2024年度

德阳市罗江区科教新区服务中心

部门预算公开（汇总）

目录

**一、基本职能及主要工作 1**

（一）机构设置及主要职责 1

（二）2024年重点工作 2

**二、部门预算单位构成 3**

**三、收支预算增减变化情况说明 3**

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

**四、财政拨款收支预算情况说明 4**

**五、一般公共预算当年拨款情况说明 4**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

**六、一般公共预算基本支出情况说明 6**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6**

**八、政府性基金预算收支情况说明 6**

**九、国有资本经营预算支出情况说明 7**

**十、其他重要事项的情况说明 7**

**十一、名词解释 7**

**十二、附件： 9**

**德阳市罗江区科教新区服务中心**

**2024年部门预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

　**（一）机构设置及主要职责**

机构设置：德阳市罗江区科教新区服务中心是区委直属公益一类事业单位。内设事业编制8名。其中中心主任1名、副主任1名。

主要职责：

1、贯彻执行产业新区建设与发展有关法律法规和政策，协助科教新区党工委（管委会）做好规划范围内的发展规划、征地拆迁、基础设施建设等工作。

2、负责对新区企事业单位建设与运营进行指导协调、服务。

3、协助科教新区党工委（管委会）开展招商引资、投资服务等工作。

4、协助科教新区党工委（管委会）开展产业发展、对外合作、生态环境保护和安全生产等工作。

5、协助科教新区党工委开展党群、党风廉政、领导班子建设及干部队伍管理工作。

6、受科教新区党工委（管委会）委托实施财政收支预（决）算和国有资产管理等工作。

7、承办区委、区政府和科教新区党工委（管委会）交办的其他工作。

**（二）2024年重点工作**

1、坚持共建共享，推动高校与城区融合互动。坚持“规划设计一体、资源要素同用、公共服务共享”发展思路，加强新区基础设施建设，引导高校采取街区式、开放式建设布局，打破校门壁垒，提升校城风貌，促进人城景融合发展。持续完善交通等公共服务配套，积极推动各高校共享图书馆、实验室等公共服务设施资源，促进校间优势互补，实现校城互联互通。

2、坚持产教融合，推动专业与产业协同发展。围绕罗江新材料等特色产业发展，强化技术创新、人才培养、成果孵化，提升高校专业与区域经济社会发展和产业转型升级的契合度。深化校企合作，建立双创产业园，共建技术转移转化服务机构，布局建设一批高水平产教融合实训基地、互动平台、产教联盟，重点推进东旭集团与工科院开展全过程人才培养，大力构建以科研为中心、教育为动力、产业为承载的良性发展格局。

3、坚持完善体系，推动政策与制度集成创新。加强要素保障，完善产教人城融合发展政策体系，从建设发展、科技创新、人才引育等方面强化政策供给。积极向上争取重要科研机构、教育机构和重大创新平台等区域创新资源、新兴产业在罗江布局，加快融入德阳“西部职业教育高地”建设，统筹引导各类资源要素向科教新区集聚发力，全面提升科教新区发展能级。

4、推动罗江区大学城项目及基础设施建设。积极推动四川工业科技学院扩建项目6#实训楼项目建设、德阳农业科技职业学院二期项目建设、德阳通用电子科技学校扩建项目建设、西南财经大学天府学院实训综合楼二期项目建设、博思鸿成生活美学产教园项目建设及罗江区德罗干道新建人行下穿通道项目建设等基础设施建设，不断提升新区建设规模、完善基础设施，进一步提升新区形象。

二、部门预算单位构成

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为公益一类事业单位），无下属二级预算单位。

区科教新区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，事业编制8名，工勤编制0名。在编在岗人员总数4人，其中：行政人员0人，事业人员4人，工勤人员0人；退休人员0人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，科教新区服务中心所有收支全部纳入部门预算管理。2024年收、支总预算244.85万元。

收入包括：一般公共预算收入244.85万元，比2023年预算数增加了151.61万元，主要原因是新增在职在编职工2人，人员经费预算增加，新增罗江区德罗干道新建人行下穿通道建设项目110万元等。

支出包括：一般公共服务支出49.26万元、教育支出179.54万元、社会保障和就业支出8.76万元、卫生健康支出2.40万元、住房保障支出4.89万元，比2023年预算数增加了151.61万元。主要原因是新增在职在编职工2人，人员经费预算增加，新增罗江区德罗干道新建人行下穿通道建设项目110万元等。

　　**（一）收入预算情况**

 2024年收入预算244.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入244.85万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

**（二）支出预算情况**

2024年支出预算244.85万元，其中：基本支出65.31万元，占26.67%；项目支出179.54万元，占73.33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

科教新区服务中心2024年财政拨款收支总预算244.85万元。比2023年财政拨款收支总预算增加151.61万元，主要原因是新增在职在编职工2人，人员经费预算增加，新增罗江区德罗干道新建人行下穿通道建设项目110万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入244.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出49.26万元、教育支出179.54万元、社会保障和就业支出8.76万元、卫生健康支出2.40万元、住房保障支出4.89万元。

　　五、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**

区科教新区服务中心2024年一般公共预算当年拨款244.85万元，比2023年预算数增加151.61万元，主要原因是新增在职在编职工2人，人员经费预算增加，新增罗江区德罗干道新建人行下穿通道建设项目110万元等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出49.26万元，占20.12%；教育支出179.54万元，占73.33%；社会保障和就业支出8.76万元，占3.58%;卫生健康支出2.40万元，占0.98%;住房保障支出4.89万元, 占1.99%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出-事业运行: 2024年预算数为49.26万元，主要用于人员经费及办公费、劳务费、培训费等公用经费。

2. 教育支出-其他教育支出: 2024年预算数为179.54万元，主要用于保障科教新区事业单位发展正常运转及开展大会、培训、接待等经费。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为5.69万元，主要用于科教新区职工的养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为2.85万元，主要用于科教新区职工的职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障缴费支出：2024年预算数为0.22万元，主要用于科教新区职工的失业保险和工伤保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗: 2024年预算数为2.40万元，主要用于科教新区职工医疗保险缴费。

7. 住房保障支出-住房公积金: 2024年预算数为4.89万元，主要用于科教新区职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

区科教新区服务中心2023年一般公共预算基本支出65.31万元，其中：

人员经费55.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科教新区服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算基本持平。主要原因是未安排出国出境。

（二）公务接待费2024年预算数为0.8万元，与2023年预算无增减变化。

2024年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研、对口支援交流等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算基本持平。单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。

　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　 2024年政府性基金收支预算安排0万元，与2023年相比，经费无增减变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，与2023年持平。主要原因是：2023、2024年均未安排国有资本经营预算拨款经费，经费无增减变化。

　十、其他重要事项的情况说明

　　**（一）事业运行经费**

　　2024年，区科教新区服务中心下机关运行经费财政拨款预算为9.11万元，比2023年预算增加4.38万元，主要原因是新增在职在编职工2人，事业运行经费预算增加。

　　**（二）政府采购情况**

2024年，区科教新区服务中心安排政府采购预算0万元。主要是本年度未作政府采购计划。

　　**（三）绩效目标设置情况**

　　2024年区科教新区服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款244.85万元。

　十一、名词解释

　　**（一）一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

　　**（二）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。

　　**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　**（四）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**是指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。

**(六）教育类功能科目**

其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。

**（七）社会保障和就业类**

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述（1）（2）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（八）卫生健康支出类**

事业单位医疗（2101102）:反映财政部门集中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。

**（九）住房保障类**

住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **事业运行：**反映事业单位的基本支出。

十二、附件：

附件1：德阳市罗江区科教新区服务中心2024年部门预算公开表

1. 部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3. 一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

附件2：德阳市罗江区科教新区服务中心2024年部门项目绩效目标公开表

附件3：德阳市罗江区科教新区服务中心