

垫江县科学技术局 2025 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：2025 年年初预算数 782.8 万元，其中：一般公共预算拨款 782.8 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；收入较去年减少 483.59 万元，主要是科技项目拨款经费减少 451.03 万元，基本支出拨款经费减少 32.56 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 782.8 万元，其中：科学技术支出 669.43 万元，教育支出 1.04 万元，社会保障和就业支出 73.14 万元，卫生健康支出 17.02 万元，住房保障支出 22.17 万元；支出较去年减少 483.59 万元，主要是科技项目支出减少 451.03 万元，基本支出减少 32.56 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 782.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 782.8 万元，比 2024 减少 483.59 万元。其中：基本支出 382.8 万元，比 2024 年减少 32.56 万元，主要原因是预算人员减少人员保障经费减少，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；项目支出 400 万元，比 2024 年减少 451.03 万元，主要原因是科技项目资金投入减少，主要用于县级科技项目和高新技术企业及科技型企业培

育等重点工作。

本单位 2025 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

2025 年“三公”经费预算 4.32 万元,比 2024 年增加 0.32 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2024 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 0.32 万元,比 2024 年增加 0.32 万元,主要原因是保障正常必要的公务接待开支;公务用车运行维护费 4 万元,比 2024 年减少 0 万元,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 2024 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 40.26 万元,比上年减少 9 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。2025 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 400 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2024 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。2025 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

(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：汪老师 联系方式：023-74512563

- 附表：1. 垫江县科学技术局财政拨款收支总表
2. 垫江县科学技术局一般公共预算财政拨款支出预
算表
3. 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
4. 垫江县科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县科学技术局政府性基金预算支出表
6. 垫江县科学技术局部门收支总表
7. 垫江县科学技术局部门收入总表
8. 垫江县科学技术局部门支出总表
9. 垫江县科学技术局政府采购明细表
10. 垫江县科学技术局 2025 年部门整体绩效目标表
11. 垫江县科学技术局 2025 年项目绩效目标表

垫江县科学技术局财政拨款收支总表						
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	782.80	一、本年支出	782.80	782.80		
一般公共预算资金	782.80	教育支出	1.04	1.04		
政府性基金预算资金		科学技术支出	669.43	669.43		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.14	73.14		
		卫生健康支出	17.02	17.02		
		住房保障支出	22.17	22.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	782.80	支出合计	782.80	782.80		

垫江县科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表				
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	782.80	382.80	400.00
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修及培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
206	科学技术支出	669.43	269.43	400.00
20601	科学技术管理事务	593.26	193.26	400.00
2060101	行政运行	193.26	193.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00		400.00
20605	科技条件与服务	76.17	76.17	
2060501	机构运行	76.17	76.17	
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	22.17	22.17	
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	22.17	22.17	

备注：本表反映2025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		2025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		382.80	331.18	51.62
301	工资福利支出	302.75	302.75	
30101	基本工资	69.34	69.34	
30102	津贴补贴	35.32	35.32	
30103	奖金	61.93	61.93	
30107	绩效工资	43.16	43.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	
30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	22.17	22.17	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	51.62		51.62
30207	邮电费	4.82		4.82
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	28.43	28.43	
30305	生活补助	26.23	26.23	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

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

2024年预算数					2025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	
4.00		4.00		4.00		4.32		4.32		4.00	0.32

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。)

表八

垫江县科学技术局部门支出总表

垫江县科学技术局部门支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		782.80	382.80	400.00
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修及培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
206	科学技术支出	669.43	269.43	400.00
20601	科学技术管理事务	593.26	193.26	400.00
2060101	行政运行	193.26	193.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00		400.00
20605	科技条件与服务	76.17	76.17	
2060501	机构运行	76.17	76.17	
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	22.17	22.17	
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	22.17	22.17	

表九

垫江县科学技术局政府采购预算明细表

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：本部门无政府采购收支，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	150-垫江县科学技术局	部门支出预算数	782.80		
当年整体绩效目标	科技创新发展战略，实施科技项目，高新技术企业培育等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	25年度开展科技项目	15	个	≥	10
	25年培育高新技术企业	20	家	≥	5
	部门决算按时公开率	5	%	=	100
	部门预算按时公开率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	≥	80
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	引导全社会研发投入	20	亿元	≥	1
	服务对象满意度	10	%	≥	85
25年科技发展资金投入	15	万元	≥	300	

表十一

垫江县科学技术局2025年项目绩效目标表

填报单位：150001-垫江县科学技术局

项目名称	50023123T000003113757-科技项目		项目负责人及联系电话				
主管部门	150-垫江县科学技术局		实施单位	150001-垫江县科学技			
	预算执行率权重(%)：			10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			400.00			
	其中：财政拨款			400.00			
	其他资金						
总体	科技创新发展战略，实施科技项目，高新技术企业培育等						
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	每年度按时支付	≥	80	%	5
		数量指标	每年度培育高新技术企业	≥	5	家	20
			每年度开展科技项目	≥	10	个	15
	质量指标	每年度科技项目专家评审通过率	≥	60	%	5	
	效益指标	经济效益指标	每年度引导全社会研发投入	≥	1	亿元	25
	成本指标	经济成本指标	每年度投入科技专项发展资金	≥	400	万元/年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	每年度企业服务对象满意度	≥	85	%	5	