

重庆市北碚区科学技术局

2024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：2024 年年初预算数 1,176.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1,176.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 68.1 万元，主要是退休 1 人，且市级引导资金专项减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,176.43 万元，其中：科学技术支出 1,038.21 万元，社会保障和就业支出 87.49 万元，卫生健康支出 22.97 万元，住房保障支出 27.76 万元。支出比 2023 年减少 68.1 万元，主要是基本支出减少 31.1 万元，项目支出减少 37 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,176.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,176.43 万元，比 2023 年减少 68.1 万元。其中：基本支出 403.43 万元，比 2023 年减少 31.1 万元，主要是退休 1 人，减人减资，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 773 万元，比 2023 年减少 37 万元，主要是市级引导区县科技发展专项减少，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。

2024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

2024年“三公”经费预算7.5万元，比2023年减少1万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.9万元，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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费54.94万元，比2023年减少7.8万元，主要原因是减人减资，且精简开支，主要用于其他商品和服务支出、电费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等。

（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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款773万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

2024年收入		2024年支出				
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	1,176.43	一、本年支出	1,176.43	1,176.43		
一般公共预算资金	1,176.43	科学技术支出	1,038.21	1,038.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.49	87.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.97	22.97		
		住房保障支出	27.76	27.76		
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	1,176.43	支出合计	1,176.43	1,176.43		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,244.53	1,176.43	403.43	773.00
206	科学技术支出	1,110.24	1,038.21	265.21	773.00
20601	科学技术管理事务	1,098.24	906.21	265.21	641.00
2060101	行政运行	202.37	166.73	166.73	
2060102	一般行政管理事务	798.00	641.00		641.00
2060103	机关服务	97.87	98.48	98.48	
20604	技术与开发		132.00		132.00
2060404	科技成果转化与扩散		132.00		132.00
20607	科学技术普及	12.00			
2060702	科普活动	12.00			
208	社会保障和就业支出	87.83	87.49	87.49	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.49	87.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	28.05	28.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	14.03	14.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	45.41	45.41	
210	卫生健康支出	18.11	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	18.11	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	8.77	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	4.14	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	
221	住房保障支出	28.34	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	28.34	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	28.34	25.10	25.10	
2210203	购房补贴		2.66	2.66	

备注：本表反映2024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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		403.43	348.49	54.94
301	工资福利支出	299.88	299.88	
30101	基本工资	59.77	59.77	
30102	津贴补贴	31.38	31.38	
30103	奖金	58.48	58.48	
30107	绩效工资	60.12	60.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	
30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	25.10	25.10	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	54.94		54.94
30201	办公费	2.68		2.68
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.23		5.23
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	7.75		7.75
30299	其他商品和服务支出	10.79		10.79
303	对个人和家庭的补助	48.61	48.61	
30305	生活补助	45.41	45.41	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

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					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	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	
8.50		4.40		4.40	4.10	7.50		3.50		3.50	4.00

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	2024年预算数		
		总计	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。

重庆市北碚区科学技术局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,176.43	合计	1,176.43
一般公共预算资金	1,176.43	科学技术支出	1,038.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.97
财政专户管理资金		住房保障支出	27.76
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		1,176.43	403.43	773.00
206	科学技术支出	1,038.21	265.21	773.00
20601	科学技术管理事务	906.21	265.21	641.00
2060101	行政运行	166.73	166.73	
2060102	一般行政管理事务	641.00		641.00
2060103	机关服务	98.48	98.48	
20604	技术与开发	132.00		132.00
2060404	科技成果转化与扩散	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.41	45.41	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	
2210203	购房补贴	2.66	2.66	

重庆市北碚区科学技术局2024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。

2024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）	1,176.43	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	综合科技创新水平指数位全市前列，全社会研发投入占比保持全市前列，培育科技型企业410家，知识价值信用贷款帮助科技型企业获0.5亿元贷款，新增新增市级及以上创新平台1个，培育高新技术企业30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	数量指标	新增市级及以上创新平台个数	个	≥	1	10	否
	产出指标	效果指标	全社会研发投入占比排名		定性		20	是
	产出指标	效果指标	综合科技创新水平指数位排名		定性		20	是
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业	家	≥	30	15	是
	效益指标	经济效益指标	新增知识价值信用贷款总额	亿元	≥	0.5	20	是
	产出指标	数量指标	培育科技型企业数量	家	≥	410	15	是

2024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	50010922T000000096407-环西南大学创新生态圈专项经费			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）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	环西南大学创新生态圈主要实施天生创新创业街（西南大学（重庆）产业技术研究院）、北碚国家大学科技园、北碚亿达创智广场、北碚朝阳文创大道、天生丽街商圈业态升级和环西南大学城市品质提升“六大工程”，着力完善双创政策支持、先进技术研发、创新人才培育和创新资本扶持“四大链条”，致力建成技术研发和双创企业成长“两个生态”。按照2023年重大项目实施路线图工作进度持续推进北碚国家大学科技园与香港紫荆创新新科技中心科技工作站、现代农业大健康领域成果推广示范中心、新媒体营销培训基地、中试平台、圭来艺术馆、天生双创街、重庆龙凤三号国际科普文创园、亿达数字电商产业创新孵化基地、西南大学（重庆）产业技术研究院智慧园区等9个项目建设。							
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	高质量完成成果登记；促进生态圈内培育高新技术企业、科技型企业；积极开展成果发布会等双创活动；辅导新增市级以上孵化器。							
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	新增高新技术企业	10	家	≥	2	否
	产出指标	数量指标	新增科技型企业	20	家	≥	50	否
	产出指标	效果指标	新增市级以上孵化器	20	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	开展双创活动次数	20	场次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	完成成果登记	20	项	≥	40	是

2024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	50010922T0000002084687-市级引导区县科技发展专项资金			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）	132.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	132.00			
项目概述	市级财政用于支持和引导区政府落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，包括科技研发、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、科学技术普及及其他方面。							
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	新增科技型企业150家，新增高新技术企业20家，全区研发经费投入率达5.0%，全区科技创新创业氛围有效改善，受益对象的满意度达95%。							
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	新增高新技术企业数量	30	家	≥	20	是
	产出指标	数量指标	新增培育科技型企业数量	25	家	≥	150	否
	效益指标	经济效益指标	全区研发经费投入率	30	%	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	科技创新创业氛围营造程度	5		定性	有效营造	否

2024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	50010924T000004017229-科技金融运行经费			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	积极挖掘嘉陵创客科技创业种子投资基金优质项目，持续推进知识价值信用贷款扩面放量，有效引导重庆银行增信贷等商业贷款解决企业融资难题，完善科技金融支撑体系。							
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	种子基金按年度计划投资项目，产生投资额；持续推进知识价值信用贷，高新技术企业贷款余额（创新报表赛马比拼指标）有序推进。							
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	种子基金投资项目个数	30	个	≥	5	是
	产出指标	效果指标	种子基金当年投资额度	20	万元	≥	300	否
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业贷款余额	20	亿元	≥	70	是
	效益指标	经济效益指标	知识价值信用贷当年贷款额度	20	万元	≥	5000	否

2024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	50010924T000004017232-科普及人才工作专项经费			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）	14.00			本级安排（万元）	14.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	开展北碚区科技活动周、绵碚科普讲解大赛等活动，在全区范围内营造浓厚科技创新创业氛围；支持科普基地提升科普队伍能力素质建设；组建北碚区科技特派员团队，发挥专家人才决策咨询、科技服务作用；提供科研项目评审、创新券咨询等工作的专家咨询费；开展日常科技宣传、新媒体运营、群众性科普等工作。							
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	全年举办各类科普活动，北碚区在全市科普讲解大赛中获得名次；科技特派员开展科技服务，解决技术难题；微信公众号每周推文，全区科技创新创业氛围进一步加强。							
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	科技特派员开展科技服务次数	10	人次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	全年举办各类科普活动次数	20	场次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	微信公众号推文次数	20	篇	≥	150	是
	产出指标	质量指标	全市科普讲解大赛获奖情况	10		定性	有获奖情况	否
	效益指标	社会效益指标	科技特派员解决技术难题次数	10	次	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	全区科技创新创业氛围营造	20		定性	进一步加强	否

2024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	50010924T000004022331-生产力促进中心科技服务经费			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）	59.50			本级安排（万元）	59.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	区科技局下设有事业单位北碚区生产力促进中心，无经费来源。主要用于召开科技政策、银企对接等宣传活动。为企业提供技术、生产、管理方面的培训。组织开展企业新产品开发、工艺技术改造等方面的全程配套服务。撰写相关科技创新领域的调研活动及咨询分析报告。							
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	2024年召开科技创新类培训会26场，发放宣传手册1万份，服务民企直通车等企业共1000家次，综合科技创新水平指数位居全市前列，服务对象满意度达到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
	产出指标	数量指标	发放宣传手册数量	20	份	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	召开科技创新类培训会次数	20	场次	≥	26	否
	产出指标	效果指标	服务民企直通车等企业次数	20	次	≥	1000	否

效益指标	社会效益指标	综合科技创新水平指数	30		定性	全市前列	是
------	--------	------------	----	--	----	------	---

2024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	50010924T000004199688-生产力促进中心科技服务经费（劳务派遣人员经费）			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）	20.50			本级安排（万元）	20.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	区人社局统一核定区科技局劳务派遣编制4人，实有4人。根据《重庆市北碚区机关事业单位非在编人员管理办法》（试行）文件精神，行政辅助类本科学历经费个人支出控制标准为5.5万每年，大专学历及以下5万每年。目前4人中，本科学历1人，大专学历及以下3人。							
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	2024年，保持4名劳务派遣人员，有效推动区科技局行政辅助工作。按期发放相关人员工资，劳务派遣人员满意度为95%。							
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	保持劳务派遣人员人数	50	人	=	4	是
	效益指标	可持续影响指标	辅助区科技局行政工作效果	30		定性	有效促进	否
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	10	%	≥	95	否