

垫江县科学技术局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责。一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是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规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业 and 高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是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体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）单位构成。本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行

政编制 12 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数 4 名。机关后勤服务人员事业编制 1 名（按“退一减一”进行核销）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 7907.27 万元，其中：一般公共预算拨款 7892.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 14.46 万元；收入较去年减少 1027.78 万元，主要是上年结转经费减少 1154.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 7907.27 万元，其中：科学技术支出 7795.79 万元，教育支出 1.12 万元，社会保障和就业支出 72.77 万元，卫生健康支出 13.53 万元，住房保障支出 24.06 万元；支出较去年减少 1027.78 万元，主要是基本支出增加 22.22 万元，项目支出增加 8.82 万元，结转支出减少 1154.16 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7892.817 万元，一般公共预算财政拨款支出 7907.27 万元，比 2022 增加 126.38 万元。其中：基本支出 412.28 万元，比 2022 年增加 22.22 万元，主要原因是人员保障经费增加，，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7494.79 万元，比 2022 年增加 8.82 万元，主要原因是加大科技投入，主要用于县级科技项目和工业园区技改项目等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0

万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.2 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是严格按照公车管理制度使用公车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.15 万元，比上年减少 6.82 万元，主要原因为单位厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7494.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

部门预算公开联系人：董先生 联系方式：023-74512563

附表：1.财政拨款收支总表

- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县科学技术局财政拨款收支总表

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	7,892.81	一、本年支出	7,907.27	7,907.27		
一般公共预算资金	7,892.81	教育支出	1.12	1.12		
政府性基金预算资金		科学技术支出	7,795.79	7,795.79		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.77	72.77		
		卫生健康支出	13.53	13.53		
		住房保障支出	24.06	24.06		
二、上年结转	14.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,907.27	支出合计	7,907.27	7,907.27		

表二

垫江县科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,907.27	412.48	7,494.79
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
206	科学技术支出	7,795.79	301.00	7,494.79
20601	科学技术管理事务	7,716.94	222.15	7,494.79
2060101	行政运行	217.15	217.15	
2060102	一般行政管理事务	101.46		101.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,398.33	5.00	7,393.33
20605	科技条件与服务	78.85	78.85	
2060501	机构运行	78.85	78.85	
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	412.48	346.33	66.15
301	工资福利支出	317.73	317.73	
30101	基本工资	74.41	74.41	
30102	津贴补贴	38.49	38.49	
30103	奖金	69.91	69.91	
30107	绩效工资	44.54	44.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30109	职业年金缴费	14.72	14.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	66.15		66.15
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.12		1.12
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表四

垫江县科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.20		5.00		5.00	1.20	5.00		5.00		5.00	

表五

垫江县科学技术局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县科学技术局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	7,907.27	教育支出	1.12
政府性基金预算资金		科学技术支出	7,795.79
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.77
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.53
事业收入资金		住房保障支出	24.06
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	7,907.27	本年支出合计	7,907.27
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	7,907.27	支出总计	7,907.27
收入总计		支出总计	

表八

垫江县科学技术局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,907.27	412.48	7,494.79
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
206	科学技术支出	7,795.79	301.00	7,494.79
20601	科学技术管理事务	7,716.94	222.15	7,494.79
2060101	行政运行	217.15	217.15	
2060102	一般行政管理事务	101.46		101.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,398.33	5.00	7,393.33
20605	科技条件与服务	78.85	78.85	
2060501	机构运行	78.85	78.85	
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	

表九

垫江县科学技术局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)											

表十					
垫江县科学技术局部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县科学技术局		部门支出预算数	7,892.81	
当年整体绩效目标	统筹推进实施全县创新驱动发展战略，组织申报高新技术企业5家以上，通过社会发展让科技投入支出8000万元以上，开展科技项目50个以上，选派科技特派员50名以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织申报高新技术企业	10	家	≥	5
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	工作按时率	10	%	=	100
	通过社会发展让科技投入支出	10	万元	≥	8000
	开展全县科技发展专项资金	10	万元	=	1000
	开展科技项目	10	个	≥	50
	选派科技特派员	10	个	≥	50

表十一

垫江县科学技术局2023年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县科学技术局						
项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话		刘正荣74512563	
主管部门	垫江县科学技术局			实施单位		垫江县科学技术局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.40			
		其中：财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标	用于办公室收发文等购买服务工作人员						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
		数量指标	临时工工资标准	=	1700	元/人*月	12.5
	成本指标	成本指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	为单位履行职能提供保障	=	100	%	30	

垫江县科学技术局2023年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县科学技术局						
项目名称	科技项目		项目负责人及联系电话			刘正荣74512563	
主管部门	垫江县科学技术局		实施单位			垫江县科学技术局	
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1,000.00				
	其中：财政拨款		1,000.00				
	其他资金						
总体目标	统筹推进实施全县创新驱动发展战略						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	开展全县科技发展专项资金	=	1000	万元	10
		数量指标	组织申报高新技术企业	≥	5	家	10
			开展科技项目	≥	50	个	10
			质量指标	选派科技特派员	≥	50	人
		时效指标	工作按时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	通过社会发展让科技投入支出超过8000万	≥	8000	万元	30

表十三

垫江县科学技术局2023年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县科学技术局						
项目名称	高新技术园区技改项目			项目负责人及联系电话	刘正荣74512563		
主管部门	垫江县科学技术局			实施单位	垫江县高新区管委会		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			6,390.00			
	其中：财政拨款			6,390.00			
	其他资金						
总体目标	升级改造工业园区						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	引进高新技术企业以上	≥	2	家	10
			园区新增科技型企业10家	≥	10	家	10
		时效指标	完成效率指标数	=	100	%	10
		成本指标	升级改造工业园区成本	≤	6390	万元	10
	质量指标	正常运行天数	=	365	天	10	
	效益指标	经济效益指标	建设工业园区效益指标	≥	80	%	30

表十三

垫江县科学技术局2023年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县科学技术局						
项目名称	遗属补贴			项目负责人及联系电话		刘正荣74512563	
主管部门	垫江县科学技术局			实施单位		垫江县科学技术局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			0.93			
	其中：财政拨款			0.93			
	其他资金						
总体目标	单位过世职工遗属补助						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗属发放人数	=	1	人	12.5
		质量指标	发放质量达标率	=	100	%	12.5
		成本指标	发放标准	=	775	元/人*月	12.5
	满意度指标	满意度指标	遗属满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	单位过世职工遗属提供保障	=	100	%	30	