

表一

重庆市大渡口区科学技术局财政拨款收支总表

单位：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	15,210,032.34	一、本年支出	15,210,032.34	15,210,032.34		
一般公共预算拨款	15,210,032.34	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				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出	14,769,007.26	14,769,007.26		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	237,778.32	237,778.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95,870.60	95,870.60		
		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	107,376.16	107,376.16		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	15,210,032.34	支出总数	15,210,032.34	15,210,032.34		

表二

重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,210,032.34	2,340,632.34	12,869,400.00
206	科学技术支出	14,769,007.26	1,899,607.26	12,869,400.00
20601	科学技术管理事务	2,456,607.26	1,899,607.26	557,000.00
2060101	行政运行	1,355,964.16	1,355,964.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,100,643.10	543,643.10	557,000.00
20604	技术与研究开发	3,500,000.00		3,500,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,500,000.00		3,500,000.00
20605	科技条件与服务	983,000.00		983,000.00
2060502	技术创新服务体系	730,000.00		730,000.00
2060503	科技条件专项	253,000.00		253,000.00
20607	科学技术普及	669,400.00		669,400.00
2060799	其他科学技术普及支出	669,400.00		669,400.00
20699	其他科学技术支出	7,160,000.00		7,160,000.00
2069901	科技奖励	7,160,000.00		7,160,000.00
208	社会保障和就业支出	237,778.32	237,778.32	
20805	行政事业单位养老支出	237,778.32	237,778.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,518.88	134,518.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,259.44	67,259.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	95,870.60	95,870.60	
21011	行政事业单位医疗	95,870.60	95,870.60	
2101101	行政单位医疗	57,094.54	57,094.54	
2101102	事业单位医疗	22,776.06	22,776.06	
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	107,376.16	107,376.16	
22102	住房改革支出	107,376.16	107,376.16	
2210201	住房公积金	100,889.16	100,889.16	
2210203	购房补贴	6,487.00	6,487.00	

表三

重庆市大渡口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：元

经济分类科目		2020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		2,340,632.34	1,643,674.04	696,958.30
301	工资福利支出	1,607,674.04	1,607,674.04	
30101	基本工资	431,448.00	431,448.00	
30102	津贴补贴	255,240.00	255,240.00	
30103	奖金	45,023.00	45,023.00	
30107	绩效工资	109,032.00	109,032.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,518.88	134,518.88	
30109	职业年金缴费	67,259.44	67,259.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,870.60	79,870.60	
30112	其他社会保障缴费	6,725.96	6,725.96	
30113	住房公积金	107,376.16	107,376.16	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	355,180.00	355,180.00	
302	商品和服务支出	696,958.30		696,958.30
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	210,000.00		210,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	43,980.00		43,980.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	16,814.86		16,814.86
30229	福利费	12,943.44		12,943.44
30231	公务用车运行维护费	72,900.00		72,900.00
30239	其他交通费用	73,320.00		73,320.00
30299	其他商品和服务支出	57,000.00		57,000.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表四

重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020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	
92,900.00		72,900.00		72,900.00	20,000.00

表五

重庆市大渡口区科学技术局政府性基金预算支出表

单位：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

表六

重庆市大渡口区科学技术局部门收支总表

单位：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	15,210,032.34	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	88,300.00	科学技术支出	14,857,307.26
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	237,778.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	95,870.60
		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	107,376.16
		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	
本年收入合计	15,298,332.34	本年支出合计	15,298,332.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	15,298,332.34	支出总计	15,298,332.34

表七

重庆市大渡口区科学技术局部门收入总表

单位：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 收入预算			
合计		15,298,332.34		15,210,032.34						88,300.00	
206	科学技术支出	14,857,307.26		14,769,007.26						88,300.00	
20601	科学技术管理事务	2,456,607.26		2,456,607.26							
2060101	行政运行	1,355,964.16		1,355,964.16							
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,100,643.10		1,100,643.10							
20604	技术与开发	3,500,000.00		3,500,000.00							
2060499	其他技术与开发支出	3,500,000.00		3,500,000.00							
20605	科技条件与服务	993,000.00		983,000.00						10,000.00	
2060502	技术创新服务体系	740,000.00		730,000.00						10,000.00	
2060503	科技条件专项	253,000.00		253,000.00							
20607	科学技术普及	747,700.00		669,400.00						78,300.00	
2060799	其他科学技术普及支出	747,700.00		669,400.00						78,300.00	
20699	其他科学技术支出	7,160,000.00		7,160,000.00							
2069901	科技奖励	7,160,000.00		7,160,000.00							
208	社会保障和就业支出	237,778.32		237,778.32							
20805	行政事业单位养老支出	237,778.32		237,778.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,518.88		134,518.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,259.44		67,259.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00		36,000.00							
210	卫生健康支出	95,870.60		95,870.60							
21011	行政事业单位医疗	95,870.60		95,870.60							
2101101	行政单位医疗	57,094.54		57,094.54							
2101102	事业单位医疗	22,776.06		22,776.06							
2101103	公务员医疗补助	11,200.00		11,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00							
221	住房保障支出	107,376.16		107,376.16							
22102	住房改革支出	107,376.16		107,376.16							
2210201	住房公积金	100,889.16		100,889.16							
2210203	购房补贴	6,487.00		6,487.00							

表八

重庆市大渡口区科学技术局部门支出总表

单位：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		15,298,332.34	2,340,632.34	12,957,700.00			
206	科学技术支出	14,857,307.26	1,899,607.26	12,957,700.00			
20601	科学技术管理事务	2,456,607.26	1,899,607.26	557,000.00			
2060101	行政运行	1,355,964.16	1,355,964.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,100,643.10	543,643.10	557,000.00			
20604	技术与开发	3,500,000.00		3,500,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
20605	科技条件与服务	993,000.00		993,000.00			
2060502	技术创新服务体系	740,000.00		740,000.00			
2060503	科技条件专项	253,000.00		253,000.00			
20607	科学技术普及	747,700.00		747,700.00			
2060799	其他科学技术普及支出	747,700.00		747,700.00			
20699	其他科学技术支出	7,160,000.00		7,160,000.00			
2069901	科技奖励	7,160,000.00		7,160,000.00			
208	社会保障和就业支出	237,778.32	237,778.32				
20805	行政事业单位养老支出	237,778.32	237,778.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,518.88	134,518.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,259.44	67,259.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00				
210	卫生健康支出	95,870.60	95,870.60				
21011	行政事业单位医疗	95,870.60	95,870.60				
2101101	行政单位医疗	57,094.54	57,094.54				
2101102	事业单位医疗	22,776.06	22,776.06				
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
221	住房保障支出	107,376.16	107,376.16				
22102	住房改革支出	107,376.16	107,376.16				
2210201	住房公积金	100,889.16	100,889.16				
2210203	购房补贴	6,487.00	6,487.00				

表九

重庆市大渡口区科学技术局政府采购预算明细表

单位：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	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
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	460,000.00		460,000.00							
服务类	420,000.00		420,000.00							
货物类	40,000.00		40,000.00							

表十

2020年区级重点专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）[130001001]区科技局（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	创新绩效激励计划				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	姜勇	联系人*:	吴小东	联系电话*:	68153365
计划开始日期*:	2020-01-01		计划完成日期*:	2020-12-31	
项目当年预算(元)*:	7160000.00		项目上年预算(元):	0.00	
详细信息					
项目概况*:	创新绩效激励计划旨在支持培育科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大研发投入，认定市级高新技术产品等。例如，对科技型企业首次入库给予1万元支持；对科技型企业首次、再次认定为高新技术企业的给予支持，最高分别不超过20万元、10万元；对核定研发投入达到200万元且保持增长的规模以上入库科技型企业给予资助，最高不超过8万元。				
立项依据*:	《重庆市大渡口区人民政府关于支持科技创新加快发展科技型企业的实施意见》（大渡口府发〔2017〕19号），《重庆市大渡口区财政科研项目资金管理办法》（渡科文〔2017〕54号），《重庆市大渡口区科技计划项目管理办法》（渡科文〔2017〕56号）。				
项目设立的必要性*:	实施创新绩效激励计划是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略、培育发展科技型企业、强化企业创新主体地位的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力，加快“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对科技型企业入库、培育认定为高新技术企业、申报认定高新技术产品及加大科技研发投入等给予支持。				
保证项目实施的制度、措施*:	组织申报、实施大渡口区创新绩效激励计划项目。				
项目实施计划*:	2020年四季度前，完成创新绩效激励计划项目实施。				
项目总目标*:	支持科技型企业入库至少50家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&D经费投入占GDP比重达到2.5%。				
年度绩效目标*:	支持科技型企业入库至少50家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&D经费投入占GDP比重达到2.5%。				
需要说明的其他问题:	无				
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值解释	目标值说明
	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	科技型企业入库数量	≥50家	考察市科技型企业管理系统中2019年新入库的科技型企业数量	科技型企业入库数量不少于50家
		高新技术企业认定数量	≥20家	考察2019年度国家高新技术企业认定数量	高新技术企业认定数量不少于20家
		R&D经费投入占GDP百分比	≥2.5%	考察2019年度R&D经费投入占全区GDP百分比	R&D经费投入占全区GDP不低于2.5%
效果目标	社会效益	是否新增规模以上高新技术企业	是（预计）	考察2019年是否新增规模以上高新技术企业	预计新增规模以上高新技术企业
		是否有企业获得市级科学技术奖	是（预计）	考察2019年是否有企业获得市级科学技术奖	预计有企业获得市级科学技术奖
		高新技术企业数量	增长	考察2019年末国家高新技术企业数量（累计数）同比上年是否增长	2019年末国家高新技术企业数量（累计数）同比增长
		R&D经费投入数量	增长	考察2019年度年度R&D经费投入数同比上年度是否增长	2019年度年度R&D经费投入数同比上年度增长
	满意度	承担项目的科技型企业对项目实施的满意度	≥90%	考察科技型企业对科技项目实施的满意情况	科技型企业对科技项目实施的满意度≥90%
影响力目标	长效管理	健全长效管理机制	健全	健全	健全长效管理机制

填报单位负责人：吴淑皇

填表人：吴小东

填报日期：2020年1月18日