

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	6,062.79	一、本年支出	6,062.79	6,062.79		0.00
一般公共预算拨款	6,062.79	科学技术支出	1,599.77	1,599.77		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	4,315.54	4,315.54		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	74.33	74.33		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	73.15	73.15		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,062.79	本年支支出合计	6,062.79	6,062.79	0.00	0.00

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		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	6,062.79	5,462.79	600.00
206	科学技术支出	1,599.77	999.77	600.00
20603	应用研究	600.00		600.00
2060399	其他应用研究支出	600.00		600.00
20604	技术与开发	999.77	999.77	
2060401	机构运行	999.77	999.77	
208	社会保障和就业支出	4,315.54	4,315.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,315.54	4,315.54	
2080502	事业单位离退休	4,217.79	4,217.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	74.33	74.33	
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	
2101102	事业单位医疗	74.33	74.33	
221	住房保障支出	73.15	73.15	
22102	住房改革支出	73.15	73.15	
2210201	住房公积金	73.15	73.15	

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	日常公用经费
	合计	5,462.79	5,284.18	178.61
301	工资福利支出	1,069.39	1,069.39	
30101	基本工资	351.35	351.35	
30102	津贴补贴	11.27	11.27	
30107	绩效工资	402.00	402.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	97.54	
30109	职业年金缴费	48.77	48.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	74.33	
30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	
30113	住房公积金	73.15	73.15	
302	商品和服务支出	178.61		178.61
30201	办公费	8.03		8.03
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	65.53		65.53
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	5.27		5.27
30217	公务接待费	10.50		10.50
30227	委托业务费	7.40		7.40
30228	工会经费	12.19		12.19
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	4,214.79	4,214.79	
30301	离休费	47.35	47.35	
30302	退休费	4,149.98	4,149.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	17.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.50	12.00	18.00	0.00	18.00	10.50

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		
		小计	基本支出	项目支出

说明：本单位无该项收支，故此表无数据

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、本年收入	11,122.79	一、本年支出	11,122.79
一般公共预算拨款	6,062.79	科学技术支出	6,659.77
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4,315.54
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	74.33
事业预算收入	2,580.00	住房保障支出	73.15
事业经营预算收入			
其他预算收入	2,480.00		
本年收入合计	11,122.79	本年支出合计	11,122.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11,122.79	支出总计	11,122.79

部门收入总表

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	事业预算收入		事业单位经营 预算收入	其他预算收入	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	教育收费收入			
合计		11,122.79		6,062.79			2,580.00			2,480.00	
206	科学技术支出	6,659.77		1,599.77			2,580.00			2,480.00	
20603	应用研究	600.00		600.00							
2060399	其他应用研究支出	600.00		600.00							
20604	技术与开发	6,059.77		999.77			2,580.00			2,480.00	
2060401	机构运行	6,059.77		999.77			2,580.00			2,480.00	
208	社会保障和就业支出	4,315.54		4,315.54							
20805	行政事业单位养老支出	4,315.54		4,315.54							
2080502	事业单位离退休	4,217.79		4,217.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54		97.54							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21		0.21							
210	卫生健康支出	74.33		74.33							
21011	行政事业单位医疗	74.33		74.33							
2101102	事业单位医疗	74.33		74.33							
221	住房保障支出	73.15		73.15							
22102	住房改革支出	73.15		73.15							
2210201	住房公积金	73.15		73.15							

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	11,122.79	10,522.79	600.00			
206	科学技术支出	6,659.77	6,059.77	600.00			
20603	应用研究	600.00		600.00			
2060399	其他应用研究支出	600.00		600.00			
20604	技术与开发	6,059.77	6,059.77				
2060401	机构运行	6,059.77	6,059.77				
208	社会保障和就业支出	4,315.54	4,315.54				
20805	行政事业单位养老支出	4,315.54	4,315.54				
2080502	事业单位离退休	4,217.79	4,217.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	74.33	74.33				
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33				
2101102	事业单位医疗	74.33	74.33				
221	住房保障支出	73.15	73.15				
22102	住房改革支出	73.15	73.15				
2210201	住房公积金	73.15	73.15				

政府采购预算明细表

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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

说明：本单位无该项收支，故此表无数据

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市科学技术研究院		支出预算总量	11,122.79	
			其中：部门预算支出	6,062.79	
当年整体绩效目标	<p>1. 运行成本方面，加大事业资产营运力度，确保金融机构债务维持1.805亿元总量不增加。</p> <p>2. 管理效率方面，按时公开预算。全年财政一般预算拨款执行进度达到90%。三季度预算执行进度75%以上。</p> <p>3. 履职效能方面，承担各类科研项目30项以上。</p> <p>4. 社会效应方面，开发推广新产品新技术50项、完成科技成果转化5项以上。</p> <p>5. 可持续发展能力方面，编制十四五发展规划18个。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	金融机构债务	15	亿元	≤	1.805
	承担科研项目	20	项	≥	30
	十四五规划	15	项	=	18
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	80
	科技成果转化	10	项	≥	5
	新产品新技术推广	10	项	≥	50