

重庆市北碚区科学技术局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。(2) 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。(3) 牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项）并监督实施。(4) 拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。(5) 负责编制区级科研项目计划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。(6) 组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。(7) 牵头全区技术转

移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密相关工作。（10）组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。（11）负责引进国外智力工作。建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。（13）承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。（14）负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区科学技术局单位内设4个机构处室，分别是办公室、创新发展科、资源配置与管理科、科技合作科。下属1个二级预算单位（未独立核算），是重庆市北碚区生产力促进中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,244.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1,244.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 614.26 万元，主要是按照节约原则，优化支出结构，减少部分项目支出。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,244.53 万元，其中：科学技术支出 1,110.24 万元，社会保障和就业支出 87.83 万元，住房保障支出 28.34 万元，卫生健康支出 18.11 万元。支出较 2022 年减少 614.26 万元，主要是基本支出增加 60.74 万元，项目支出减少 675 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,244.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,244.53 万元，比 2022 年减少 614.26 万元。其中：基本支出 434.53 万元，比 2022 年增加 60.74 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 810 万元，比 2022 年减少 675 万元，主要原因是按照节约原则，优化支出结构，减少部分项目支出，主要用于科技研发、创新主体培育、科技创新基地建设发展、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及等重点工作。

本部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.1万元，与上年持平，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费4.4万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费62.74万元，比上年减少28.49万元，主要原因是精简开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款810万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐静雪 联系方式：023-68204365

重庆市北碚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	1,244.53	一、本年支出	1,244.53	1,244.53		
一般公共预算资金	1,244.53	科学技术支出	1,110.24	1,110.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.83	87.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.11	18.11		
		住房保障支出	28.34	28.34		
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	1,244.53	支出合计	1,244.53	1,244.53		

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,244.53	434.53	810.00
206	科学技术支出	1,110.24	300.24	810.00
20601	科学技术管理事务	1,098.24	300.24	798.00
2060101	行政运行	202.37	202.37	
2060102	一般行政管理事务	798.00		798.00
2060103	机关服务	97.87	97.87	
20607	科学技术普及	12.00		12.00
2060702	科普活动	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	28.34	28.34	
22102	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		434.53	371.79	62.74
301	工资福利支出	329.30	329.30	
30101	基本工资	71.07	71.07	
30102	津贴补贴	54.01	54.01	
30103	奖金	68.75	68.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	
30109	职业年金缴费	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	28.34	28.34	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	43.09	43.09	
302	商品和服务支出	62.74		62.74
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.81		2.81
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	4.10		4.10
30228	工会经费	13.58		13.58
30229	福利费	2.13		2.13
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	42.49	42.49	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.69	39.69	

表四

重庆市北碚区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		4.40		4.40	4.10

重庆市北碚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
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚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	1,244.53	合计	1,244.53
一般公共预算资金	1,244.53	科学技术支出	1,110.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.11
财政专户管理资金		住房保障支出	28.34
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			

重庆市北碚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	1,244.53	434.53	810.00
206	科学技术支出	1,110.24	300.24	810.00
20601	科学技术管理事务	1,098.24	300.24	798.00
2060101	行政运行	202.37	202.37	
2060102	一般行政管理事务	798.00		798.00
2060103	机关服务	97.87	97.87	
20607	科学技术普及	12.00		12.00
2060702	科普活动	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	28.34	28.34	
22102	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

重庆市北碚区科学技术局2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	133-重庆市北碚区科学技术局		部门支出预算总额（万元）	1,244.53	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	全区研发经费投入占全区GDP的比重4.50%，培育科技型企业150家，30家科技型企业获知识价值信用贷款0.5亿元，申报创新创业领军人才（团队）3家，新增市级科普基地1家，培育高新技术企业20家。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	效果指标	新增市级科普基地	家	≥	1	5	否
	产出指标	效果指标	培育高新技术企业	家	≥	20	10	是
	产出指标	效果指标	培育科技型企业	家	≥	150	10	是
	效益指标	经济效益指标	获得知识价值信用贷款的科技型企业数量	家	≥	30	20	否
	效益指标	经济效益指标	知识价值信用贷款总额	亿元	≥	0.5	10	否
	效益指标	经济效益指标	研发经费投入占全区GDP的比重	%	≥	4.5	30	是
	产出指标	时效指标	预算总量执行率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	申报创新创业领军人才（团队）	个	≥	3	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：133001-重庆市北碚区科学技术局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000096409-种子基金运营经费			业务主管部门	重庆市北碚区科学技术局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	每年种子基金运行维护费，包括项目初筛、调研分析、上会准备等。种子基金总规模为3000万元，首期种子基金的规模1000万元，主要是解决北碚区的创业团队和种子期创新型小微企业早期融资问题。							
立项依据	《关于深入推动科技创新支撑引领高质量发展的决定》							
当年绩效目标	促进区内科技型企业有较好的增长量，帮助区内科技型小微企业解决融资难等问题，服务对象满意度达90%以上。							
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
	效益指标	社会效益指标	帮助区内科技型小微企业解决融资难	40		定性	有效帮助	是
	产出指标	质量指标	促进区内科技型企业增长量	40	家	定性	较好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：133001-重庆市北碚区科学技术局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000096411-科技宣传及科普经费			业务主管部门	重庆市北碚区科学技术局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 北碚区科技宣传工作在2022年区县（自治县）科技新闻统计排名中力争全市前三，在全区范围营造浓厚的科技创新创业氛围，提升北碚科技工作在全市的影响力。2. 开展2022年科技活动周和科普讲解大赛；3. 支持科普基地提升科普队伍能力							
立项依据	《关于深入推动科技创新支撑引领高质量发展的决定》							

当年绩效目标	微信公众号推文条数≥150条；开展科普活动≥10场；全市科技新闻统计名列前茅；在全区范围营造浓厚的科技创新创业氛围，提升北碚科技工作在全市的影响力。							
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	开展科普活动	30	场	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	全市科技新闻统计排名	15		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	在全区范围营造浓厚的科技创新创业氛围	15		定性	较好	否
	产出指标	数量指标	微信公众号推文条数	30	条	≥	150	是