

表一

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	1,410.81	一、本年支出	1,410.81	1,410.81		
一般公共预算资金	1,410.81	教育支出	1.94	1.94		
政府性基金预算资金		科学技术支出	1,294.01	1,294.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.93	72.93		
		卫生健康支出	21.14	21.14		
		住房保障支出	20.79	20.79		
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	1,410.81	支出合计	1,410.81	1,410.81		

表二

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		总计	基本支出	项目支出
合计		1,534.94	1,410.81	405.79	1,005.02
205	教育支出	1.85	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.85	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.85	1.94	1.94	
206	科学技术支出	1,437.26	1,294.01	288.99	1,005.02
20601	科学技术管理事务	236.58	205.71	144.69	61.02
2060101	行政运行	172.58	144.69	144.69	
2060102	一般行政管理事务	64.00	61.02		61.02
20604	技术与开发	806.69	824.31	144.31	680.00
2060404	科技成果转化与扩散	126.69	144.31	144.31	
2060499	其他技术与开发支出	680.00	680.00		680.00
20699	其他科学技术支出	394.00	264.00		264.00
2069999	其他科学技术支出	394.00	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	62.67	72.93	72.93	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	72.93	72.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	17.77	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	17.77	21.14	21.14	
2101101	行政单位医疗	6.26	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	6.56	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	4.96	5.16	5.16	
221	住房保障支出	15.38	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	15.38	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	15.38	20.79	20.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		405.79	354.57	51.22
301	工资福利支出	317.38	317.38	
30101	基本工资	71.37	71.37	
30102	津贴补贴	21.97	21.97	
30103	奖金	43.57	43.57	
30107	绩效工资	102.32	102.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	20.79	20.79	
302	商品和服务支出	51.22		51.22
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.61		1.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.56		12.56
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	37.19	37.19	
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

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	
12.50		4.50		4.50	8.00	10.50		4.50		4.50	6.00

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

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	1,410.81	合计	1,410.81
一般公共预算资金	1,410.81	教育支出	1.94
政府性基金预算资金		科学技术支出	1,294.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	21.14
事业收入资金		住房保障支出	20.79
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			

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		1,410.81	405.79	1,005.02
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
206	科学技术支出	1,294.01	288.99	1,005.02
20601	科学技术管理事务	205.71	144.69	61.02
2060101	行政运行	144.69	144.69	
2060102	一般行政管理事务	61.02		61.02
20604	技术与研究开发	824.31	144.31	680.00
2060404	科技成果转化与扩散	144.31	144.31	
2060499	其他技术与研究开发支出	680.00		680.00
20699	其他科学技术支出	264.00		264.00
2069999	其他科学技术支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93	
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	148-重庆市长寿区科学技术局	部门支出预算数	1,410.81		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进外国智力规划和政策，统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，负责编制区级科技项目规划并组织实施等职能。完成本年度科技计划项目、科技宣传培训、创新驱动专项等项目，开展各级科研平台、科技企业、高新技术企业培育等工作，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各级科研平台	15	个	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	培育创新主体	15	家	≥	100
	全社会R&D费用支出	15	亿元	≥	2.5
	宣传活动和培训开展的及时性	10	%	≥	95
	部门（单位）服务对象满意度	5	%	≥	80
	部门（单位）财务合规性	5	%	=	100
	部门（单位）内控制度完善度	5	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0

联系人：

联系电话：