

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

2023 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：2023 年年初预算数 27727.47 万元，其中：一般公共预算拨款 27727.47 万元。收入较 2022 年增加 19442.59 万元，主要是 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目结转至当年。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 27727.47 万元，其中：国防支出预算 590.00 万元，科学技术支出预算 82.00 万元，社会保障和就业支出预算 238.14 万元，卫生健康支出预算 40.26 万元，资源勘探工业信息等支出 26727.08 万元，住房保障支出预算 50.00 万元。支出预算较 2022 年增加 19442.59 万元，主要是 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目结转至当年。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 27727.47 万元，一般公

共预算财政拨款支出 27727.47万元，比2022 年增加19442.59万元。其中：基本支出 868.47 万元，比 2022 年减少14.71 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26859.00万元，比2022年增加19442.59万元，主要是2022年城市燃气管道等老化更新改造项目结转至当年。

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 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 28.00 万元，比 2022 年减少 20.30 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 15.00 万元，与 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。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。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26859.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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 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部门整体绩效目标表

14.2023 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府采购明细表

15.2023 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表

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	6,908.47	一、本年支出	27,727.47	27,727.47		
一般公共预算资金	6,908.47	国防支出	590.00	590.00		
政府性基金预算资金		科学技术支出	82.00	82.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	238.14	238.14		
		卫生健康支出	40.26	40.26		
		资源勘探工业信息等支出	26,727.08	26,727.08		
		住房保障支出	50.00	50.00		
二、上年结转	20819.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	20819.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	27,727.47	支出合计	27,727.47	27,727.47		

附表 2

2023 年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		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		27,727.47	868.47	26,859.00
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	82.00		82.00
20699	其他科学技术支出	82.00		82.00
2069999	其他科学技术支出	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	238.14	202.14	36.00
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14	
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	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.32	134.32	
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	40.26	40.26	
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
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	5.91	5.91	
212	城乡社区管理事务	20817.00		20817.00
21299	其他城乡社区支出	20817.00		20817.00
2129999	其他城乡社区支出	20817.00		20817.00

215	资源勘探工业信息等支出	5,910.08	576.08	5,334.00
21505	工业和信息产业监管	620.08	576.08	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	228.11	184.11	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	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	
2210203	购房补贴	5.70	5.70	

附表 3

2023 年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		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		868.47	704.56	163.92
301	工资福利支出	593.14	562.24	30.90
30101	基本工资	116.32	116.32	
30102	津贴补贴	61.18	61.18	
30103	奖金	109.23	109.23	
30106	伙食补助费	30.90		30.90
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30109	职业年金缴费	22.61	22.61	

30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	44.30	44.30	
30114	医疗费	3.70	3.70	
30199	其他工资福利支出	94.65	94.65	
302	商品和服务支出	135.68	2.66	133.02
30201	办公费	44.10		44.10
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	3.17		3.17
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	14.23		14.23
30229	福利费	7.41		7.41
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	13.50	2.66	10.84
303	对个人和家庭的补助	139.66	139.66	
30305	生活补助	126.99	126.99	
30307	医疗费补助	12.67	12.67	

附表 4

2023 年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

(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		868.47
501	机关工资福利支出	428.75
50101	工资奖金津补贴	242.09
50102	社会保障缴费	99.33
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
505	对事业单位经常性补助	204.47
50501	工资福利支出	164.39
50502	商品和服务支出	40.08
509	对个人和家庭的补助	139.66
50901	社会福利和救助	139.66

附表 5

**2023 年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

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	
28.00		15.00		15.00	13.00

附表 6

2023 年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

2023 年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
合计	27,727.47	合计	27,727.47
一般公共预算资金	27,727.47	国防支出	590.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	82.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	238.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.26
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	26,727.08
上级补助收入资金		住房保障支出	50.00
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			

2080899	其他优抚支出	36.00	36.00										
210	卫生健康支出	40.26	40.26										
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26										
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61										
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14										
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	5.91	5.91										
212	城乡社区管理事务	20817.00	20817.00										
21299	其他城乡社区支出	20817.00	20817.00										
2129999	其他城乡社区支出	20817.00	20817.00										
215	资源勘探工业信息等支出	5,910.08	5,910.08										
21505	工业和信息产业监管	620.08	620.08										
2150501	行政运行	391.97	391.97										
2150599	其他工业和信息产业监管支出	228.11	228.11										
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	50.00	50.00										
22102	住房改革支出	50.00	50.00										
2210201	住房公积金	44.30	44.30										
2210203	购房补贴	5.70	5.70										

附表 9

2023 年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		27,727.47	868.47	26,859.00
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	82.00		82.00
20699	其他科学技术支出	82.00		82.00
2069999	其他科学技术支出	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	238.14	202.14	36.00
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.32	134.32	
20808	抚恤	36.00		36.00
2080899	其他优抚支出	36.00		36.00
212	城乡社区管理事务	20817.00		20817.00
21299	其他城乡社区支出	20817.00		20817.00
2129999	其他城乡社区支出	20817.00		20817.00
210	卫生健康支出	40.26	40.26	
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
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	5.91	5.91	
215	资源勘探工业信息等支出	5,910.08	576.08	5,334.00
21505	工业和信息产业监管	620.08	576.08	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	228.11	184.11	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	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	
2210203	购房补贴	5.70	5.70	

附表 10

2023 年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		26,859.00
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
309	资本性支出（基本建设）	20817.00
30906	大型修缮	20817.00
312	对企业补助	5,880.00
31204	费用补贴	5,880.00
31299	其他对企业补助	2.00

附表 11

2023 年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		26,859.00
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
504	机关资本性支出（二）	20817.00
50405	大型修缮	20817.00
507	对企业补助	5,880.00
50701	费用补贴	5,880.00
50799	其他对企业补助	2.00
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 13

2023 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

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	
		27727.47	868.47	868.47			26859.00	26859.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保工业经济实现量的合理增长和质的稳步提升。抓紧指标调度，抓实工业培育，提升有效投资，落实政策举措。								
	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			
	效益指标	经济效益	引导规模以上工业企业研发投入强度	≥	1.5	%	15			
	效益指标	社会效益指标	工业安全生产事故死亡率	=	0	%	15			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象生活满意度	≥	90	%	10				
其他说明										

附表 15

2023 年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表

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					

