	行政运行	98.09	98.09			
206	01	02	199001	一般行政管理事务	13.50		13.50		
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62			
208	99	99	199001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	11	01	199001	行政单位医疗	3.82	3.82			
210	11	03	199001	公务员医疗补助	1.64	1.64			
221	02	01	199001	住房公积金	9.47	9.47			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区科学技术局

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	139.24	一、本年支出	139.24	139.24		
一般公共预算拨款收入	139.24	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	111.59	111.59		
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	12.73	12.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	9.47	9.47		
		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（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										
科目 编码		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			
类	款				单位 代码	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	139.24	139.24	139.24	125.74	13.50						
			139.24	139.24	139.24	125.74	13.50							
			达州市达川区科学技术局	139.24	139.24	139.24	125.74	13.50						
			工资福利支出	106.55	106.55	106.55	106.55							
301	01	199001	基本工资	32.37	32.37	32.37	32.37							
301	02	199001	津贴补贴	20.52	20.52	20.52	20.52							
301	03	199001	奖金	26.01	26.01	26.01	26.01							
301	08	199001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	12.62	12.62							
301	10	199001	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	3.82	3.82							

301	11	199001	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	1.64	1.64							
301	12	199001	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11							
301	13	199001	住房公积金	9.47	9.47	9.47	9.47							
			商品和服务支出	32.70	32.70	32.70	19.20	13.50						
302	01	199001	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	02	199001	印刷费	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50						
302	11	199001	差旅费	7.70	7.70	7.70	3.20	4.50						
302	15	199001	会议费	1.50	1.50	1.50		1.50						
302	16	199001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	26	199001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	199001	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77							
302	29	199001	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63							
302	39	199001	其他交通费用	8.40	8.40	8.40	8.40							
302	99	199001	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术局

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等									
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		
类	款					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	139.24										
				139.24										
			达州市达川区科学技术局	139.24										
			工资福利支出	106.55										
301	01	199001	基本工资	32.37										
301	02	199001	津贴补贴	20.52										
301	03	199001	奖金	26.01										
301	08	199001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62										
301	10	199001	职工基本医疗保险缴费	3.82										

301	11	199001	公务员医疗补助缴费	1.64										
301	12	199001	其他社会保障缴费	0.11										
301	13	199001	住房公积金	9.47										
			商品和服务支出	32.70										
302	01	199001	办公费	3.00										
302	02	199001	印刷费	3.50										
302	11	199001	差旅费	7.70										
302	15	199001	会议费	1.50										
302	16	199001	培训费	2.00										
302	26	199001	劳务费	3.00										
302	28	199001	工会经费	0.77										
302	29	199001	福利费	0.63										
302	39	199001	其他交通费用	8.40										
302	99	199001	其他商品和服务支出	2.20										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				总计	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			上年应返还额度结转		
类	款					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	139.24													
				139.24													
			达州市达川区科学技术局	139.24													
			工资福利支出	106.55													
301	01	199001	基本工资	32.37													
301	02	199001	津贴补贴	20.52													
301	03	199001	奖金	26.01													
301	08	199001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62													

301	10	199001	职工基本医疗保险缴费	3.82														
301	11	199001	公务员医疗补助缴费	1.64														
301	12	199001	其他社会保障缴费	0.11														
301	13	199001	住房公积金	9.47														
			商品和服务支出	32.70														
302	01	199001	办公费	3.00														
302	02	199001	印刷费	3.50														
302	11	199001	差旅费	7.70														
302	15	199001	会议费	1.50														
302	16	199001	培训费	2.00														
302	26	199001	劳务费	3.00														
302	28	199001	工会经费	0.77														
302	29	199001	福利费	0.63														
302	39	199001	其他交通费用	8.40														
302	99	199001	其他商品和服务支出	2.20														

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

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	139.24	139.24	
				139.24	139.24	
			达州市达川区科学技术局本级	139.24	139.24	
206	01	01	199 行政运行	98.09	98.09	
206	01	02	199 一般行政管理事务	13.50	13.50	
208	05	05	199 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	99	99	199 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	11	01	199 行政单位医疗	3.82	3.82	
210	11	03	199 公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	02	01	199 住房公积金	9.47	9.47	

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局

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	125.74	106.55	19.20
				125.74	106.55	19.20
		199001	达州市达川区科学技术局	125.74	106.55	19.20
		301	工资福利支出	106.55	106.55	
301	01	30101	基本工资	32.37	32.37	
301	02	30102	津贴补贴	20.52	20.52	
301	03	30103	奖金	26.01	26.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.62	12.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	9.47	9.47	
		302	商品和服务支出	19.20		19.20
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	8.40		8.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

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	13.50
					13.50
				达州市达川区科学技术局	13.50
				一般行政管理事务	13.50
206	01	02	199001	院地合作专项项目	9.50
206	01	02	199001	顾问团合作专项项目	4.00

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						
199001	达州市达川区科学技术局						

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

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						

国有资本经营预算支出表

部门：达州市达川区科学技术局

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			

部门预算项目支出绩效目标表

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
		13.50									
199001-达州市达川区科学技术局	院地合作专项项目	9.50	2023年根据本单位职能职责开展院地合作专项,涉及预算资金9.5万元.,通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动,持续推进与高校科研院所的交流合作。	效益指标	可持续影响指标	院地合作工作管理机制健全	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	院地合作工作成本控制数	≤	95000	元	5	
				产出指标	数量指标	培训开展场次	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	≥	100	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	院地合作工作准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	开展与高校、科研院所交流合作次数	≥	10	次	5	
				产出指标	质量指标	文件资料印刷合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	院地合作工作开展、实施及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训内容符合率	=	100	%	5	正向指标				

				效益指标	社会效益指标	高校、科研院所参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展监督检查、业务指导次数	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	出差次数	=	30	次	5	正向指标
顾问团合作专项项目	4.00	2023年根据本单位职能职责开展顾问团合作专项,涉及预算资金4万元,通过与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运用与发展。		产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	≥	50	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	顾问团合作工作开展、实施及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	顾问团合作工作准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	顾问团劳务报酬应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	培训开展场次	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文件资料印刷合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	组织实施顾问团交流合作次数	≥	6	次	5	
				成本指标	经济成本指标	顾问团合作工作成本控制数	≤	40000	元	5	
				产出指标	质量指标	培训内容符合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	次	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	顾问团合作工作管理机制健全	定性	优		10		

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2023									
预算（单位）名称：	199-达州市达川区科学技术局本级							金额单位：万元	
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	单位资金
	139.24	125.74	125.74			13.50	13.50		
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。							
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出主要确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。							
	顾问团合作专项项目	主要与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展							
	院地合作专项项目	用于开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作							
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款		其他资金			
		139.24	125.74		0.00				
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
		数量指标	出差人次			≥	40	次	5
	产出指标		会议召开次数			≥	3	次	4
			开展监督检查、业务指导次数			≥	5	次	4
			开展与高校、科研院所交流合作次数			≥	10	次	5

部门整体绩效情况		培训开展场次	≥	4	次	4
		文件资料印刷数量	≥	150	份	4
		组织实施顾问团交流合作次数	≥	6	次	4
	质量指标	顾问团合作工作准确率	=	100	%	4
		培训内容符合率	=	100	%	5
		文件资料印刷合格率	=	100	%	5
		院地合作工作准确率	=	100	%	4
	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	4
		顾问团合作工作开展、实施及时率	=	100	%	4
		会议召开及时率	=	100	%	4
		院地合作工作开展、实施及时率	=	100	%	4
	社会效益指标	高校、科研院所参与率	≥	90	%	4
		顾问团劳务报酬应发尽发率	=	100	%	4
	可持续影响指标	顾问团合作工作管理机制健全	定性	优		4
		院地合作工作管理机制健全	定性	优		4
	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4
		受益对象满意度	≥	95	%	4
	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	139.24	万元	4
		院地合作工作成本控制数	≤	9.5	万元	4
		顾问团合作工作成本控制数	≤	4	万元	4
其他说明						

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）行政事业单位医疗（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维护费和公务接待费。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维护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。