

重庆市南川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	1,880.05	一、本年支出	2,020.17	2,020.17		
一般公共预算资金	1,880.05	科学技术支出	1,873.44	1,873.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.47	84.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.34	29.34		
		住房保障支出	32.92	32.92		
二、上年结转	140.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	140.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,020.17	支出合计	2,020.17	2,020.17		

表二

重庆市南川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,020.17	583.91	1,436.25
206	科学技术支出	1,873.44	437.19	1,436.25
20601	科学技术管理事务	315.83	250.69	65.14
2060101	行政运行	250.69	250.69	
2060102	一般行政管理事务	8.14		8.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.00		57.00
20604	技术与开发	1,305.12		1,305.12
2060404	科技成果转化与扩散	95.00		95.00
2060499	其他技术与开发支出	1,210.12		1,210.12
20605	科技条件与服务	186.50	186.50	
2060501	机构运行	186.50	186.50	
20607	科学技术普及	66.00		66.00
2060702	科普活动	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表三

重庆市南川区科学技术局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		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		583.91	487.02	96.89
301	工资福利支出	464.51	464.51	
30101	基本工资	107.58	107.58	
30102	津贴补贴	44.71	44.71	
30103	奖金	81.13	81.13	
30107	绩效工资	100.67	100.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
30114	医疗费	5.14	5.14	
30199	其他工资福利支出	3.21	3.21	
302	商品和服务支出	96.89		96.89
30201	办公费	12.29		12.29
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	14.30		14.30
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	1.84		1.84
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	23.49		23.49
30231	公务用车运行维护费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	
30302	退休费	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川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	
6.23		4.39		4.39	1.84

重庆市南川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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川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	2,020.17	合计	2,020.17
一般公共预算资金	2,020.17	科学技术支出	1,873.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.34
财政专户管理资金		住房保障支出	32.92
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			

重庆市南川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		2,020.17	583.91	1,436.25
206	科学技术支出	1,873.44	437.19	1,436.25
20601	科学技术管理事务	315.83	250.69	65.14
2060101	行政运行	250.69	250.69	
2060102	一般行政管理事务	8.14		8.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.00		57.00
20604	技术与研究开发	1,305.12		1,305.12
2060404	科技成果转化与扩散	95.00		95.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,210.12		1,210.12
20605	科技条件与服务	186.50	186.50	
2060501	机构运行	186.50	186.50	
20607	科学技术普及	66.00		66.00
2060702	科普活动	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表九

重庆市南川区科学技术局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区科学技术局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区科学技术局			部门支出 预算数	2,020.17			
当年整体绩效目标	<p>做好创建重庆市级高新技术产业开发区和国家高新技术产业开发区工作。围绕“双倍增”行动，区内创新主体引育取得新进展；创新主体研发投入明显提高，全社会研发投入增长15%以上；创新平台加快集聚，研发和服务能力显著增强，运营绩效明显提高；产业关键核心技术攻关实现新突破，高新区创建工作取得阶段性成就。科普基地运行良好，科学普及影响力持续扩大，公民科学素质明显提升。</p> <p>1.保障区科技局（区中医药产业发展办公室）所属一机关两事业单位（科技局机关、中医药产业创新发展中心、生产力促进中心）正常运行，保障职工工资及福利待遇按时、足额发放。保障员额内临聘人员工资、社保支出。</p> <p>2.创新主体研发投入明显提高，全社会研发投入增长15%以上；科技创新平台创新能力显著增强，运营绩效明显提高；产学研协同创新成果有新的突破；企业核心技术、新产品开发能力进一步提高。</p> <p>3.加强科普阵地建设，提升区域科普能力；示范性开展各项科普活动，鼓励支持广大群众参与，从而不断提升公民科学素养。对区级以上科普基地实施运行绩效考评奖励，引导科普基（阵）地数量和质量的增加。</p> <p>4.统筹协调中医药全产业链发展，制定年度计划、引导政策，开展中医药产业招商引资，推动落地项目加快建设，推动企业尽快投产。</p> <p>5.2024年，高新区创建工作有序推进，营造良好的创建氛围，继续做好创建申报工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	创新平台评价	15	家	≥	18	是
	产出指标	数量指标	创新主体引育	15	家	≥	118	是
	产出指标	数量指标	下达科技计划项目	10	项	≥	4	否
	产出指标	数量指标	研发经费投入	15	亿元	≥	9	是
	产出指标	时效指标	智库专家服务延续性	10	年	≥	2	否
	效益指标	社会效益	高新区创建氛围营造	10	批次	≥	1	是
	效益指标	社会效益	统筹推进中医药全产业链签约	10	个	≥	4	是
	效益指标	可持续发展	开展重大科普活动	15	场次	≥	2	是

重庆市南川区科学技术局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区科学技术局

单位：万元

项目名称	科技创新经费			业务主管部门	重庆市南川区科学技术局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	1,100.00			本级安排 (万元)	1,100.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>1.全面落实《支持科技创新和制造业高质量发展若干财政金融人才政策》（南川府办发〔2021〕10号），加大创新主体引育、加快创新平台集聚、推动产业技术创新、加速科技成果转化、深入促进创新创业等。紧扣市对区目标考核和高新区创建要求，结合南川实际，编制本预算，通过政策引导推动科技创新能力提升，引领南川高质量发展。</p> <p>2.根据《南川区科技创新智库管理办法（试行）》（南川府发〔2020〕25号）推进科技创新智库建设。</p> <p>3.落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》（2022年9月）、中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施方案》（2023年5月）和《南川区科普基地创建及管理办法》（南川府办发〔2020〕1号）文件精神，加强科普阵地建设，提升区域科普能力；示范性开展各项科普活动，鼓励支持广大群众参与，从而不断提升公民科学素养。</p>							
立项依据	<p>1.《支持科技创新和制造业高质量发展若干财政金融人才政策》（南川府办发〔2021〕10号）</p> <p>2.《南川区科技创新智库管理办法（试行）》（南川府发〔2020〕25号）</p> <p>3.《南川区科普基地创建及管理办法》（南川府办发〔2020〕1号）</p> <p>4.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》2022年9月；中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施方案》2023年5月</p>							
当年绩效目标	<p>引导企业及创新平台加大研发投入、开展相关技术研究，提升创新能力，强化内生动力。创新主体引育取得新进展，新培育一批高新技术企业和科技型企业；创新平台加速集聚，新培育1家市级创新服务平台，运营绩效明显提高。智库专家为企业科技创新提供专业指导，为部门（单位）业务工作提供咨询指导，为区委区政府提供专业可行的决策咨询报告。进一步加强科普阵地建设，提升区域科普能力；通过示范性开展科普活动，引导鼓励广大群众参与科普事业。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科普活动开展	10	场	≥	2	是
	产出指标	数量指标	创新主体引育	20	家	≥	118	是
	产出指标	数量指标	创新平台评价	15	家	≥	18	是
	产出指标	质量指标	创新创业大赛奖励	5	项	≥	1	否
	效益指标	可持续发展	实施科技计划项目	10	项	≥	4	是
	效益指标	经济效益	研发经费投入	15	亿元	≥	9	是
	效益指标	社会效益	科技成果转化	5	项	≤	6	否
	效益指标	社会效益	智库专家服务	10	个	≥	13	否