

**乐山市科学技术局**  
**2024 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 2024 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 2024 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）乐山市科学技术局职能简介。

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）乐山市科学技术局 2024 年重点工作。**

1、大力培育创新主体和平台。力争高新技术企业和科技型中小企业数量超过 450 家，新申报省级以上创新平台 2 家以上。围绕我市特色优势产业，准确把握国省政策导向，深入谋划指导，储备市级科技项目 120 个以上，做实做细 2024 年科技项目申报工作，力争 2024 年向上争取资金实现增长。

2、搭建政产学研用协同合作长效机制。推动签约协议落地落实，长三角太阳能光伏技术创新中心“四川分中心”和乐山光伏技术创新中心投入运营，建好重庆市畜牧科学院乐山分院、国家生猪技术创新中心乐山产业技术中心，深化与中科院系统院所合作。

3、推动科技与金融紧密结合。出台《乐山市科技保险工作试行办法》，探索金融保险助力科技成果“先用后转”落地模式，用好用活乐山市科技金融信贷风险补偿金，进一步降低科技型企业发展融资成本，提升科技成果转移转化率。

4、科技赋能乡村振兴。深化“百员百企”专项行动，支持鼓励科技特派员深入一线开展科技服务和创业带动，协调解决产业发展技术问题，培养创业致富带头人。

5、加快科技人才队伍建设。好晶硅光伏产业人才发展智库，引进更多的市内外专家加入智库中。开展减轻青年科研人员负担专项行动，减轻科研人员负担。深入实施外国专

家温馨工程，持续优化外国专家服务，引进更多外籍专家来乐工作。

## 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**  
**2024 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：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	1,070.76	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	813.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.94
		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	72.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,070.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,070.76</b>

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	
<b>收入总计</b>	<b>1,070.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,070.76</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

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）											
	<b>合 计</b>	<b>1,070.76</b>		<b>1,070.76</b>								
		1,070.76		1,070.76								
324001	乐山市科技局机关	671.80		671.80								
324302	乐山市生产力促进中心	76.22		76.22								
324303	乐山市科技发展中心	183.36		183.36								
324304	乐山市科技情报所	139.38		139.38								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

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

科目编码			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
类	款	项	单位 代码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,070. 76	998.76	72.00		
					1,070. 76	998.76	72.00		
				乐山市科技 局机关	671.80	599.80	72.00		
20	0	0	32400	行政运行	446.94	446.94			
6	1	1	1						
20	0	0	32400	一般行政 管理事务	72.00		72.00		
6	1	2	1						
20	0	0	32400	行政单位 离退休	18.50	18.50			
8	5	1	1						
20	0	0	32400	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	49.42	49.42			
8	5	5	1						
20	0	0	32400	机关事业 单位职业年 金缴费支出	24.71	24.71			
8	5	6	1						

20 8	9 9	9 9	32400 1	其他社会 保障和就业 支出	16.07	16.07			
21 0	1 1	0 1	32400 1	行政单位 医疗	2.46	2.46			
22 1	0 2	0 1	32400 1	住房公积 金	41.70	41.70			
				乐山市生产 力促进中心	76.22	76.22			
20 6	0 4	0 1	32430 2	机构运行	55.83	55.83			
20 8	0 5	0 5	32430 2	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.37	7.37			
20 8	0 5	0 6	32430 2	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.68	3.68			
20 8	9 9	9 9	32430 2	其他社会 保障和就业 支出	1.00	1.00			
21 0	1 1	0 2	32430 2	事业单位 医疗	2.36	2.36			

22	0	0	32430	住房公积					
1	2	1	2	金	5.98	5.98			
				乐山市科技					
				发展中心	183.36	183.36			
20	0	0	32430	机构运行					
6	4	1	3		136.80	136.80			
				机关事业单位					
20	0	0	32430	单位基本养					
8	5	5	3	老保险缴费	16.68	16.68			
				支出					
				机关事业单位					
20	0	0	32430	单位职业年					
8	5	6	3	金缴费支出	8.34	8.34			
				其他社会					
20	9	9	32430	保障和就业					
8	9	9	3	支出	2.35	2.35			
				事业单位					
21	1	0	32430	医疗					
0	1	2	3		5.62	5.62			
				住房公积					
22	0	0	32430	金					
1	2	1	3		13.56	13.56			
				乐山市科技					
				情报所	139.38	139.38			
				机构运行					
20	0	0	32430						
6	4	1	4		101.99	101.99			

20 8	0 5	0 5	32430 4	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.46	13.46			
20 8	0 5	0 6	32430 4	机关事业 单位职业年 金缴费支出	6.73	6.73			
20 8	9 9	9 9	32430 4	其他社会 保障和就业 支出	1.81	1.81			
21 0	1 1	0 2	32430 4	事业单位 医疗	4.51	4.51			
22 1	0 2	0 1	32430 4	住房公积 金	10.90	10.90			

#### 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：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	1,070.76	一、本 年支出	1,070.76	1,070.76		
一般公 共预算 拨款收 入	1,070.76	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	813.56	813.56		
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	170.13	170.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.94	14.94		

		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	72.14	72.14		
		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）

由于该表数据过多,无法放入本报告展示,请详见附件《乐山市科学技术局部门预算公开报表》2-1 公开表。

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	1,070.76	1,070.76	
				1,070.76	1,070.76	
			乐山市科技局	1,070.76	1,070.76	
206	01	01	324 行政运行	446.94	446.94	
206	01	02	324 一般行政管理事 务	72.00	72.00	
206	04	01	324 机构运行	294.62	294.62	
208	05	01	324 行政单位离退休	18.50	18.50	
208	05	05	324 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	86.93	86.93	
208	05	06	324 机关事业单位职 业年金缴费支出	43.46	43.46	
208	99	99	324 其他社会保障和 就业支出	21.23	21.23	
210	11	01	324 行政单位医疗	2.46	2.46	
210	11	02	324 事业单位医疗	12.48	12.48	

221	02	01	324	住房公积金	72.14	72.14	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

## 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：乐山市科学技术局

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	998.76	811.02	187.75
				998.76	811.02	187.75
		324001	乐山市科技局机关	599.80	472.24	127.56
		301	工资福利支出	453.74	453.74	
301	01	30101	基本工资	127.54	127.54	
301	02	30102	津贴补贴	72.57	72.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	72.57	72.57	
301	03	30103	奖金	108.76	108.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.63	10.63	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	98.14	98.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	49.42	49.42	
301	09	30109	职业年金缴费	24.71	24.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	12.55	12.55	

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	3.53	3.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	41.70	41.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	10.50	10.50	
		302	商品和服务支出	127.56		127.56
302	01	30201	办公费	13.10		13.10
302	01	3020101	日常办公用品	9.10		9.10
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	06	3020601	办公用电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	15.20		15.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	07	3020705	网络通讯费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00

302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	9.52		9.52
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.00		4.00
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.40		0.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.90		0.90
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	24.70		24.70
302	39	3023901	公务交通补贴	23.20		23.20
302	39	3023903	租车费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84

302	99	3029901	离退休人员活动费	1.28		1.28
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029998	公用经费预留	3.36		3.36
		303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
303	01	30301	离休费	18.50	18.50	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	18.50	18.50	
		324302	乐山市生产力促进中心	76.22	66.43	9.79
		301	工资福利支出	66.43	66.43	
301	01	30101	基本工资	21.44	21.44	
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	14.83	14.83	
301	07	3010701	基础性绩效工资	9.67	9.67	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	5.16	5.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
301	09	30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	

301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	5.98	5.98	
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	9.79		9.79
302	01	30201	办公费	0.55		0.55
302	01	3020101	日常办公用品	0.20		0.20
302	01	3020102	书报杂志	0.35		0.35
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	05	3020501	办公卫生用水	0.03		0.03
302	05	3020502	饮用水	0.12		0.12
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	0.64		0.64
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.61		0.61
302	11	30211	差旅费	1.65		1.65
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.16		1.16
302	11	3021104	差旅公杂费	0.29		0.29

302	26	30226	劳务费	0.14		0.14
302	26	3022699	其他劳务费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.64		0.64
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
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	0.60		0.60
		324303	乐山市科技发展中心	183.36	150.85	32.52
		301	工资福利支出	150.85	150.85	
301	01	30101	基本工资	47.41	47.41	
301	02	30102	津贴补贴	1.68	1.68	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.68	1.68	
301	07	30107	绩效工资	33.76	33.76	
301	07	3010701	基础性绩效工资	22.12	22.12	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	11.64	11.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养	16.68	16.68	

			老保险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	8.34	8.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	13.56	13.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.44	21.44	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	21.44	21.44	
		302	商品和服务支出	32.52		32.52
302	01	30201	办公费	2.90		2.90
302	01	3020101	日常办公用品	2.40		2.40
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201	办公印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.46		0.46
302	05	3020501	办公卫生用水	0.06		0.06
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	2.03		2.03
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	07	3020702	电话费	0.20		0.20
302	07	3020705	网络通讯费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.80		0.80
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	0.51		0.51
302	26	3022699	其他劳务费	0.51		0.51
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	4.30		4.30
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.42		1.42
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	2.14		2.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

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	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护费	0.05		0.05
302	39	30239	其他交通费用	0.70		0.70
302	39	3023903	租车费用	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	6.34		6.34
302	99	3029998	公用经费预留	0.78		0.78
		324304	乐山市科技情报所	139.38	121.51	17.88
		301	工资福利支出	121.51	121.51	
301	01	30101	基本工资	40.00	40.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	26.72	26.72	
301	07	3010701	基础性绩效工资	17.23	17.23	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	9.49	9.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	

301	09	30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	10.90	10.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.12	16.12	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	16.12	16.12	
		302	商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	30201	办公费	1.13		1.13
302	01	3020101	日常办公用品	0.80		0.80
302	01	3020102	书报杂志	0.33		0.33
302	05	30205	水费	0.26		0.26
302	05	3020501	办公卫生用水	0.06		0.06
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.58		0.58
302	06	3020601	办公用电费	0.58		0.58
302	07	30207	邮电费	0.87		0.87
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.48		0.48

302	07	3020705	网络通讯费	0.37		0.37
302	11	30211	差旅费	3.39		3.39
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.12		0.12
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.53		2.53
302	11	3021104	差旅公杂费	0.64		0.64
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	3.33		3.33
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.17		1.17
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.76		1.76
302	39	30239	其他交通费用	0.26		0.26
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.26		0.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.63		0.63

## 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：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	72.00
					72.00
				乐山市科技局机关	72.00
				一般行政管理事务	72.00
206	01	02	324001	科技项目评审费	23.00
206	01	02	324001	2024 年度物业管理费	39.00
206	01	02	324001	2024 年科学普及专项资金	10.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	9.00		6.60		6.60	2.40
		9.00		6.60		6.60	2.40
324001	乐山市科技	6.20		3.80		3.80	2.40

	局机关						
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）

表 4

### 政府性基金支出预算表

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）

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					公务接待费
		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）

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、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2024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		72.00										
324001-乐山市科技局机关	科技项目评审费	23.00	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	产出指标	质量指标	立项项目为全市经济发展提供支撑，立项项目符合全市产业发展方向	定性	好			10	
				效益指标	经济效益指标	科研项目带相关产业发展	≥	10	项	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审专业、公正	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	评审市级科技项目	=	200	个	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展省级	=	30	个	20	正向指标	

			环节作为重要参考。推动科技项目规范管理			以上项目管理(个)					
2024年度物业管理费	39.00	保障机关办公环境正常运转。	产出指标	时效指标	物业管理工作时间	=	1	年	10		
			成本指标	经济成本指标	物业管理合同成本	≤	39	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	社会效益指标	物管工作覆盖人数	≥	200	人	20		
			产出指标	数量指标	管理机关大楼及附属办公场所	≥	1	处	20		
			产出指标	质量指标	物业工作完成度	≥	95	%	10		
2024年科学普及专项资金	10.00	为全面落实《科学技术普及法》	产出指标	质量指标	科普活动获奖	≤	2	次	5		
			成本指标	社会成本指标	所需差旅费	≤	3	万元	5		

			《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	效益指标	社会效益指标	公众的科学素质提升	≥	10	%	20	
				成本指标	社会成本指标	所需委托业务费	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	举办科普专项活动	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	客服活动覆盖人群数	≤	20000	人次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办科普专项比赛	≥	3	次	5	
				产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月	15	
				成本指标	社会成本指标	所需会议费	≤	14	万元	5	

			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。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

报表编号：510000\_0013

表 7

### 部门整体支出绩效目标表

（2024 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	
		1,070.76	1,070.76	0.00
年度总体目标	<p>一、大力培育创新主体和平台。力争高新技术企业和科技型中小企业数量超过 450 家，新申报省级以上创新平台 2 家以上。围绕我市特色优势产业，准确把握国省政策导向，深入谋划指导，储备市级科技项目 120 个以上，做实做细 2024 年科技项目申报工作，力争 2024 年向上争取资金实现增长。</p> <p>二、搭建政产学研用协同合作长效机制。推动签约协议落地落实，长三角太阳能光伏技术创新中心“四川分中心”和乐山光伏技术创新中心投入运营，建好重庆市畜牧科学院乐山分院、国家生猪技术创新中心乐山产业技术中心，深化与中科院系统院所合作。</p> <p>三、推动科技与金融机密结合。出台《乐山市科技保险工作试行办法》，探索金融保险助力科技成果“先用后转”落地模式，用好用活乐山市科技金融信贷风险补偿金，进一步降低科技型企业发展融资成本，提升科技成果转移转化率。</p> <p>四、科技赋能乡村振兴。深化“百员百企”专项行动，支持鼓励科技特派员深入一线开展科技服务和创业带动，协调解决产业发展技术问题，培养创业致富带头人。</p> <p>五、加快科技人才队伍建设。好晶硅光伏产业人才发展智库，引进更多的市内外专家加入智库中。开展减轻青年科研人员负担专项行动，减轻科研人员负担。深入实施外国专家温馨工程，持续优化外国专家服务，引进更多外籍专家来乐工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成 2024 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 2024 年度物业管理任务		保障机关办公环境正常安全运转。				
	完成 2024 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。				
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	评审市级科技项目	≤	200	个	10
			举办科普专项比赛	≥	3	次	10
			举办科普专项活动	≥	1	次	20
		质量指标	科普活动获奖	=	2	次	10
		时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	物管管理合同成本	≤	390000	元	20

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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
<b>合 计</b>			<b>2.40</b>					
324303-乐山市科技发展中心			2.40					
51110022Y0000000253 509-公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加燃料服务	2000	1.60	否	否	否	否	
51110022Y0000000253 509-公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	1	0.30	否	否	否	否	

51110022Y000000253	C23120301-						
509-公务用车运行维护 费	车辆维修和保 养服务	1	0.50	否	否	否	否

## 第三部分 乐山市科学技术局 2024 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市科学技术局 2024 年收支预算总数 1070.76 万元,比 2023 年收支预算总数减少 127.52 万元,主要原因是本年项目预算减少。

### （一）收入预算情况

乐山市科学技术局 2024 年收入预算 1070.76 万元,其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 1070.76 万元,占 100%；

### （二）支出预算情况

乐山市科学技术局 2024 年支出预算 1070.76 万元,其中：基本支出 998.76 万元,占 93%；项目支出 72.00 万元,占 7%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术局 2024 年财政拨款收支预算总数 1070.76 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 127.52 万元,主要原因是本年项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1070.76 万元；支出包括：科学技术支出 813.56 万元，社会保障和就业支出 170.13 万元，卫生健康支出 14.94 万元，住房保障支出 72.14 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

乐山市科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款 1070.76 万元，比 2023 年预算数减少 127.52 万元，主要原因是本年项目预算减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1070.76 万元，占 100%。

#### （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）2024 年预算数为 446.94 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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 72 万元，主要用于：局机关开展综合业务、项目等公用经费。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2024 年预算数为 294.62 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。

4.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）2024年预算数为18.50万元，主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.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)2024年预算数为86.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.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)2024年预算数为43.46万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

7.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)2024年预算数为21.23万元，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：行政代办的医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.48万元，主要用于：事业单位医疗支出。

10.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72.14万元，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

乐山市科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 998.76 万元，其中：

人员经费 811.02 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、离休费。

公用经费 187.75 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

乐山市科学技术局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 6.6 万元。2024 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 2023 年预算持平。

2024 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与 2023 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。

2024 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。

2024 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 2024 年科技科普宣传等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市科学技术局 2024 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 2024 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**

2024 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 127.56 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，减少 1%。主要原因是运行成本略微减少。

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**

2024 年，乐山市科学技术局安排政府采购预算 2.4 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 2.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市科学技术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。

2024 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

2024 年乐山市科学技术局开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 72 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 3 个，涉及预算 72 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。