

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

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：2023 年年初预算数 6636.69 万元，其中：一般公共预算拨款 6636.69 万元。收入较 2022 年减少 1372.62 万元，主要是提前下达 2023 年市工业和信息化专项资金经费拨款减少 1710.00 万元，氢能产业管委会办公室工作经费减少 20.00 万元，中小企业发展专项经费拨款减少 200.30 万元，提前下达军民融合专项转移支付资金拨款增加 590.00 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6636.69 万元，其中：国防支出预算 590.00 万元，科学技术支出预算 80.00 万元，社会保障和就业支出预算 180.73 万元，卫生健康支出预算 28.31 万元，资源勘探工业信息等支出 5725.97 万元，住房保障支出预算 31.67 万元。支出预算较 2022 年减少 1372.62 万元，主要是基本支出预算减少 10.91 万元，项目支出预算减少 1361.70 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6636.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 6636.69 万元，比 2022 年减少 1372.62 万元。其中：基本支出 596.69 万元，比 2022 年减少 10.91 万元，主要原因是人员减少，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 6040.00 万元，比 2022 年减少 1361.70 万元，主要原因是提前下达 2023 年市工业和信息化专项资金经费拨款减少 1710.00 万元，氢能产业管委会办公室工作经费减少 20.00 万元，中小企业发展专项经费拨款减少 200.30 万元，提前下达军民融合专项转移支付资金拨款增加 590.00 万元。主要用于企业产业扶持补助工作。

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）2023 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

2023 年“三公”经费预算 23.00 万元，比 2022 年减少 20.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年预算金额相同；公务接待费 13.00 万元，比 2022 年减少 2.30 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 10.00 万元，比 2022 年预算金额相同；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 18.00 万元，主要原因是 2022 年新购置公务用车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.59 万元，比上年减少 6.62 万元，主要原因为人员减少。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。2023 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 6040.00 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：倪佑利，联系电话：68780070）

附表：1.2023年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

2.2023年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

3.2023年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

4.2023年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）

5.2023年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

6.2023年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

7.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

(本级)部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2023年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)

11.2023年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)

12.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

(本级)项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

(本级)政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

(本级)项目绩效目标表

附表 1

2023 年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	6,636.69	一、本年支出	6,636.69	6,636.69		
一般公共预算资金	6,636.69	国防支出	590.00	590.00		
政府性基金预算资金		科学技术支出	80.00	80.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.73	180.73		
		卫生健康支出	28.31	28.31		
		资源勘探工业信息等支出	5,725.97	5,725.97		
		住房保障支出	31.67	31.67		
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	6,636.69	支出合计	6,636.69	6,636.69		

附表 2

2023 年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		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		6,639.69	596.69	6,040.00
203	国防支出	590.00		590.00
20306	国防动员	590.00		590.00
2030699	其他国防动员支出	590.00		590.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20604	技术与研究开发	80.00		80.00
2060405	共性技术与研究开发	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	180.73	144.73	36.00
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
20808	抚恤	36.00		36.00
2080899	其他优抚支出	36.00		36.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
215	资源勘探工业信息等支出	5,725.97	391.97	5,334.00
21505	工业和信息产业监管	435.97	391.97	44.00
2150501	行政运行	391.97	391.97	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.00		44.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,290.00		5,290.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,290.00		5,290.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房改革支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
2210203	购房补贴	2.98	2.98	

附表 3

2023年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		2023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		596.69	484.55	112.14
301	工资福利支出	402.88	384.34	18.54
30101	基本工资	76.22	76.22	
30102	津贴补贴	56.64	56.64	
30103	奖金	109.23	109.23	
30106	伙食补助费	18.54		18.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
30109	职业年金缴费	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	28.69	28.69	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	95.59	2.00	93.60
30201	办公费	24.96		24.96
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50

30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.72		7.72
30229	福利费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	7.84	2.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	98.22	98.22	
30305	生活补助	88.35	88.35	
30307	医疗费补助	9.87	9.87	

附表 4

2023 年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		596.69
501	机关工资福利支出	402.88
50101	工资奖金津补贴	242.09
50102	社会保障缴费	73.45
50103	住房公积金	28.69
50199	其他工资福利支出	58.64
502	机关商品和服务支出	95.59
50201	办公经费	62.71
50202	会议费	0.50
50203	培训费	2.04
50205	委托业务费	7.50
50206	公务接待费	5.00

50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	7.84
509	对个人和家庭的补助	98.22
50901	社会福利和救助	98.22

附表 5

2023 年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

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	
23.00		10.00		10.00	13.00

附表 6

2023 年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

**2023 年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	6,636.69	合计	6,636.69
一般公共预算资金	6,636.69	国防支出	590.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	80.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.31
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	5,725.97
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	31.67
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	28.69	28.69								
2210203	购房补贴	2.98	2.98								

附表 9

2023 年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		6,636.69	596.69	6,040.00
203	国防支出	590.00		590.00
20306	国防动员	590.00		590.00
2030699	其他国防动员支出	590.00		590.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	180.73	144.73	36.00
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
20808	抚恤	36.00		36.00
2080899	其他优抚支出	36.00		36.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
215	资源勘探工业信息等支出	5,725.97	391.97	5,334.00
21505	工业和信息产业监管	435.97	391.97	44.00
2150501	行政运行	391.97	391.97	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.00		44.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,290.00		5,290.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,290.00		5,290.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房改革支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
2210203	购房补贴	2.98	2.98	

附表 10

2023 年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		6,040.00
302	商品和服务支出	124.00
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	5.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	72.00
30227	委托业务费	19.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	36.00
30305	生活补助	36.00
312	对企业补助	5,880.00
31204	费用补贴	5,880.00

附表 11

2023 年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		6,040.00
502	机关商品和服务支出	124.00
50201	办公经费	21.00
50205	委托业务费	91.00
50206	公务接待费	8.00
50299	其他商品和服务支出	4.00
507	对企业补助	5,880.00
50701	费用补贴	5,880.00
509	对个人和家庭的补助	36.00
50901	社会福利和救助	36.00

附表 12

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）项目绩效目标表

单位信息:	103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 (本级)		项目名称:	优抚人员生活困难补助				职能职责与活动:	0601-优抚人员生活困难补助/02-企业“三类”人员经费			
主管部门:	103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会		项目经办人:					项目总额:	360000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	360000		
整体目标:	确保优抚对象补助及时发放,切实保障工伤工亡人员及供养亲属的生活,维护社会的和谐稳定。							财政专户管理资金:	0			
								单位资金:	0			
								社会投入资金:	0			
								银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	补助优抚对象数量	=		30	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	≤		360000	元	10					
效益指标	经济效益指标	缓解优抚对象经济压力	定性		1	人	10					
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	定性		1	人	10					
满意度指标	帮扶对象满意度指标	抚对象满意度	≥		90	%	20					

2023年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）项目绩效目标表

单位信息:	103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 (本级)	项目名称:	工业招商经费						职能职责与活动:	0401-工业和信息化产业发展/03-工业招商经费				
主管部门:	103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会	项目经办人:							项目总额:	100000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	100000			
整体目标:	统筹全区工业招商引资工作，协调各园区及平台公司做好工业招商引资在谈项目的跟进及落地服务工作，对工业招商引项目进行跟进跟踪。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	≥		30	家/个/批次	10							
产出指标	质量指标	招商工作签约项目金额	≥		400	亿元	10							
产出指标	时效指标	完成招商任务时间	≤		1	年	10							
产出指标	成本指标	工业招商经费	=		10	万元	10							
效益指标	社会效益指标	工业产业升级规模	定性		1	亿元	10							
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	≥		1	%	10							
效益指标	生态效益指标	招商引资环境	定性		1	亿元	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	业满意度	≥		90	%	20							

