

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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	152.21	一、本年支出	177.15	177.15		
一般公共预算拨款	152.21	科学技术支出	152.38	152.38		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	12.47	12.47		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.06	6.06		
二、上年结转	24.94	住房保障支出	6.24	6.24		
一般公共预算拨款	24.94					
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	177.15	支出总数	177.15	177.15		

附件4-2

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	177.15	160.65	16.5
206	科学技术支出	152.38	135.88	16.5

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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	公用经费
	合计	160.65	139.14	21.51
301	工资福利支出	139.14	139.14	
30101	基本工资	26.39	26.39	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30103	奖金			
30107	绩效工资	85.43	85.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	6.24	6.24	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.51		21.51
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.20		3.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助			

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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	公用经费
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

重庆市綦江区科技信息中心一般公共预算“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	
0.80					0.80

附件4-5

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

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 预算入			
	合计	177.15	24.94	152.21							

附件4-8

重庆市綦江区科技信息中心财政拨款收支总表

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	177.15	160.65	16.50			

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205002-重庆市綦江区科技信息中心				
资金总额（万元）	6.5	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	根据人员补丁政策编制，保障单位开支。						
项目当年绩效目标	根据人员补丁政策编制，保障单位开支。						
	项目实施完，严格按照要求支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制人数	7	=	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	独立运行	6.5	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	辖区内科普知识覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

附件4-11

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205002-重庆市綦江区科技信息中心				
资金总额（万元）	10	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	弥补公用经费不足，保证正常运转。						
项目当年绩效目标	根据上级有关文件精神，弥补公用经费不足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制人数	7	=	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	独立运行补丁	10	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	辖区内科普知识覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10