

2023年部门预算

2023年01月16日

表1

部门收支总表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	216.10	一、一般公共服务支出	182.36
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.04
		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	10.13
		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	216.10	本 年 支 出 合 计	216.10
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	216.10	支 出 总 计	216.10

部门收入总表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	216.10		216.10								
		216.10		216.10								
335001	四川德阳国家农业科技园区管理委员会	216.10		216.10								

部门支出总表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	216.10	131.10	85.00		
					216.10	131.10	85.00		
				四川德阳国家农业科技园区管理委员会	216.10	131.10	85.00		
201	03	01	335001	行政运行	96.86	96.86			
201	03	02	335001	一般行政管理事务	85.00		85.00		
201	36	99	335001	其他共产党事务支出	0.50	0.50			
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28			
208	05	06	335001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14			
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	11	01	335001	行政单位医疗	3.56	3.56			
210	11	03	335001	公务员医疗补助	1.48	1.48			
221	02	01	335001	住房公积金	10.13	10.13			

财政拨款收支预算总表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	216.10	一、本年支出	216.10	216.10		
一般公共预算拨款收入	216.10	一般公共服务支出	182.36	182.36		
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				
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	18.57	18.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.04	5.04		
		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	10.13	10.13		
		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：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	216.10	216.10	
					216.10	216.10	
				德阳农业科技园	216.10	216.10	
201	03	01	335001	行政运行	96.86	96.86	
201	03	02	335001	一般行政管理事务	85.00	85.00	
201	36	99	335001	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
208	05	06	335001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	01	335001	行政单位医疗	3.56	3.56	
210	11	03	335001	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	02	01	335001	住房公积金	10.13	10.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	131. 10	110. 91	20. 19
				131. 10	110. 91	20. 19
		335001	四川德阳国家农业科技园区管理委员会	131. 10	110. 91	20. 19
301			工资福利支出	110. 91	110. 91	
301	01	30101	基本工资	26. 89	26. 89	
301	02	30102	津贴补贴	20. 29	20. 29	
301	03	30103	奖金	29. 54	29. 54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 28	12. 28	
301	09	30109	职业年金缴费	6. 14	6. 14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3. 56	3. 56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1. 48	1. 48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 15	0. 15	
301	13	30113	住房公积金	10. 13	10. 13	
301	14	30114	医疗费	0. 45	0. 45	
302			商品和服务支出	20. 19		20. 19
302	01	30201	办公费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	0. 30		0. 30
302	06	30206	电费	0. 40		0. 40
302	07	30207	邮电费	0. 72		0. 72
302	11	30211	差旅费	4. 20		4. 20
302	17	30217	公务接待费	0. 08		0. 08
302	27	30227	委托业务费	1. 90		1. 90
302	28	30228	工会经费	3. 00		3. 00
302	29	30229	福利费	0. 67		0. 67
302	39	30239	其他交通费用	4. 92		4. 92
302	99	30299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	85.00
					85.00
				四川德阳国家农业科技园区管理委员会	85.00
				一般行政管理事务	85.00
201	03	02	335001	绵竹市科技创新创业孵化中心运行和维护经费	65.00
201	03	02	335001	园区运行经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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	0.08					0.08
		0.08					0.08
335001	四川德阳国家农业科技园区管理委员会	0.08					0.08

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

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			

部门预算项目绩效目标表

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
335-德阳农业科技园		105.19									
335001-四川德阳国家农业科技园区管理委员会	公务用车补贴	4.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费（行政）	14.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（行政）	0.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	园区运行经费	20.00	持续做好2023年度园区外出招商引资及小微企业扶持培训，确保园区正常运转	成本指标	经济成本指标	2023年运行成本	=	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	促进园区发展	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计外出招商次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计接待客商人数	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	园区正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升园区管理水平	定性	显著		10	正向指标
	绵竹市科技创新创业孵化中心运行和维护经费	65.00	提升管理服务水平，全年绵竹市科技创新创业孵化中心运行正常，为入驻企业提供舒适的办公、会客环境	效益指标	社会效益指标	为入驻企业提供舒适环境	定性	舒适		10	
				产出指标	质量指标	安全运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维护电梯	=	4	台	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运行成本	=	65	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	园区影响力	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	维护面积	≥	180000	平方米	15	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川德阳国家农业科技园区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	园区高质量发展	项目推动进展顺利			
	园区人员经费保障	人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等			
	日常运转	办公费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运维费、其他交通费用等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			216.10	216.10	0.00
年度总体目标	带动农民增收效果显著;政策落实到位;规划编制合理;机关正常运转;				
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	外出考察次数	≥6次	
			维护面积	≥2000平方米	
			保障人数	≥7人	
		质量指标	2022年整体工作完成	定性优良中低差	
		时效指标	完成时间	=1年	
	效益指标	社会效益指标	园区发展，群众就业	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	=1311043.94元	
			项目支出	=850000元	