

# 重庆市九龙坡区科学技术局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

负责拟订全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；负责推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担军民融合发展相关工作，推进科技决策咨询相关制度建设；负责科技管理平台建设、科研项目资金协调、评估和监管。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融工作。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。负责科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施规划和组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享；负责编制区级科技项目规划并监督实施，组织实施技术攻关和成果应用示范，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监

督实施；负责技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作；拟订科技对外交流与合作能力开放合作规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关单位对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（出境）培训规划、政策和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施；负责引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市九龙坡区科学技术局设4个内设机构：综合科、创新发展科、科技企业科、成果转化科。下设2个二级预算单位：区科学技术局（本级）、区科技信息中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1244.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1244.18 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 212.34 万元，主要是一般公共预算拨款增加 212.34 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1244.18 万元，其中：科学技术支出预算 1042.23 万元，社会保障和就业支出预算 144.15 万元，卫生健康支出预算 25.79 万元，住房保障支出预算 32.01 万元。支出预算较 2022 年增加 212.34 万元，主要是基本支出预算增加 10.55 万元，项目支出预算增加 201.79 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1244.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1244.18 万元，比 2022 年增加 212.34 万元。其中：基本支出 567.72 万元，比 2022 年增加 10.55 万元，主要原因是社保基数调高，基本支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 676.46 万元，比 2022 年增加 201.79 万元，主要原因是上年结转资金导致增加，主要用于科技普及、科技招商等重点工作。

重庆市九龙坡区科学技术局 2023 年无使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算10.4万元，比2022年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是从严控制接待经费；公务用车运行维护费8.9万元，比2022年增加0.9万元，主要原因是车辆使用时间较长，需要大修，公务用车购置费0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费72.85万元，比上年增加2.33万元，主要原因是人员调入本单位经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款676.46万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映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。

**部门预算公开联系人：章曦予 联系方式：023-68786161**

附表：1.2023年九龙坡区科学技术局财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款

款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款

款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算“三公”

经费支出表

6.2023 年九龙坡区科学技术局政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区科学技术局收支总表

8.2023 年九龙坡区科学技术局收入总表

9.2023 年九龙坡区科学技术局支出总表

10.2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款

款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款

款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区科学技术局项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区科学技术局整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区科学技术局政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区科学技术局项目绩效目标表

## 附件 1

## 2023 年九龙坡区科学技术局财政拨款 收支总表

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	953.72	一、本年支出	1244.18	1244.18		
一般公共预算资金	953.72	科学技术支出	1042.23	1042.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	144.15	144.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.79	25.79		
		住房保障支出	32.01	32.01		
二、上年结转	290.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	290.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1244.18	支出合计	1244.18	1244.18		

## 附件 2

## 2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1244.18</b>	<b>567.72</b>	<b>676.46</b>
206	科学技术支出	1042.23	365.77	676.46
20601	科学技术管理事务	380.77	365.77	15.00
2060101	行政运行	250.51	250.51	
2060102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.25	115.25	
20604	技术与开发	621.46		621.46
2060404	科技成果转化与扩散	262.46		262.46
2060405	共性技术与开发	28.00		28.00
2060499	其他技术与开发支出	331.00		331.00
20607	科学技术普及	27.00		27.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00		17.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15	
20805	行政事业单位养老支出	144.15	144.15	
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.14	83.14	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

## 附件 3

## 2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政 拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>567.72</b>	<b>460.16</b>	<b>107.57</b>
301	工资福利支出	376.58	356.80	19.78
30101	基本工资	77.21	77.21	
30102	津贴补贴	40.24	40.24	
30103	奖金	74.76	74.76	
30106	伙食补助费	19.78		19.78
30107	绩效工资	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
30109	职业年金缴费	15.07	15.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	29.15	29.15	
30114	医疗费	2.46	2.46	
30199	其他工资福利支出	46.01	46.01	
302	商品和服务支出	90.50	2.71	87.79
30201	办公费	11.96		11.96
30202	印刷费	0.13		0.13

30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	2.93		2.93
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.28		3.28
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.98		3.98
30228	工会经费	12.09		12.09
30229	福利费	5.53	0.64	4.89
30231	公务用车运行维护费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	12.05		12.05
30299	其他商品和服务支出	19.99	2.07	17.92
303	对个人和家庭的补助	100.64	100.64	
30301	离休费	15.81	15.81	
30305	生活补助	76.83	76.83	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

## 附件 4

# 2022 年九龙坡区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>567.72</b>
501	机关工资福利支出	276.38
50101	工资奖金津补贴	164.68
50102	社会保障缴费	66.20
50103	住房公积金	19.65
50199	其他工资福利支出	25.86
502	机关商品和服务支出	62.91
50201	办公经费	36.12
50203	培训费	1.90
50205	委托业务费	3.48
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	0.40
50299	其他商品和服务支出	14.51
505	对事业单位经常性补助	127.78
50501	工资福利支出	100.20
50502	商品和服务支出	27.59
509	对个人和家庭的补助	100.64
50901	社会福利和救助	84.83
50905	离退休费	15.81

附件 5

# 2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
10.40		8.90		8.90	1.50

附件 6

## 2023 年九龙坡区科学技术局政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

## 附件 7

# 2023 年九龙坡区科学技术局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>1244.18</b>	合计	<b>1244.18</b>
一般公共预算资金	1244.18	科学技术支出	1042.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	144.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.79
财政专户管理资金		住房保障支出	32.01
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 附件 8

## 2023 年九龙坡区科学技术局收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1244.18	1244.18								
206	科学技术支出	1042.23	1042.23								
20601	科学技术管理事务	380.77	380.77								
2060101	行政运行	250.51	250.51								
2060102	一般行政管理事务	15.00	15.00								
2060199	其他科学技术管理事务 支出	115.25	115.25								
20604	技术与研究开发	621.46	621.46								
2060404	科技成果转化与扩散	262.46	262.46								
2060405	共性技术与研究开发	28.00	28.00								
2060499	其他技术与研究开发支 出	331.00	331.00								

20607	科学技术普及	27.00	27.00										
2060702	科普活动	10.00	10.00										
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	17.00										
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00										
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00										
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15										
20805	行政事业单位养老支出	144.15	144.15										
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07										
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.14	83.14										
210	卫生健康支出	25.79	25.79										
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79										
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07										
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90										
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03										
221	住房保障支出	32.01	32.01										
22102	住房改革支出	32.01	32.01										
2210201	住房公积金	29.15	29.15										
2210203	购房补贴	2.86	2.86										

## 附件 9

## 2023 年九龙坡区科学技术局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1244.18	567.72	676.46
206	科学技术支出	1042.23	365.77	676.46
20601	科学技术管理事务	380.77	365.77	15.00
2060101	行政运行	250.51	250.51	
2060102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.25	115.25	
20604	技术与研究开发	621.46		621.46
2060404	科技成果转化与扩散	262.46		262.46
2060405	共性技术与研究开发	28.00		28.00
2060499	其他技术与研究开发支出	331.00		331.00
20607	科学技术普及	27.00		27.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00		17.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15	
20805	行政事业单位养老支出	144.15	144.15	
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.14	83.14	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

附件 10

## 2023 年九龙坡区科学技术局一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>676.46</b>
302	商品和服务支出	38.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	15.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
312	对企业补助	348.00
31204	费用补贴	348.00
31299	其他对企业补助	290.46

附件 11

## 2022 年九龙坡区科学技术局一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>676.46</b>
502	机关商品和服务支出	38.00
50201	办公经费	20.00
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	1.00
50299	其他商品和服务支出	15.00
507	对企业补助	348.00
50701	费用补贴	348.00
50799	其他对企业补助	290.46









附件 13

## 2023 年九龙坡区科学技术局整体绩效目标表

预算年度:2023 预算(单位)名称: 254-重庆市九龙坡区科学技术局										
总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		9537223.83	5677223.83	5677223.83			3860000.00	3860000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实科技创新政策,围绕强化企业技术创新主体地位、加快科技创新成果转化、加强科技创新平台建设等方面的 21 条具体措施,加大对企业科技创新的支持力度,激发全社会科技创新活力;培育发展一批科技型企业;提升全社会研发经费支出占比;提高创新平台效能;助力创新机构发展;提升创新服务能力;完成技术创新与产业应用项目、基础研究与成果转化项目、技术预见与制度创新项目、重点扶持科技企业项目的认定。根据规上工业、服务业、建筑业等企业在我区全社会研发经费投入工作中做出的贡献给予研发工作经费。组织开展科普活动。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2023 年科技创新重点专项数量			=	2	项	20	
开展科普活动次数			≥	2	次	10				

			科技发展项目立项数	≥	60	项	10
			科技招商项目对接数	≥	6	个	10
			培育高新技术企业数量	≥	50	家	10
	效益指标	社会效益指标	全社会研发经费支出增速	≥	10	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥	0	%	10
其他说明							



## 附件 15

## 2023 年九龙坡区科学技术局项目绩效目标表

单位信息:	254001-重庆市九龙坡区科学技术局(本级)		预算项目:	50010722T000000081166-科技普及及经费		职能职责与活动:	1204-区级科普基地认定/01-区级科普基地认定、申报要求			
主管部门:	254-重庆市九龙坡区科学技术局		项目经办人:	张瑞		项目总额:	27.00	万元		
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	68786161		其中: 财政资金:	27.00	万元		
年度目标:	开展科普基地认定工作, 做好科普宣传, 开展科普讲解大赛、科技活动周、青少年科技创新大赛等活动。					财政专户管理资金:	0.00	万元		
						单位资金:	0.00	万元		
						社会投入资金:	0.00	万元		
						银行贷款:	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	科普讲解大赛	≤	3	1	次	5	5		否
产出指标	成本指标	科普讲解大赛开展经	≤	8	8	万元/场	10	10		否

		费								
产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛等活动	≥	3	1	次	10	10		否
产出指标	数量指标	科技活动周	≥	3	1	次	10	10		否
产出指标	时效指标	及时下达资金	=	100	100	%	10	10		否
产出指标	数量指标	科普基地认定	≥	6	2	个	10	10		否
产出指标	成本指标	科技活动周开展经费	≤	15	15	万元/场	5	5		否
效益指标	社会效益指标	加强科普阵地建设,提升区域科普能力	≥	90	90	%	10	10		否
效益指标	可持续影响指标	提升区域科普能力	≥	90	90	%	10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	10	10		否

## 2023 年九龙坡区科学技术局项目绩效目标表

单位信息:	254001-重庆市九龙坡区科学技术局（本级）	预算项目:	50010722T000000106668-科技招商			职能职责与活动:	1001-引进高技术服务相关项目/01-引进高技术服务相关项目等			
主管部门:	254-重庆市九龙坡区科学技术局	项目经办人:	李林			项目总额:	13.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	68783322			其中：财政资金:	13.00	万元		
年度目标:	提升我区高技术服务、研发和创新服务机构相关产业签约项目数量及营收。					财政专户管理资金:	0.00	万元		
						单位资金:	0.00	万元		
						社会投入资金:	0.00	万元		
						银行贷款:	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	成本指标	招商成本费	≤	25	25	万元/年	10	10		否
产出指标	数量指标	对接项目数	≥	6	2	个	30	30		否
产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	100	%	20	20		否
效益指标	可持续发展指标	项目可持续年限	=	1	1	年	10	10		否
效益指标	社会效益指标	加快培育发展新动能，培育创新环境	≥	80	80	%	10	10		否

满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	80	80	%	10	10		否
-------	-----------	-------	---	----	----	---	----	----	--	---