

收支总表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

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 | 486.26 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | 655.52 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 63.41 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 17.12 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 15.20 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 486.26 | 本年支出合计 | 751.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 265.00 | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 751.26 | 支出总计 | 751.26 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 751.26 | 265.00 | 486.26 | | | | | | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 655.52 | 265.00 | 390.52 | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 168.72 | | 168.72 | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 168.72 | | 168.72 | | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 486.80 | 265.00 | 221.80 | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 117.00 | | 117.00 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 369.80 | 265.00 | 104.80 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | | 63.41 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | | 63.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | | 17.45 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | | 8.72 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.24 | | 37.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | | 17.12 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | | 17.12 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | | 8.72 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | | 1.94 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | | 6.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.20 | | 15.20 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | | 15.20 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | | 15.20 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

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 | | 751.26 | 264.46 | 486.80 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 655.52 | 168.72 | 486.80 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 168.72 | 168.72 | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 168.72 | 168.72 | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 486.80 | | 486.80 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 117.00 | | 117.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 369.80 | | 369.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | 63.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

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 |
| 一、本年收入 | 486.26 | 一、本年支出 | 751.26 | 751.26 | | |
| 一般公共预算拨款 | 486.26 | 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 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | 655.52 | 655.52 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 265.00 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 265.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、转移性支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 751.26 | 支出总计 | 751.26 | 751.26 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 751.26 | 264.46 | 486.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 655.52 | 168.72 | 486.80 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 168.72 | 168.72 | |
| 2060101 | 行政运行 | 168.72 | 168.72 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 486.80 | | 486.80 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 117.00 | | 117.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 369.80 | | 369.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | 63.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 264.46 | 223.72 | 40.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.53 | 182.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.54 | 39.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.41 | 28.41 | |
| 30103 | 奖金 | 58.71 | 58.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.45 | 17.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.72 | 8.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 8.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.94 | 1.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.74 | | 40.74 |
| 30201 | 办公费 | 14.40 | | 14.40 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30228 | 工会经费 | 1.42 | | 1.42 |
| 30229 | 福利费 | 1.19 | | 1.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.93 | | 7.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.19 | 41.19 | |
| 30302 | 退休费 | 37.24 | 37.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.95 | 3.95 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

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 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----|----|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|------|------|-----|------|-----|------|------------|------|-----------|--------|-----------|-------|-----|------|-----------|------|-----------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 创新创业大赛经费 | 7.00 | 持续优化创新创业环境，举办相关经济圈创新创业联盟峰会，提升永川双创知名度。常态化开展创新创业大赛，做亮“永创汇”双创品牌。 | | | | | | | 组织创新项目参赛 | ≥10个 | 参赛项目注册企业率 | ≥60% | 举办创新创业大赛 | ≥1场次 | | | 扶持创新创业项目 | ≥2个 | 双创大赛宣传率 | ≥90% | | | | | | |
| | 创新驱动（基地）管理经费 | 21.00 | 结合我区实际，围绕区委区政府关于加快建设成渝地区重要的区域性创新中心工作部署，深入实施创新驱动发展战略，持续营造良好创新创业生态环境，保证我区创新驱动相关工作正常有序推进。 | | | | | | | 新增市级以上创新平台 | ≥5家 | 举行科技活动周 | ≥1次 | 服务科技型企业 | ≥200家 | | | 技术合同成交额 | ≥3亿元 | 全区研发投入经费 | ≥30亿元 | | | | | | |
| | 科技特派员经费 | 25.00 | 根据征集企业、种养大户等的实际需求选派科技特派员，开展技术服务、线上线下培训、解决产业技术难题，引进或推广新技术、新品种。 | | | | | | | 解决产业技术难题 | ≥30个 | 开展技术培训场次 | ≥200场次 | 派出科技特派员个数 | ≥50项 | | | 引进推广新技术个数 | ≥20个 | 引进推广新品种个数 | ≥20个 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--|--|--|--|--|------------|-----|--------------|-----|------------|-----|--|--|--------|-----|--------|------|--|--|--|--|-----------|------|--|
| 渝财教[2023]154号永财教[2023]72号提前下达2024年市级引导区县科技发展资金 | 117.00 | | 该项目为支持和引导落实中央和市级创新驱动发展政策，优化创新环境，提升区域科技创新能力。 | | | | | | 支持“揭榜挂帅”项目 | ≥2项 | 支持区域创新体系建设项目 | ≥1项 | 支持科技成果转化项目 | ≥2项 | | | 新建研发平台 | ≥2个 | 产出发明专利 | ≥4个 | | | | | | | |
| 渝财教[2023]60号永财教[2023]32号2023年市级引导区县科技发展资金 | 60.00 | | 支持和引导落实中央和市级创新驱动发展政策，优化创新环境，提升区域科技创新能力。 | | | | | | 支持科技成果转化项目 | ≥2个 | 支持区域创新体系建设项目 | ≥1家 | | | | | 产出发明专利 | ≥4项 | 新建研发平台 | ≥10个 | | | | | 民意调查满意度指标 | ≥90% | |

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

| 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 |
| | | 751.26 | 264.46 | 264.46 | | | 486.80 | 486.80 | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 全面实施科技创新和人才强区首位战略，以科技创新引领现代化产业体系建设，加快构建科技创新1356工作体系，建设高能级科技创新平台，推进产学研深度融合，持续优化创新生态。 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 新增市级以上创新平台 | | ≥ | 5 | 家 | 20 | | | |
| | 选派科技特派员数量 | | ≥ | 50 | 名 | 20 | | | |
| | 技术合同成交额 | | ≥ | 3 | 亿元 | 15 | | | |
| | 培养市级以上人才数量 | | ≥ | 3 | 名 | 15 | | | |
| | 举行科技活动周 | | ≥ | 1 | 场次 | 15 | | | |
| 推广新品种新技术 | | ≥ | 30 | 个 | 15 | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | |