

表1

重庆市江津区科学技术局2024年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,163.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入预算 | | 五、教育支出 | 3.23 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 974.48 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入预算 | | 八、社会保障和就业支出 | 105.90 |
| 九、其他收入预算 | | 卫生健康支出 | 39.67 |
| | | 住房保障支出 | 35.04 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,163.32 | 本年支出合计 | 1,163.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |

表3

重庆市江津区科学技术局 2024年部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1163.32 | 664.32 | 499 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 974.48 | 480.48 | 494.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 247.68 | 232.42 | 15.26 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 232.42 | 232.42 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 15.26 | | 15.26 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 248.06 | 248.06 | | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 248.06 | 248.06 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 478.74 | | 478.74 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 478.74 | | 478.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.90 | 105.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.90 | 105.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.94 | 42.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.47 | 21.47 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.49 | 41.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.04 | 35.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.04 | 35.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.04 | 35.04 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 5.00 | | 5.00 | | | |

重庆市江津区科学技术局2024年部门财政拨款收支总表

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 | 1,163.32 | 一、本年支出 | 1,163.32 | 1,163.32 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,163.32 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 教育支出 | 3.23 | 3.23 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 科学技术支出 | 974.48 | 974.48 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 105.90 | 105.90 | | |
| | | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 | | |
| | | 住房保障支出 | 35.04 | 35.04 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,163.32 | 支出总计 | 1,163.32 | 1,163.32 | | |

表5

重庆市江津区科学技术局2024年部门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 | 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 | | 1007.42 | 1163.32 | 664.32 | 499 |
| 205 | 教育支出 | 3.12 | 3.23 | 3.23 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.12 | 3.23 | 3.23 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.12 | 3.23 | 3.23 | |
| 206 | 科学技术支出 | 815.10 | 974.48 | 480.48 | 494.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 230.38 | 247.68 | 232.42 | 15.26 |
| 2060101 | 行政运行 | 229.12 | 232.42 | 232.42 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.26 | 15.26 | | 15.26 |
| 20602 | 基础研究 | 241.38 | 248.06 | 248.06 | |
| 2060201 | 机构运行 | 241.38 | 248.06 | 248.06 | |
| 20604 | 技术与开发 | 343.34 | 478.74 | | 478.74 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 343.34 | 478.74 | | 478.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.42 | 105.90 | 105.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.42 | 105.90 | 105.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50 | 42.94 | 42.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 21.47 | 21.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.17 | 41.49 | 41.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.05 | 39.67 | 39.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.05 | 39.67 | 39.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 15.97 | 15.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.87 | 10.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.15 | 3.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.17 | 9.69 | 9.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.82 | 35.04 | 35.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 35.04 | 35.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 35.04 | 35.04 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.92 | 5.00 | | 5.00 |
| 22405 | 地震事务 | 13.92 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 13.92 | 5.00 | | 5.00 |

表6

江津区科学技术局2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | 664.32 | 563.13 | 101.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 520.93 | 520.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.86 | 118.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.40 | 42.40 | |
| 30103 | 奖金 | 81.83 | 81.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 138.59 | 138.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.94 | 42.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.81 | 22.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.04 | 35.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.72 | 4.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.94 | | 97.94 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.12 | | 3.12 |
| 30216 | 培训费 | 3.23 | | 3.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.58 | | 2.58 |
| 30229 | 福利费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.54 | | 11.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.00 | | 38.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.46 | 42.21 | 3.25 |
| 30305 | 生活补助 | 40.49 | 37.24 | 3.25 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.97 | 4.97 | |

表7

重庆市江津区科学技术局2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | 2.00 | | | | | 2.00 |

表8

重庆市江津区科学技术局2024年部门政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表9

重庆市江津区科学技术局2024年部门国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|----------|---------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。)

表12

重庆市江津区科学技术局2024年部门一般性项目 绩效目标申报表（二级项目）

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|------|------|----|
| 项目名称 | 市级引导科技发展资金 | | 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) | 120 | 预算执行率 | 100% | | |
| | | | | 执行率权重 | 10% | | |
| 项目概况 | 从科学研究、技术创新、科技成果转化等领域出发，统筹配置科研项目、科技人才、科研平台、科技成果转化和科技政策等科技创新资源 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局《关于提前下达2024年市级引导区县科技发展资金预算的通知》（渝财教〔2023〕154号）精神 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 完成项目立项结题 | | | | | | |
| 管理措施 | 根据项目绩效评价管理办法，不断推进项目进展，严格落实《重庆市级引导区县科技发展专项资金管理办法（试行）》持续跟进项目进展情况，保证项目实施。 | | | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 用好用活市级引导区县科技发展专项资金，激发企业创新活力，切实提高科技发展专项资金使用绩效，进一步提高我区的科技创新能力，加快产业转型升级，助推经济高质量跨越发展。 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成市级下达的任务目标 | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 补助政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助合格率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 企业（单位）平均补助标准 | ≤ | 80 | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业（单位）数量 | ≥ | 5 | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时到位率 | ≥ | 90 | % | 10 |