

**南充市生产力促进中心
2023 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充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 南充市生产力促进中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市生产力促进中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)**
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)**
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)**
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)**
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)**
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)**
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表 (2023 年度) (表 6)**
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表 (2023 年度) (表 7)**

第一部分 南充市生产力促进中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市生产力促进中心职能简介

开展科技成果转移转化及科技成果对接交易活动；开展技术合同交易认定登记服务；负责科技型中小企业评价服务；负责“四川科技兴村在线”平台运营管理；负责高新技术企业及国家火炬计划专项统计；开展技术人才培养、科技项目验收等综合科技服务工作。

（二）南充市生产力促进中心 2023 年重点工作

一是继续加强“四川科技兴村在线”南充市平台运营中心建设，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动现代农业产业发展和乡村振兴。

二是积极配合市局推进双创中心建设，提升全市科技成果转移转化的能力，加强新兴产业培育和传统产业转型升级，助力南充创新发展、绿色发展、高质量发展。

三是继续协助市局承办中国创新挑战赛等相关重大活动，利用好中国创新挑战赛的 platform，继续探索市场导向、企业主导的技术创新模式。深挖企业、行业创新需求，帮助辖区企业解决实际技术问题，降低创新成本。

四是深入实施“嘉英荟”双创行动计划，协办好第七届“嘉英荟·南充双创大赛”，持续扩大“嘉英荟”双创品牌影响力。

五是加强技术合同认定登记工作，重点完善高校、科研院所技术合同认定登记联络机制，促进我市科技成果交易、转化

和产业化。

六是持续加强高素质专业化服务队伍建设，特别是对年轻同志的综合素质培养，进一步提升中心的综合服务能力。

二、部门预算单位构成

南充市生产力促进中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：主任办公室、办公室、技术咨询部、培训部、“四川科技兴村在线”南充运管中心。

第二部分 南充市生产力促进中心 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，南充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、上年结转、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。南充市生产力促进中心 2023 年收支预算总数 187.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 59.83 万元，主要原因 2021 年下半年我单位新纳入财政预算。

（一）收入预算情况

南充市生产力促进中心 2023 年收入预算 257.12 万元。其中：上年结转 70 万元，占 27.22%；一般公共预算拨款收入 187.12 万元，占 72.78%。

（二）支出预算情况

南充市生产力促进中心 2023 年支出预算 257.12 万元，其中：基本支出 143.12 万元，占 55.66%；项目支出 114 万元，占 44.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市生产力促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 187.12 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 59.83 万元，主要原因是 2021 年下半年我单位新纳入财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 187.12 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 70.00 万元。支出包括：科学技术支出 193.51 万元， 社会保障和就业支出 43.34 万元，卫生

健康支出 11.00 万元，住房保障支出 10.26 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

南充市生产力促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 187.12 万元，比 2022 年预算数增加 59.83 万元，主要原因是 2021 年下半年我单位新纳入财政预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 123.51 万元，占 66%；社会保障和就业支出 42.34 万元，占 22.64%；卫生健康支出 11 万元，占 5.88%；住房保障支出 10.26 万元，占 5.48%。

(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)科技条件与服务(款)机构运行(项) 2023 年预算数为 79.51 万元，主要用于单位人员经费。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 2023 年预算数为 44.00 万元，主要用于科技综合服务项目聘用人员劳务费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 12.19 万元，主要用于单位工作人员养老保险。

4. 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 6.09 万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位离退休支出（项）2023年预算数为23.05万元，主要用于单位工作人员养老保险。

6. 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10.26万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.01万元，主要用于其他残疾人事业支出。

8. 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11万元，主要用于职工医疗保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市生产力促进中心2023年一般公共预算基本支出143.12万元，其中：

人员经费140.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.11万元，主要包括：福利费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市生产力促进中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市生产力促进中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市生产力促进中心 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）单位运行经费支出情况

2023 年，南充市生产力促进中心运行经费支出 79.51 万元，比 2022 年增加 76.54 万元，增长 96.26%。主要原因是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

南充市生产力促进中心 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

截止 2022 年底，南充市生产力促进中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年南充市生产力促进中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 143.12 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 140.01 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 3.11 万元。

第三部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。
- 6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件

与服务方面的支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映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。

12. 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）：反映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。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

**第四部分 南充市生产力促进中心
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市生产力促进中心

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	187.12	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	193.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.00
		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	10.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.12	本年支出合计	257.12
七、上年结转	70.00		
收入总计	257.12	支出总计	257.12

部门支出总表

部门：南充市生产力促进中心

金额单位：万元

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	257.12	143.12	114.00
					257.12	143.12	114.00
				南充市生产力促进中心	257.12	143.12	114.00
206	05	01	226001	机构运行	79.51	79.51	
206	05	99	226001	其他科技条件与服务支出	44.00		44.00
206	99	99	226001	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	05	02	226001	事业单位离退休	23.05	23.05	
208	05	05	226001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	226001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
208	11	99	226001	其他残疾人事业支出	1.01	1.01	
210	11	02	226001	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	02	01	226001	住房公积金	10.26	10.26	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市生产力促进中心

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	187.12	一、本年支出	257.12	257.12		
一般公共预算拨款收入	187.12	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				
二、上年结转	70.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	70.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	193.51	193.51		
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	42.34	42.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.00	11.00		
		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	10.26	10.26		
		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：南充市生产力促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	257.12	187.12	70.00
					257.12	187.12	70.00
				生产力促进中心	257.12	187.12	70.00
206	05	01	226001	机构运行	79.51	79.51	
206	05	99	226001	其他科技条件与服务支出	44.00	44.00	
206	99	99	226001	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	05	02	226001	事业单位离退休	23.05	23.05	
208	05	05	226001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	226001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
208	11	99	226001	其他残疾人事业支出	1.01	1.01	
210	11	02	226001	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	02	01	226001	住房公积金	10.26	10.26	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

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	143.12	140.01	3.11
				143.12	140.01	3.11
		226001	南充市生产力促进中心	143.12	140.01	3.11
		226001	工资福利支出	116.96	116.96	
301	01	226001	基本工资	31.00	31.00	
301	02	226001	津贴补贴	0.44	0.44	
301	03	226001	奖金	27.24	27.24	
301	07	226001	绩效工资	17.52	17.52	
301	08	226001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19	
301	09	226001	职业年金缴费	6.09	6.09	
301	10	226001	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	12	226001	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	226001	住房公积金	10.26	10.26	
		226001	商品和服务支出	2.66		2.66
302	28	226001	工会经费	0.62		0.62
302	29	226001	福利费	2.04		2.04
		226001	对个人和家庭的补助	23.50	23.05	0.45
303	99	226001	其他对个人和家庭的补助	23.50	23.05	0.45

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

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	114.00
					114.00
				南充市生产力促进中心	114.00
				其他科技条件与服务支出	44.00
206	05	99	226001	科技综合服务经费	44.00
				其他科学技术支出	70.00
206	99	99	226001	“四川科技兴村在线”南充平台运行管理及项目验收费用	70.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

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						
226001	南充市生产力促进中心						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市生产力促进中心

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			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		南充市生产力促进中心			
部门预算编码		226001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技综合服务经费	科技贸易部人员工资和缴纳社会保障费用	44.00	44.00	
	机构运行	保障单位正常运行及人员经费	143.12	143.12	
金额合计			187.12	187.12	
年度 总体 目标	1、开展科技成果转化、技术市场建设、技术交易合同认定登记工作。2、承办全市科技成果转化对接、技术交易活动。3、开展农业科技服务工作，具体负责全市“四川科技兴村”在线平台建设与运营管理工作。4、开展科技项目管理、验收服务工作。5、开展技术服务、科技政策咨询等科技咨询服务工作。6、开展技术、人才等公益性培训服务工作。7、完成市委、市政府以及市科技行政主管部门交办的其他工作。				
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	工资发放人数		≥7人
			科技综合服务经费项目（个）		≥1个
		质量 指标	人员到岗率		=100%
			人员工资发放完成率		=100%
		时效 指标	按时发放及时率		=100%
			项目完成及时率		=100%
	成本 指标	经济成本 指标	机构运行		≤143.12万元
			科技综合服务经费项目		≤44万元
	效益 指标	社会效益指标	提高我市科研经费使用规范率		=100%
		可持续影响指标	科技综合服务项目影响年限		≥1年
	满意度 指标	满意度 指标	科技管理部门满意度		=100%
企业满意度			=100%		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	科技综合服务经费			
预算单位	南充市生产力促进中心			
预算单位编码	226001			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 44.00			
	其中：财政拨款： 44.00			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、保障科技贸易部工作正常运转。 2、及时发放科技贸易部人员工资11人。 3、及时缴纳社会保障各项费用。			
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	工资发放人数	≥11
		时效指标	人员工资发放完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	科技综合服务成本费用	≤44万元
	效益指标	社会效益指标	提高我市科研经费使用规范率	=100%
		可持续影响指标	科技综合服务项目影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
226-生产力促进中心		44.00									
226001-南充市生产力促进中心	科技综合服务经费	44.00	1、保障科技贸易部工作正常运转。2、及时发放科技贸易部人员工资4人。3、及时缴纳社会保障各项费用。	成本指标	经济成本指标	科技综合服务成本	≤	44	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技综合服务项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	人员工资发放完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高我市科研经费使用规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	11	人	10	正向指标

注：此表公开的为特定类项目绩效目标