

表1

## 重庆市江津区科学技术局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,343.42	一、本年支出	1,343.42	1,343.42		
一般公共预算拨款	1,343.42	教育支出	3.12	3.12		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	1,151.10	1,151.10		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	108.41	108.41		
二、上年结转		卫生健康支出	33.05	33.05		
一般公共预算拨款		住房保障支出	33.82	33.82		
政府性基金预算拨款		灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,343.42	支出总数	1,343.42	1,343.42		

表2

## 重庆市江津区科学技术局2023年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		2022年 预算数	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		1,157.89	1,343.42	648.90	694.52
205	教育支出	3.14	3.12	3.12	
20508	进修及培训	3.14	3.12	3.12	
2050803	培训支出	3.14	3.12	3.12	
206	科学技术支出	985.12	1,151.10	470.50	680.60
20601	科学技术管理事务	234.28	230.38	229.12	1.26
2060101	行政运行	223.45	229.12	229.12	
2060102	一般行政管理事务	10.83	1.26		1.26
20602	基础研究	288.83	241.38	241.38	
2060201	机构运行	288.83	241.38	241.38	
20604	技术与研究开发	462.00	679.34		679.34
2060404	科技成果转化与扩散	462.00	679.34		679.34
208	社会保障和就业支出	96.24	108.41	108.41	
20805	行政事业单位养老支出	96.24	108.41	108.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	20.75	20.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.06	46.16	46.16	
210	卫生健康支出	33.36	33.05	33.05	
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.05	33.05	
2101101	行政单位医疗	9.82	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	11.09	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	2.97	3.08	3.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.17	9.17	
221	住房保障支出	25.04	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	25.04	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	25.04	33.82	33.82	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	13.92		13.92
22405	地震事务	15.00	13.92		13.92
2240504	地震监测	15.00	13.92		13.92

表3

## 重庆市江津区科学技术局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		648.90	546.22	102.68
301	工资福利支出	499.35	499.35	
30101	基本工资	114.46	114.46	
30102	津贴补贴	42.54	42.54	
30103	奖金	79.25	79.25	
30107	绩效工资	129.69	129.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	
30109	职业年金缴费	20.75	20.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	33.82	33.82	
30114	医疗费	4.31	4.31	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	100.68		100.68
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	3.12		3.12
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	29.16		29.16
303	对个人和家庭的补助	46.87	46.87	
30305	生活补助	42.00	42.00	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

## 重庆市江津区科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00					3.00	3.00					3.00

表5

## 重庆市江津区科学技术局2023年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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 重庆市江津区科学技术局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,343.42	教育支出	3.12
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,151.10
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	108.41
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	33.05
事业收入预算		住房保障支出	33.82
上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	13.92
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,343.42	本年支出合计	1,343.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,343.42	支出总计	1,343.42



表8

## 重庆市江津区科学技术局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,343.42	648.90	694.52			
205	教育支出	3.12	3.12				
20508	进修及培训	3.12	3.12				
2050803	培训支出	3.12	3.12				
206	科学技术支出	1,151.10	470.50	680.60			
20601	科学技术管理事务	230.38	229.12	1.26			
2060101	行政运行	229.12	229.12				
2060102	一般行政管理事务	1.26		1.26			
20602	基础研究	241.38	241.38				
2060201	机构运行	241.38	241.38				
20604	技术与开发	679.34		679.34			
2060404	科技成果转化与扩散	679.34		679.34			
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41				
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
210	卫生健康支出	33.05	33.05				
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17				
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
224	灾害防治及应急管理支出	13.92		13.92			
22405	地震事务	13.92		13.92			
2240504	地震监测	13.92		13.92			





## 重庆市江津区科学技术局2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	502-重庆市江津区科学技术局				财政归口 科室	教科文科			
总体资金情况	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
	1343.42	648.90	648.90			694.52	694.52		
当年整体 绩效目标	完成各类科技服务比例达到90%，公众满意度达到90%，资金拨付进度与时间进度匹配，圆满完成区委、区政府交办的各项考核任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	科技特派员	≥	30	人	15		
			科技特派员基地	≥	1	个	15		
		质量指标	新培育高新技术企业	≥	15	家	15		
			新培育科技型企业	≥	150	家	15		
	效益指标	社会效益指标	社会对科技事业的支持率	≥	90	%	15		
		可持续发展指标	科技创新提升能力等各类培训	≥	1000	人次	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

备注：只有部门需要填报并公开此表。

表11

## 重庆市江津区科学技术局2023年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目)

项目名称	无			项目主管部门			
财政归口科室	当年申请预算 (万元)				预算执行率		
					执行率权重	10%	
项目概况							
立项依据							
当年 实施进度计划							
管理措施							
三年中期规划 绩效目标							
当年绩效目标							
绩效指标	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：有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。

表11

# 重庆市江津区科学技术局2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	创新主体培育项目		项目主管部门	重庆市江津区科学技术局			
财政归口科室	教科文科	当年申请预算 (万元)	7.4	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	开展高新技术企业、科技型企业、创新平台培育，增强江津区科技创新能力。						
立项依据	根据区科技局三定方案第7、8、9条：会同有关部门推动区域政产学研和创新创业工作，指导众创空间、科技孵化器、科技创新中心等的建设，推动科技园区建设。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源的培育、引进、布局和协同创新能力建设……						
当年实施进度计划	新培育高新技术企业不低于15家，科技型企业不低于150家，新培育市级及以上创新平台不低于5个。						
管理措施	集中开展业务培训不低于1次；走访企业、高校、科研院所，开展政策宣传及主体培育业务指导，走访量达到120家次以上；动态建立高新技术企业培育后备库；						
三年中期规划绩效目标	无。						
当年绩效目标	组织企业针对高新技术企业、科技型企业、创新平台等创新主体的培育，集中开展业务培训不低于1次；走访企业、高校、科研院所，开展政策宣传及主体培育业务指导，走访量达到120家次以上；动态建立高新技术企业培育后备库；新培育高新技术企业不低于15家，科技型企业不低于150家，新培育市级及以上创新平台不低于5个。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	10
			走访企业、高校、科研院所家次	≥	120	家	20
		质量指标	新培育高新技术企业家数	≥	15	家	15
			新培育科技型企业家数	≥	150	家	15
	效益指标	社会效益指标	新培育市级及以上创新平台个数	≥	5	个	20
		可持续影响指标	动态建立高新技术企业后备库	=	1	个	10