附件1

重庆市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** | **556.66** | **一、本年支出** | **556.66** | **556.66** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 556.66 | 科学技术支出 | 422.47 | 422.47 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 30.95 | 30.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转** |  | **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** | **556.66** | **支出合计** | **556.66** | **556.66** |  |  |

附件2

重庆市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 | 2025年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | 556.66 | 511.29 | 45.37 |
| 206 | 科学技术支出 | 422.47 | 377.10 | 45.37 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 386.01 | 377.10 | 8.91 |
| 2060101 | 行政运行 | 233.60 | 233.60 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 8.91 |  | 8.91 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6.26 |  | 6.26 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.26 |  | 6.26 |
| 20605 | 科技条件与服务 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.70 |  | 20.70 |
| 2060702 | 科普活动 | 20.70 |  | 20.70 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 9.50 |  | 9.50 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.86 | 81.86 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.37 | 17.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.56 | 9.56 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.95 | 30.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.95 | 30.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.31 | 4.31 |  |

附件3

重庆市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 | 2025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** | **511.29** | **406.04** | **105.25** |
| 301 | 工资福利支出 | 345.17 | 323.94 | 21.23 |
| 30101 | 基本工资 | 66.83 | 66.83 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.60 | 35.60 |  |
| 30103 | 奖金 | 62.22 | 62.22 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.23 |  | 21.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 61.65 | 61.65 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.54 | 30.54 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.27 | 15.27 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.25 |  | 69.25 |
| 30201 | 办公费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30206 | 电费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 30229 | 福利费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.91 |  | 8.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.16 |  | 18.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.87 | 82.10 | 14.77 |
| 30301 | 离休费 | 17.37 | 17.37 |  |
| 30305 | 生活补助 | 71.41 | 58.74 | 12.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.09 | 5.99 | 2.10 |

附件4

重庆市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** | **511.29** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 204.89 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.43 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 40.02 |
| 50103 | 住房公积金 | 15.71 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 15.73 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 46.10 |
| 50201 | 办公经费 | 25.74 |
| 50203 | 培训费 | 1.08 |
| 50205 | 委托业务费 | 1.40 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 0.25 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 163.43 |
| 50501 | 工资福利支出 | 140.28 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 23.15 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 96.87 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 79.50 |
| 50905 | 离退休费 | 17.37 |

附件5

重庆市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 |
| 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 |
| 7.5 | 　 | 4.00 | 　 | 4.00 | 3.5 |

附件6

重庆市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

重庆市九龙坡区科学技术局部门收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 556.66 | **合计** | 556.66 |
| 一般公共预算资金 | 556.66 | 科学技术支出 | 422.47 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 81.86 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 21.38 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 30.95 |
| 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

重庆市九龙坡区科学技术局部门收入总表

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** | **556.66** | **556.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 422.47 | 422.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 386.01 | 386.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.86 | 81.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

重庆市九龙坡区科学技术局部门支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | **556.66** | **511.29** | **45.37** |
| 206 | 科学技术支出 | 422.47 | 377.10 | 45.37 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 386.01 | 377.10 | 8.91 |
| 2060101 | 行政运行 | 233.60 | 233.60 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 8.91 |  | 8.91 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 20604 |  技术研究与开发 | 6.26 |  | 6.26 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.26 |  | 6.26 |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.70 |  | 20.70 |
| 2060702 | 科普活动 | 20.70 |  | 20.70 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 9.50 |  | 9.50 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.86 | 81.86 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.37 | 17.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出险机缴关费事支业缴 | 15.27 | 15.27 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.56 | 9.56 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.95 | 30.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.95 | 30.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.31 | 4.31 |  |

附件10

重庆市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** | **45.37** |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.37 |
| 30201 | 办公费 | 7.70 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 19.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |
| 312 | 对企业补助 | 5.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 5.00 |

附件11

重庆市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** | **45.37** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 40.37 |
| 50201 | 办公经费 | 16.61 |
| 50205 | 委托业务费 | 21.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.50 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |
| 507 | 对企业补助 | 5.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 5.00 |

附件12

|  |
| --- |
| 2025年九龙坡区科学技术局政府采购明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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： | 1.50 | 1.50 | 1.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 254-重庆市九龙坡区科学技术局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 254001-重庆市九龙坡区科学技术局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 254001-重庆市九龙坡区科学技术局（本级） | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额（行政） | 2060101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 是 | 预算局确认已审 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

附件13

2025年九龙坡区科学技术局整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 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 |
| 556.66 | 511.29  | 511.29  | 　 | 　 | 45.37 | 45.37 | 　 | 　 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 落实科技创新政策，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。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；培育发展一批高新技术企业与科技型企业，提升全社会研发经费支出占比；组织开展科技项目申报评选工作，完成年度区级科技计划项目的认定；引进科技创新资源，开展科技招商工作；推动科学技术普及工作，组织开展科普活动。 |
| 年度绩效指标 |
| 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 | 新增科技计划项目立项数量 | ≥ | 65 | 项 | 15 |
| 新增科技型企业数量 | ≥ | 407 | 家 | 15 |
| 新增市级创新平台数量 | ≥ | 12 | 家 | 15 |
| 时效指标 | 专项（项目）结题及时率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 效益指标 | 经济效益 | 技术合同成交额 | ≥ | 70 | 亿元 | 20 |
| 社会效益 | 研发投入增速 | ≥ | 10 | % | 20 |
| 其他说明 |  |

附件14

2025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） | 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： | 20.7万元 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 68786161 | 其中： | 财政资金： | 20.7万元 |
| 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  |
| 单位资金： | 0  |
| 社会投入资金： | 0  |
| 银行贷款： | 0  |
| 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 | 发放科普活动补助jlp | ≥ | 5 | 家 | 5 | 　 |
| 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 | 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 | 　 |