

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）

2022年预算情况说明

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（本级）下设 8 个

内设机构：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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8009.31万元，其中：一般公共预算拨款8009.31万元。收入较2021年增加1110.36万元，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8009.31万元，其中：资源勘探工业信息等支出预算7659.02万元，社会保障和就业支出预算272.06万元，卫生健康支出预算22.11万元，科学技术支出16万元，住房保障支出预算40.12万元。支出预算较2021年增加1110.36万元，主要是项目支出预算增加1106.09万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7809.01万元，一般公共预算财政拨款支出7809.01万元，比2021年增加910.06万元。其中：基本支出607.60万元，比2021年增加4.26万元，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，保障单位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（本级）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 43.30 万元，比 2021 年增加 8.30 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 10 万元，比 2021 年增加 5 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 18.00 万元；主要原因是原公务用车使用年限较久，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 102.21 万元，比上年减少 128.06 万元，主要原因为差旅费预算减少。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。本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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7201.41 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2022 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（本级）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	7,716.10	一、本年支出	7,809.01	7,809.01		
一般公共预算资金	7,716.10	社会保障和就业支出	272.06	272.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.11	22.11		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	7,458.72	7,458.72		
		科学技术支出	16.00	16.00		
		住房保障支出	40.12	40.12		
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	7,809.01	支出合计	7,809.01	7,809.01		

附表 2:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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		7,809.01	607.60	7,201.40
206	科学技术支出	16.00		16.00
20604	技术与研究开发	16.00		16.00
2060405	共性技术与研究开发	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	272.06	148.65	123.40
20805	行政事业单位养老支出	148.65	148.65	
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	22.71	22.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
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	22.11	22.11	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
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	2.13	2.13	
215	资源勘探工业信息等支出	7,458.72	396.72	7,062.00
21505	工业和信息产业监管	458.72	396.72	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	62.00		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	40.12	40.12	

22102	住房改革支出	40.12	40.12	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	
2210203	购房补贴	4.20	4.20	

附表 3:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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		607.60	505.39	102.21
301	工资福利支出	385.60	385.60	
30101	基本工资	75.37	75.37	
30102	津贴补贴	64.48	64.48	
30103	奖金	6.28	6.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	
30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	35.92	35.92	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	149.59	149.59	
302	商品和服务支出	117.29	15.08	102.21
30201	办公费	20.00		20.00
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	0.10		0.10
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00

30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	15.17	12.53	2.64
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30299	其他商品和服务支出	8.62	2.55	6.07
303	对个人和家庭的补助	104.71	104.71	
30301	离休费	13.32	13.32	
30305	生活补助	81.29	81.29	
30307	医疗费补助	10.11	10.11	

附表 4:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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）

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		607.60
501	机关工资福利支出	385.60
50101	工资奖金津补贴	146.14
50102	社会保障缴费	51.40
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
509	对个人和家庭的补助	104.71
50901	社会福利和救助	91.40
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（本级）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	
43.30		28.00	18.00	10.00	15.30

附表 6:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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（本级）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	8,009.31	合计	8,009.31
一般公共预算资金	8,009.31	社会保障和就业支出	272.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.11
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	7,659.02
财政专户管理资金		科学技术支出	16.00
事业收入资金		住房保障支出	40.12
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			

附表 8:

2210201	住房公积金	35.92	35.92								
2210203	购房补贴	4.20	4.20								

附表 9:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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		8,009.31	607.60	7401.70
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	272.06	148.65	123.40
20805	行政事业单位养老支出	148.65	148.65	
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	22.71	22.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
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	22.11	22.11	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
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	2.13	2.13	
215	资源勘探工业信息等支出	7,659.02	396.72	7,262.30
21505	工业和信息产业监管	458.72	396.72	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	62.00		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	40.12	40.12	
22102	住房改革支出	40.12	40.12	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	
2210203	购房补贴	4.20	4.20	

附表 10:

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）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（本级）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 14:

2022 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T000000094224-工信保障经费

单位：万元

总体资金情况		预算支出	基本支出				项目支出			
		总额	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
		34.00					34.00	34.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	保证中高考通信，三断工作稳定开展。开展信访维稳有关工作，维护工业企业领域和谐稳定，保证年底前市联席交办疑难信访案件化解率达 80% 以上，区自排交办疑难信访案件化解率达 80% 以上，工业系统内矛盾纠纷化解率达 85% 以上，干部下访过程中受理的矛盾和问题化解率达 90% 以上，中央和市委、市政府交办信访案件办结率达 100%								
	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	质量指标	通信、能源稳定率			=	100	%	10	
	产出指标	时效指标	稳定保障时限			=	1	年	10	
	产出指标	成本指标	保障经费总额			=	34	万元	10	
	产出指标	安全指标	监管行业死亡率			=	0	人	20	
	效益指标	社会效益指标	通信、能源保障范围覆盖率			=	100	%	10	
	效益指标	生态效益指标	营造工业经济生态				良		10	
	效益指标	可持续影响指标	信访次数降幅			≥	2	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障企业及居民满意度			≥	90	%	10		
其他说明	无									

