

表1

## 重庆市长寿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	1,111.83	一、本年支出	1,111.83	1,111.83		
一般公共预算拨款	1,111.83	教育支出	1.67	1.67		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	997.17	997.17		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	82.86	82.86		
二、上年结转		卫生健康支出	16.23	16.23		
一般公共预算拨款		住房保障支出	13.90	13.90		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,111.83	支出总数	1,111.83	1,111.83		

表2

## 重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,119.22	1,111.83	367.83	744.00
205	教育支出	1.61	1.67	1.67	
20508	进修及培训	1.61	1.67	1.67	
2050803	培训支出	1.61	1.67	1.67	
206	科学技术支出	1,041.05	997.17	253.17	744.00
20601	科学技术管理事务	212.66	221.98	157.98	64.00
2060101	行政运行	152.76	157.98	157.98	
2060102	一般行政管理事务	59.90	64.00		64.00
20604	技术与研究开发	828.39	775.19	95.19	680.00
2060404	科技成果转化与扩散	88.39	95.19	95.19	
2060499	其他技术与研究开发支出	740.00	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	47.34	82.86	82.86	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	82.86	82.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	40.33	40.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.52	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	15.81	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	15.81	16.23	16.23	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.59	11.59	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64	
221	住房保障支出	13.41	13.90	13.90	
22102	住房改革支出	13.41	13.90	13.90	
2210201	住房公积金	13.41	13.90	13.90	

表3

## 重庆市长寿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		2021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	367.83	299.44	68.39
301	工资福利支出	273.04	273.04	
30101	基本工资	59.51	59.51	
30102	津贴补贴	24.36	24.36	
30103	奖金	22.21	22.21	
30107	绩效工资	66.59	66.59	
30109	职业年金缴费	40.33	40.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	
30113	住房公积金	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	68.39		68.39
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	28.80		28.80
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.44		10.44
30229	福利费	1.49		1.49
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	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	26.41	26.41	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.01	24.01	

表4

## 重庆市长寿区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
19.50		6.75		6.75	12.75	17.63		5.63		5.63	12.00

表5

## 重庆市长寿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		
		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

## 重庆市长寿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
一般公共预算拨款收入	1,111.83	教育支出	1.67
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	997.17
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.86
事业收入预算		卫生健康支出	16.23
事业单位经营收入预算		住房保障支出	13.90
其他收入预算			
本年收入合计	1,111.83	本年支出合计	1,111.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,111.83	支出总计	1,111.83

表7

## 重庆市长寿区科学技术局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		1,111.83		1,111.83							
205	教育支出	1.67		1.67							
20508	进修及培训	1.67		1.67							
2050803	培训支出	1.67		1.67							
206	科学技术支出	997.17		997.17							
20601	科学技术管理事务	221.98		221.98							
2060101	行政运行	157.98		157.98							
2060102	一般行政管理事务	64.00		64.00							
20604	技术与开发	775.19		775.19							
2060404	科技成果转化与扩散	95.19		95.19							
2060499	其他技术与开发支出	680.00		680.00							
208	社会保障和就业支出	82.86		82.86							
20805	行政事业单位养老支出	82.86		82.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54		18.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33		40.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00		24.00							
210	卫生健康支出	16.23		16.23							
21011	行政事业单位医疗	16.23		16.23							
2101101	行政单位医疗	11.59		11.59							
2101103	公务员医疗补助	4.64		4.64							
221	住房保障支出	13.90		13.90							
22102	住房改革支出	13.90		13.90							
2210201	住房公积金	13.90		13.90							

表8

## 重庆市长寿区科学技术局部门支出总表

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		1,111.83	367.83	744.00			
205	教育支出	1.67	1.67				
20508	进修及培训	1.67	1.67				
2050803	培训支出	1.67	1.67				
206	科学技术支出	997.17	253.17	744.00			
20601	科学技术管理事务	221.98	157.98	64.00			
2060101	行政运行	157.98	157.98				
2060102	一般行政管理事务	64.00		64.00			
20604	技术与研究开发	775.19	95.19	680.00			
2060404	科技成果转化与扩散	95.19	95.19				
2060499	其他技术与研究开发支出	680.00		680.00			
208	社会保障和就业支出	82.86	82.86				
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
221	住房保障支出	13.90	13.90				
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				





表10

## 重庆市长寿区科学技术局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区科学技术局		预算支出总量(万元)	1,111.83	
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,实现项目绩效目标。开展各级科研平台、科技企业、高新技术企业培育等。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作群众满意度		10	%	≥80%
	全社会R&D支出占比		10	%	≥2.1%
	宣传活动和培训开展的及时性		10	%	≥95%
	新培育科技企业、高新技术企业		10	家	≥100
	各级科研平台		10	个	≥10