附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | **596.68** | **一、本年支出** | **762.20** | **762.20** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 596.68 | 科学技术支出 | 613.88 | 613.88 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 111.81 | 111.81 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |  |  |
| **二、上年结转** | **165.52** | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **762.20** | **支出合计** | **762.20** | **762.20** |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | 762.20 | 366.33 | 395.87 |
| 206 | 科学技术支出 | 613.88 | 218.01 | 395.87 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 254.36 | 218.01 | 36.35 |
| 2060101 | 行政运行 | 218.01 | 218.01 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 36.35 |  | 36.35 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 185.38 |  | 185.38 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 165.38 |  | 165.38 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24.14 |  | 24.14 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.14 |  | 24.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.81 | 111.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.81 | 111.81 |  |
| 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 | 19.93 | 19.93 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.11 | 66.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.42 | 19.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.13 | 2.13 |  |

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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 | | 2024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** | | **366.33** | **295.92** | **70.41** |
| 301 | 工资福利支出 | 222.65 | 210.81 | 11.84 |
| 30101 | 基本工资 | 44.68 | 44.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.70 | 34.70 |  |
| 30103 | 奖金 | 66.84 | 66.84 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.92 | 19.92 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.58 | 10.58 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.99 | 2.43 | 58.56 |
| 30201 | 办公费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30206 | 电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30214 | 租赁费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 9.82 |  | 9.82 |
| 30229 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.36 |  | 10.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.92 | 2.43 | 12.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.69 | 82.69 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 30305 | 生活补助 | 60.27 | 60.27 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.61 | 6.61 |  |

附件4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | | **366.33** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 222.65 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.22 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 44.15 |
| 50103 | 住房公积金 | 17.29 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 14.99 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 60.99 |
| 50201 | 办公经费 | 33.45 |
| 50202 | 会议费 | 0.50 |
| 50203 | 培训费 | 1.21 |
| 50205 | 委托业务费 | 3.50 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 0.40 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.92 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 82.69 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 66.88 |
| 50905 | 离退休费 | 15.81 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）一般  公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2024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 |
| 9.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 4.00 |

附件6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）收支总表 | | | |
|
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 762.20 | **合计** | 762.20 |
| 一般公共预算资金 | 762.20 | 科学技术支出 | 613.88 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 111.81 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 17.09 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 19.42 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | | **762.20** | **762.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 613.88 | 613.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 254.36 | 254.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 218.01 | 218.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 185.38 | 185.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 165.38 | 165.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.81 | 111.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.81 | 111.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | | **762.20** | **366.33** | **395.87** |
| 206 | 科学技术支出 | 613.88 | 218.01 | 395.87 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 254.36 | 218.01 | 36.35 |
| 2060101 | 行政运行 | 218.01 | 218.01 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 36.35 |  | 36.35 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 185.38 |  | 185.38 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 165.38 |  | 165.38 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24.14 |  | 24.14 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24.14 |  | 24.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.81 | 111.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.81 | 111.81 |  |
| 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 | 19.93 | 19.93 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.11 | 66.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.42 | 19.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.42 | 19.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.13 | 2.13 |  |

附件10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | | **395.87** |
| 302 | 商品和服务支出 | 215.49 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30214 | 租赁费 | 24.35 |
| 30215 | 会议费 | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 44.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.14 |
| 312 | 对企业补助 | 180.38 |
| 31204 | 费用补贴 | 180.38 |

附件11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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** | | **395.87** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 215.49 |
| 50201 | 办公经费 | 49.35 |
| 50202 | 会议费 | 15.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 74.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 75.14 |
| 507 | 对企业补助 | 180.38 |
| 50701 | 费用补贴 | 180.38 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）政府采购明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | | | |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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） | 项目名称： | 科技普及经费 | | | 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： | | 250000 | 元 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 68786161 | | | 其中： | 财政资金： | 250000 | 元 |
| 整体目标： | 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、期青少年科技创新大赛等活动。 | | | | | 财政专户管理资金： | | 0 | 元 |
| 单位资金： | | 0 | 元 |
| 社会投入资金： | | 0 | 元 |
| 银行贷款： | | 0 | 元 |
| 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（%） | | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过媒体开展科普宣传jlp | ≥ | 10 | 次 | 60 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 九龙坡区科普讲解大赛jlp | ≥ | 1 | 次 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 九龙坡区科技活动周jlp | ≥ | 1 | 次 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 科普活动惠及群众数量jlp | ≥ | 8 | 万人次 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 发放科普活动补助jlp | ≥ | 5 | 家 | 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年九龙坡区科学技术局（本级）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） | 项目名称： | 渝财教[2023]154号下达2024年市级引导区县科技发展资金（提前下达） | | | 职能职责与活动： | | 0602-一般科技项目/01-科技发展项目、科技企业项目 | |
| 主管部门： | 254-重庆市九龙坡区科学技术局 | 项目经办人： | 章早立 | | | 项目总额： | | 1540000 | 元 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-68789889 | | | 其中： | 财政资金： | 1540000 | 元 |
| 整体目标： | 用于科技创新基地建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设、“双倍增”等方面。 | | | | | 财政专户管理资金： | | 0 | 元 |
| 单位资金： | | 0 | 元 |
| 社会投入资金： | | 0 | 元 |
| 银行贷款： | | 0 | 元 |
| 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（%） | | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成年度市级引导区县科技发展专项资金使用方案jlp | ≥ | 1 | 份 | 20 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成市级引导区县科技发展专项资金绩效自评报告jlp | ≥ | 1 | 份 | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高新技术企业数量jlp | ≥ | 59 | 家 | 15 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增培育科技型企业数量jlp | ≥ | 406 | 家 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 开展科技创新专题培训班jlp | ≥ | 1 | 次 | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高企、科企服务满意度jlp | ≥ | 80 | % | 10 | |  | |