

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术引进，以先进适用技术改造提升传统产业；推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求，负责协调全区能源工作，负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。

4.推进工作体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理，负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，培育和监管信用服务市场。

5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进

特色工业的发展。

6.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。

7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区军民融合产业发展，指导军民融合企业技术创新和技术改造，对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。

8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。

9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。

10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培养教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会内设 9 个机构处室，分别是办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科（行政审批科）、环资能源科、安全监管科以及下属事业单位区军民融合发展服务中心。下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）、重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 8284.88 万元，其中：一般公共预算拨款 8284.88 万元。收入较 2021 年增加 1112.10 万元，主要

是提前下达 2022 年市工业和信息化专项资金经费拨款较 2021 年预算增加 1000 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 8284.88 万元，其中：资源勘探工业信息等支出预算 7841.22 万元，社会保障和就业支出预算 332.02 万元，卫生健康支出预算 34.16 万元，科学技术支出 16 万元，住房保障支出预算 61.47 万元。支出预算较 2021 年增加 1112.10 万元，主要是基本支出预算增加 6.01 万元，项目支出预算增加 1106.09 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8084.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 8084.58 万元，比 2021 年增加 911.80 万元。其中：基本支出 883.18 万元，比 2021 年增加 6.01 万元，主要原因是社会保险缴费支出增加，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 7201.40 万元，比 2021 年增加 905.79 万元，主要原因是提前下达 2022 年市工业和信息化专项资金经费拨款较 2021 年预算增加 1000 万元，主要用于 2022 年市级工业和信息化专项资金补助工作。

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 2022 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

2022 年“三公”经费预算 48.30 万元，比 2021 年增加 13.30 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与 2021 年一致；公务接待费 15.30 万元，比 2021 年减少 14.70 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 15 万元，比 2021 年增加 10 万元，主要原因是安全监管力度加大，用车需求增加；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元；主要原因是原公务用车使用年限较长，行驶里程较长，安全性

能较差，需报废并新购置公务用车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 147.08 万元，比上年减少 83.19 万元，主要原因为差旅费支出预算减少。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7201.40 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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: 联系方式: (倪佑利, 电话:
023-68780070)

- 附表: 1.2022年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
5.2022年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
6.2022年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2022年九龙坡区部门收支总表
8.2022年九龙坡区部门收入总表
9.2022年九龙坡区部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门经济分类科目)
11.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府经济分类科目)
12.2022年九龙坡区项目支出明细表
13.2022年九龙坡区部门整体绩效目标表
14.2022年九龙坡区政府采购明细表
15.2022年九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表

附表 1:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

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	7,991.67	一、本年支出	8,084.58	8,084.58		
一般公共预算资金	7,991.67	社会保障和就业支出	332.02	332.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.16	34.16		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	7,640.92	7,640.92		
		科学技术支出	16.00	16.00		
		住房保障支出	61.47	61.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	92.91					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,084.58	支出合计	8,084.58	8,084.58		

附表 2:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,084.58	883.18	7,201.40
206	科学技术支出	16.00		16.00
20604	技术与开发	16.00		16.00
2060405	共性技术与开发	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	332.02	208.63	123.40
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63	
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.38	143.38	
20808	抚恤	123.40		123.40
2080899	其他优抚支出	123.40		123.40
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	
215	资源勘探工业信息等支出	7,640.92	578.92	7,062.00
21505	工业和信息产业监管	640.92	578.92	62.00
2150501	行政运行	396.72	396.72	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.20	182.20	62.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00		7,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00		7,000.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210201	住房公积金	54.23	54.23	
2210203	购房补贴	7.24	7.24	

附表 3:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算

表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		883.18	736.10	147.08
301	工资福利支出	571.20	571.20	
30101	基本工资	112.95	112.95	
30102	津贴补贴	69.35	69.35	
30103	奖金	6.28	6.28	
30107	绩效工资	35.06	35.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
30109	职业年金缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	54.23	54.23	
30114	医疗费	4.15	4.15	
30199	其他工资福利支出	212.24	212.24	
302	商品和服务支出	164.37	17.28	147.08
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	9.80		9.80
30227	委托业务费	5.00		5.00

30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	17.98	14.03	3.95
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	17.33	3.26	14.07
303	对个人和家庭的补助	147.61	147.61	
30301	离休费	13.32	13.32	
30305	生活补助	121.19	121.19	
30307	医疗费补助	13.11	13.11	

附表 4:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款 款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		883.18
501	机关工资福利支出	411.13
50101	工资奖金津补贴	146.14
50102	社会保障缴费	76.94
50103	住房公积金	35.92
50199	其他工资福利支出	152.14
502	机关商品和服务支出	117.29
50201	办公经费	61.54
50202	会议费	2.00
50203	培训费	3.13

50205	委托业务费	17.00
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	8.62
505	对事业单位经常性补助	207.14
50501	工资福利支出	160.06
50502	商品和服务支出	47.08
509	对个人和家庭的补助	147.61
50901	社会福利和救助	134.30
50905	离退休费	13.32

附表 5:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2022 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	
48.30		33.00	18.00	15.00	15.30

附表 6:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

208	社会保障和就业支出	332.02	332.02								
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63								
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.38	143.38								
20808	抚恤	123.40	123.40								
2080899	其他优抚支出	123.40	123.40								
210	卫生健康支出	34.16	34.16								
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16								
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06								
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93								
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25								
215	资源勘探工业信息等支出	7,841.22	7,841.22								
21505	工业和信息产业监管	640.92	640.92								
2150501	行政运行	396.72	396.72								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.20	244.20								
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.30	200.30								
2150805	中小企业发展专项	200.30	200.30								
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00	7,000.00								
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00	7,000.00								
221	住房保障支出	61.47	61.47								
22102	住房改革支出	61.47	61.47								
2210201	住房公积金	54.23	54.23								
2210203	购房补贴	7.24	7.24								

附表 9:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支 出
----------	------	----	------	----------

合计		8,284.88	883.18	7,401.70
206	科学技术支出	16.00		16.00
20604	技术与开发	16.00		16.00
2060405	共性技术与开发	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	332.02	208.63	123.40
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63	
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.38	143.38	
20808	抚恤	123.40		123.40
2080899	其他优抚支出	123.40		123.40
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	
215	资源勘探工业信息等支出	7,841.22	578.92	7,262.30
21505	工业和信息产业监管	640.92	578.92	62.00
2150501	行政运行	396.72	396.72	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.20	182.20	62.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.30		200.30
2150805	中小企业发展专项	200.30		200.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00		7,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.00		7,000.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210201	住房公积金	54.23	54.23	
2210203	购房补贴	7.24	7.24	

附表 10:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项 目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,201.40
302	商品和服务支出	44.00
30201	办公费	7.00
30211	差旅费	8.70
30217	公务接待费	5.30
30227	委托业务费	14.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	123.40
30305	生活补助	123.40
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00
312	对企业补助	7,016.00
31204	费用补贴	7,000.00
31299	其他对企业补助	16.00

附表 11:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,201.40
502	机关商品和服务支出	44.00
50201	办公经费	15.70
50205	委托业务费	14.00
50206	公务接待费	5.30
50299	其他商品和服务支出	9.00
503	机关资本性支出(一)	18.00
50303	公务用车购置	18.00
507	对企业补助	7,016.00
50701	费用补贴	7,000.00
50799	其他对企业补助	16.00
509	对个人和家庭的补助	123.40
50901	社会福利和救助	123.40

附表 12:

附表 13:

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位) 103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会
名称:

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8084.58	883.18	883.18			7201.40	7201.40		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面贯彻新发展理念,坚持稳字当头,强化经信系统运行监测、安全稳定监控和要素保障,确保工业经济实现量的合理增长和质的稳步提升。一是抓细指标调度,完成工业企业经济数据采集监测等工作,确保数据采集及时准确、发展成绩“颗粒归仓”。二是抓实企业培育,加快技改项目建设和落后产能淘汰,打造智能制造示范,培育智能工厂、数字化车间、绿色工厂等。三是提升有效投资,推进全区工业投资,建立重点项目库,促成新能源等项目建设。四是落实政策举措,争取上级资金,助力经济平稳增长和企业降低成本。五是夯实安全稳定,开展安全生产大排查等行动,督促企业主体责任落实。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	全区工业投资总额	≥	120	亿元	20		
	产出指标	数量指标	全区工业增加值增速	≥	6	%	10		
	产出指标	数量指标	全区工业总产值	≥	1400	亿元	20		
	履职效能	质量指标	工业安全生产事故死亡率	≤	0	%	10		
	社会效应	经济效益	引导规模以上工业企业研发投入强度	≥	1.5	%	10		
	服务对象满意度	服务对象满意度	优抚对象生活满意度	≥	90	%	10		
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10		
管理效率	管理效率	一般性支出压减率	≥	0	%	10			

其他 说明	
----------	--

附表 15:

2022 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000094216-优抚人员生活困难补助

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		46.50					46.50	46.50		
整体绩效目标	确保优抚对象补助及时发放, 切实保障工伤亡人员及供养亲属的生活, 维护社会的和谐稳定。									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
产出指标	数量指标	补助优抚对象数量	=	32	人	20				
产出指标	时效指标	补助经费及时发放率	=	100	%	20				
产出指标	成本指标	优抚对象补助	≤	464959	元	10				
效益指标	经济效益指标	缓解优抚对象经济压力		优		20				
效益指标	可持续影响指标	提高优抚对象困难补助受益人数	≥	1	人	10				
满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10				
其他说明	无									

