

乐山市科学技术咨询服务中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 乐山市科学技术咨询服务中心概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年部门预算表...	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表.....	13
六、一般公共预算支出预算表.....	17
七、一般公共预算基本支出预算表.....	17
八、一般公共预算项目支出预算表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出表.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	21
十四、部门整体支出绩效目标表.....	22
十五、政府采购预算表.....	22

第三部分	乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年部门预算	
情况说明		24
第四部分	名词解释.....	30

第一部分 乐山市科学技术咨询服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市科学技术咨询服务中心职能简介。

乐山市科学技术咨询服务中心,是乐山市科学技术协会下属的公益性事业单位,主要工作职能是组织科协会员及全市相关科技力量开展咨询理论研究和学术交流,组织和协调相关科技力量开展技术服务、科技咨询、科技培训活动等。

（二）乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年重点工作。

1、认真做好天府科技云工作各项指标跟踪、研判、通报。2、积极组织参加第 38 届四川省青少年科技创新大赛和省级机器人大赛。3、精心筹划、认真组织乐山市第 23 届青少年科技创新大赛和第 10 届机器人大赛。4、大力开展培训工作,努力提升全市科技创新工作能力和水平。5、积极组织参加全国、省级各项科技创新赛事、创新实践调查活动和各项培训工作。6、努力探索,更新方式和手段,在全市中小小学生中开展形式多样的创新实践活动,努力提升全市青少年科学创新意识和能力。

二、部门预算单位构成

乐山市科学技术咨询服务中心属乐山市科协下属事业单位,无下属预算单位。

第二部分 乐山市科学技术咨询服务 中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	52.54	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	39.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.44
		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	4.21
		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	52.54	本 年 支 出 合 计	52.54

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	52.54	支 出 总 计	52.54

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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	52.54		52.54								
		52.54		52.54								
325302	乐山市科技咨询服务	52.54		52.54								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	52.54	52.54		
					52.54	52.54		
				乐山市科技咨询服	52.54	52.54		

				务中心					
206	07	99	325302	其他科学技术普及支出	39.46	39.46			
208	05	05	325302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55			
208	05	06	325302	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27			
208	99	99	325302	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	11	02	325302	事业单位医疗	1.44	1.44			
221	02	01	325302	住房公积金	4.21	4.21			

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	52.54	一、本年支出	52.54	52.54		
一般公共预算 拨款收入	52.54	一般公共预算服务支出				

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	39.46	39.46		
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	7.43	7.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.44	1.44		
		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	4.21	4.21		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								
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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合 计	52. 54	52. 54	52. 54	52. 54						
				52. 54	52. 54	52. 54	52. 54						
			乐山市科技咨询服务中心	52. 54	52. 54	52. 54	52. 54						
			工资福利支出	43. 41	43. 41	43. 41	43. 41						
301	01	325302	基本工资	12. 81	12. 81	12. 81	12. 81						
301	02	325302	津贴补贴	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42						
301	02	325302	地方津贴补贴	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42						

301	07	325302	绩效工资	8.82	8.82	8.82	8.82						
301	07	325302	基础性绩效工资	5.76	5.76	5.76	5.76						
301	07	325302	奖励性绩效工资	3.06	3.06	3.06	3.06						
301	08	325302	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	4.55	4.55						
301	09	325302	职业年金缴费	2.27	2.27	2.27	2.27						
301	10	325302	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	1.44	1.44						
301	12	325302	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61						
301	12	325302	工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.06						
301	12	325302	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17						
301	12	325302	残疾人就业保障金	0.38	0.38	0.38	0.38						
301	13	325302	住房公积金	4.21	4.21	4.21	4.21						
301	99	325302	其他工资福利支出	8.28	8.28	8.28	8.28						

301	99	325302	事业平时绩效工资	8.28	8.28	8.28	8.28						
			商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	9.12						
302	01	325302	办公费	1.70	1.70	1.70	1.70						
302	01	325302	日常办公用品	1.10	1.10	1.10	1.10						
302	01	325302	书报杂志	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	11	325302	差旅费	3.70	3.70	3.70	3.70						
302	11	325302	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	11	325302	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	11	325302	差旅伙食补助费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	11	325302	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	28	325302	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10						
302	28	325302	工会经费（比例）	0.38	0.38	0.38	0.38						

302	28	325302	工会经费（补充）	0.72	0.72	0.72	0.72						
302	29	325302	福利费	0.57	0.57	0.57	0.57						
302	99	325302	其他商品和服务支出	2.05	2.05	2.05	2.05						
302	99	325302	离退休人员活动费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	99	325302	午餐补助费	1.58	1.58	1.58	1.58						
302	99	325302	公用经费预留	0.27	0.27	0.27	0.27						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

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	52. 54	52. 54	
					52. 54	52. 54	
				乐山市科协	52. 54	52. 54	
206	07	99	325	其他科学技术普及支出	39. 46	39. 46	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4. 55	4. 55	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 27	2. 27	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
210	11	02	325	事业单位医疗	1. 44	1. 44	
221	02	01	325	住房公积金	4. 21	4. 21	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	52.54	43.41	9.12
				52.54	43.41	9.12
		325302	乐山市科技咨询服务中心	52.54	43.41	9.12
		301	工资福利支出	43.41	43.41	
301	01	30101	基本工资	12.81	12.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.42	0.42	
301	07	30107	绩效工资	8.82	8.82	
301	07	3010701	基础性绩效工资	5.76	5.76	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	3.06	3.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.55	4.55	
301	09	30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	4.21	4.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	8.28	8.28	
		302	商品和服务支出	9.12		9.12

302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.70		3.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.38		0.38
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.57		0.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029902	午餐补助费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.27		0.27

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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						
325302	乐山市科技咨询服务						

十、政府性基金预算支出表（公开表 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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目支出绩效目标表

单位：325302-乐山市科技
咨询服务中心

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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称		乐山市科学技术咨询服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
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)	

十五、政府采购预算表（公开表 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
合 计								

| | | | | | | | | |

第三部分 乐山市科学技术咨询服务 中心 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，乐山市科协机关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。乐山市科协机关 2024 年收支预算总数 52.54 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1.18 万元，主要原因是预算减少。

（一）收入预算情况

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年收入预算 52.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 52.54 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年支出预算 × × 万元，其中：基本支出 52.54 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 52.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1.18 万元，主要原因是预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 52.54 万元；支出包括：科学技术支出 39.46 万元、社会保障和就业支出 7.43 万元、卫生健康支出 1.44 万元、住房保障支出 4.21 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

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 52.54 万元，比 2023 年预算数减少 1.18 万元，主要原因是预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 39.46 万元，占 75.11%、社会保障和就业支出 7.43 万元，占 14.14%、卫生健康支出 1.44 万元，占 2.74%、住房保障支出 4.21 万元，占 8.01%。

（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)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 2024 年预算数为 39.46 万元，主要用于：部门正常运转支出，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、差旅、交通等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024 年预算数为 4.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 2.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业（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): 2024 年预算数为 0.61 万元，主要用于：其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

5、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 1.44 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 4.21 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 52.54 万元，其中：

人员经费 43.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、午餐补助费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年没有公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是全年无公务用车购置及运行维护费。

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。

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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科学技术咨询服务中心 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

乐山市科学技术咨询服务中心 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

乐山市科学技术咨询服务中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山市科学技术咨询服务中心 2024 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 2023 年底, 乐山市科学技术咨询服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2024 年乐山市科学技术咨询服务中心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 年乐山市科学技术咨询服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十四) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十五) 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。

(十六) 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)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。

（十八）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。