

连州市农村科技特派员工作站建设拟立项目资金安排计划

项目名称：连州市“百千万工程”（农村科技特派员工作站）

预算周期：（3年）2025年9月–2028年8月

预算单位：连州市工业和信息化局

序号	支出经费	2025年9月–2026年8月		2026年9月–2027年8月		2026年9月–2027年8月		2025年9月–2028年8月合计	
		经费金额(万元)	用途说明	经费金额(万元)	用途说明	经费金额(万元)	用途说明	经费金额(万元)	用途说明
一	直接费用	13.3		8.26		9.56		31.12	
1	设备费	5	购置打印机1台；台式电脑1套；办公桌椅1套；空调1台；窗帘1套；会客桌1套；会客沙发1套；资料档案文件柜1套；展示架1套；会议、培训器材1套（含移动投影仪1套、话筒、音响等）。					5	购置打印机1台；台式电脑1套；办公桌椅1套；空调1台；窗帘1套；会客桌1套；会客沙发1套；资料档案文件柜1套；展示架1套；会议、培训器材1套（含移动投影仪1套、话筒、音响等）。
2	业务费	2.9	牌匾费；帮扶经验交流活动、项目路演或成果展示活动、科技成果对接磋商活动、培训费（含讲师费、场地布置、教材印刷费、矿泉水费、车费、食宿费、场地租赁费）；出版、文献、信息传播、宣传报道；差旅费等。	2.86	帮扶经验交流活动、项目路演或成果展示活动、科技成果对接磋商活动、培训费（含讲师费、场地布置、教材印刷费、矿泉水费、车费、食宿费、场地租赁费）；出版、文献、信息传播、宣传报道；差旅费等。	4.16	帮扶经验交流活动、项目路演或成果展示活动、科技成果对接磋商活动、培训费（含讲师费、场地布置、教材印刷费、矿泉水费、车费、食宿费、场地租赁费）；出版、文献、信息传播、宣传报道；专家评审费（含评审费、差旅费）；审计报告费；差旅费等	9.92	牌匾费；帮扶经验交流活动、项目路演或成果展示活动、科技成果对接磋商活动、培训费（含讲师费、场地布置、教材印刷费、矿泉水费、车费、食宿费、场地租赁费）；差旅费；出版/文献/信息传播；专家评审费（含评审费、差旅费）；审计报告费等。
3	直接人力资源成本费	5.4	专职运营人员（1人）工资支出0.35万元/月；社保费（公司缴纳部分）0.1万元/月，小计12个月。	5.4	专职运营人员（1人）工资支出0.35万元/月；社保费（公司缴纳部分）0.1万元/月，小计12个月。	5.4	专职运营人员（1人）工资支出0.35万元/月；社保费（公司缴纳部分）0.1万元/月，小计12个月。	16.2	专职运营人员（1人）工资支出0.35万元/月；社保费（公司缴纳部分）0.1万元/月；总计36个月。
二	间接费用	1.3		1.29		1.29		3.88	
1	绩效支出	0.54	激励项目组及相关人员(3人)绩效支出等费用0.045万元/月，小计12个月。	0.54	激励项目组及相关人员(3人)的绩效支出等费用0.045万元/月，小计12个月。	0.54	激励项目组及相关人员(3人)的绩效支出等费用0.045万元/月，小计12个月	1.62	激励项目组及相关人员(3人)绩效支出等费用0.045万元/月；总计36个月。
2	管理费用	0.72	管理费0.05万元/月,水电费0.01万元/月，小计12个月。	0.72	管理费0.05万元/月,水电费0.01万元/月，小计12个月。	0.72	管理费0.05万元/月,水电费0.01万元/月，小计12个月。	2.16	管理费0.05万元/月,水电费0.01万元/月；总计36个月。
3	其它间接费用	0.04	其他无法直接列支的间接费用(茶具、打印纸、笔、计算器、文件夹、碳粉等间接费用)。	0.03	其他无法直接列支的间接费用(茶具、打印纸、笔、计算器、文件夹、碳粉等间接费用)。	0.03	其他无法直接列支的间接费用(茶具、打印纸、笔、计算器、文件夹、碳粉等间接费用)。	0.1	其他无法直接列支的间接费用(茶具、打印纸、笔、计算器、文件夹、碳粉等间接费用)。
	总计	14.60		9.55		10.85		35.00	