

达州市生产力促进中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市生产力促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市生产力促进中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市生产力促进中心 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 达州市生产力促进中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市生产力促进中心职能简介。

负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

（二）达州市生产力促进中心 2023 年重点工作。

一是加强“双创”工作，为创业人员提供政策、法律、市场等方面的咨询，规避创业风险。根据需要精心筛选创业项目，争取金融机构为初创人员提供资金支持，为他们干事创业树牢信心。

二是与省生产力促进中心积极对接，利用省中心的人才和资源优势，对标本地高新技术企业的实际需求，邀请相关领域专家人才，通过实地考察调研，引进新技术和新设备，提高企业的技术水平和装备的科技含量。

三是举办产、学、研专题活动，用好已搭建的平台，积极开展校企、科研院所和实体之间的互动交流，建立科技成果和实体产业的融合平台，使技术成果和实体经济紧密结合，产生最大的效力，从而推动我市科技创新的能力和动力，并不断扩大我市科技创新的资源。

四是精心筛选和鉴定科技项目，组织科技型中小企业，实施一批科技成果的转移，促进高新技术转化的质量和效益，提升全市高新技术企业的科技含量和装备水平。

五是积极和主管局的相关科室衔接，借助主管局的科技特派员工作机制，组织人员和农技人员在现场蹲点指导，着力解决农机、畜牧、种植、茶果等农业方面的实际难题。

六是到三个以上的乡、镇举办农业科技讲座和科普宣传，以“科普宣传日”、“全国科技活动周”等为载体，组织人员举办实用技术培训班，开展农业技术咨询和科普宣传，助力乡村振兴和新农村建设。

七是为科技型中小企业协助融资，解决企业面临的资金难题，并为初创企业申报创新基金，同时为使用科技创新券提供信息和政策服务，努力降低创业成本和风险。

八是对全市科技计划项目验收结题精心组织、加强管理、细致周到、责任落实到位，确保项目验收的质量和绩效。

九是做好技术合同登记，争取今年的技术合同登记额再上一个台阶。

二、部门单位构成

达州市生产力促进中心是隶属达州市科学技术局公益二类的事业单位。

第二部分 达州市生产力促进中心 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，达州市生产力促进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。达州市生产力促进中心 2023 年收支预算总数 144.19 万元,比 2022 年收支预算总数增加 31.99 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市生产力促进中心 2023 年收入预算 144.19 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 144.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市生产力促进中心 2023 年支出预算 144.19 万元，其中：基本支出 142.09 万元，占 98.54%；项目支出 2.10 万元，占 1.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市生产力促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 144.19 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.99 万元，主要原因是单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 144.19 万元；支出包括：科学技术支出 104.21 万元、社会保障和就业支出 23.07 万元、卫生健康支出 5.28 万元、住房保障支出 11.63 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

达州市生产力促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 144.19 万元，比 2022 年预算数增加 31.99 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 104.21 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 23.07 万元，占 16.00%；卫生健康支出 5.28 万元，占 3.66%；住房保障支出 11.63 万元，占 8.07%。

（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）研究与开发（款）机构运行（项）2023 年预算数为 104.21 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，保障部门正常运转。

2.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 14.78 万元，主要用于：事业单位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）：2023 年预算数为 8.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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 5.28 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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 11.63 万元，主要用于：单位按规定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

达州市生产力促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 142.09 万元，其中：

人员经费 135.57 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费 6.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

达州市生产力促进中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 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。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市生产力促进中心 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

达州市生产力促进中心 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

达州市生产力促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市生产力促进中心 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，达州市生产力促进中心共有车辆 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 年达州市生产力促进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 年达州市生产力促进中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 144.19 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 135.57 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 6.52 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.10 万元。

第三部分 达州市生产力促进中心 2023 年部门预算表

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	144. 19	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	104. 21
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23. 07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5. 28
		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	11. 63
		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	
本 年 收 入 合 计	144. 19	本 年 支 出 合 计	144. 19
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	144. 19	支 出 总 计	144. 19

部门收入总表

部门：

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	144.19		144.19								
		144.19		144.19								
527001	达州市生产力促进中心	144.19		144.19								

部门支出总表

部门：

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	144. 19	142. 09	2. 10		
					144. 19	142. 09	2. 10		
				达州市生产力促进中心	144. 19	142. 09	2. 10		
206	04	01	527001	机构运行	104. 21	102. 11	2. 10		
208	05	05	527001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 78	14. 78			
208	05	06	527001	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 29	8. 29			
210	11	02	527001	事业单位医疗	5. 28	5. 28			
221	02	01	527001	住房公积金	11. 63	11. 63			

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	144.19	一、本年支出	144.19	144.19		
一般公共预算拨款收入	144.19	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	104.21	104.21		
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	23.07	23.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.28	5.28		
		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	11.63	11.63		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

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	144. 19	144. 19	
					144. 19	144. 19	
				达州市生产力促进中心本级	144. 19	144. 19	
206	04	01	527	机构运行	104. 21	104. 21	
208	05	05	527	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 78	14. 78	
208	05	06	527	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 29	8. 29	
210	11	02	527	事业单位医疗	5. 28	5. 28	
221	02	01	527	住房公积金	11. 63	11. 63	

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	142. 09	135. 57	6. 52
				142. 09	135. 57	6. 52
		527001	达州市生产力促进中心	142. 09	135. 57	6. 52
		301	工资福利支出	133. 40	133. 40	
301	01	30101	基本工资	47. 33	47. 33	
301	02	30102	津贴补贴	0. 84	0. 84	
301	07	30107	绩效工资	27. 28	27. 28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 78	14. 78	
301	09	30109	职业年金缴费	8. 29	8. 29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 28	5. 28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 06	1. 06	
301	13	30113	住房公积金	11. 63	11. 63	
301	99	30199	其他工资福利支出	16. 92	16. 92	
		302	商品和服务支出	8. 69	2. 17	6. 52
302	01	30201	办公费	0. 70		0. 70
302	05	30205	水费	0. 12		0. 12
302	06	30206	电费	0. 20		0. 20
302	28	30228	工会经费	0. 75	0. 75	
302	29	30229	福利费	1. 42	1. 42	
302	39	30239	其他交通费用	0. 30		0. 30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5. 20		5. 20

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	2.10
					2.10
				达州市生产力促进中心	2.10
				机构运行	2.10
206	04	01	527001	科技成果转化与扩散	2.10

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	公务用车运行费	
	合 计						
527001	达州市生产力促进中心						

空表说明：此项无内容

表4

政府性基金支出预算表

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			
			527001	达州市生产力促进中心			

空表说明：此项无内容

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						
527001	达州市生产力促进中心						

空表说明：此项无内容

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			
			527001	达州市生产力促进中心			

空表说明：此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表

表6

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
527001-达州市生产力促进中心本级	专项业务类-科技成果转化与扩散	2.10	2023年度，项目预算2.10万元。完成科技项目的咨询、申报、立项、验收和结题，促进社会生产力水平的提高。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	科技成果转化与扩散工作正常开展运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收结题合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	项目验收完成及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	项目验收结题数量	≥	40	项	20	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

表7

部门名称		达州市生产力促进中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	优势资源利用方面	与省生产力促进中心协调，利用省中心的优势资源，对标本地高新技术企业的需要，邀请相关领域专家人才，通过实地考察调研，引进科技项目，进行技术转化，提高企业的技术水平和生产力。			
	考察调研方面	精心筛选和鉴定科技项目，通过考察和调研，实施一批科技成果的转移和项目落地，促进高新技术转化的质量和效益，提升全市高新技术企业的科技含量和装备水平。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			144.19	144.19	0.00
年度总体目标	完成技术引进和成果转化，项目的申报、立项与验收，专家咨询和技术成果的鉴定、评审，为经济社会发展贡献科技力量。对全市科技计划项目验收结题精心组织、加强管理、细致周到、责任落实到位，确保项目验收的质量和绩效，使经济社会的高质量发展转移到依靠科技进步的轨道上来。				
年度绩效指标	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	数量指标	项目验收结题数量	≥40项	
		质量指标	项目验收结题合格率	≥95%	
		时效指标	项目验收完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化与扩散工作正常运转率	=100%	
		可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	定性好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指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，保障部门正常运转。

（四）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。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

（七）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。

（八）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。

(九)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)“三公”经费:纳入达州市科学技术信息研究所预算管理的“三公”经费,是指部门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。