

重庆市大渡口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

重庆市大渡口区经济和信息化委员会（挂重庆市大渡口区中小企业发展事务中心和重庆市建桥工业园服务中心）是大渡口区人民政府的组成部门，是负责调节全区工业经济运行的综合经济部门。是根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》（渝委发〔2009〕166号），《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2014〕20号）和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于调整重庆市大渡口区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕42号），《中共大渡口区委机构编制委员会关于调整设置区经济信息委管理的事业单位的通知》（大渡口委编发〔2019〕110号）而设立。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市政府关于工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草促进本区工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的相关政策，并会同有关方面组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业投资项目备案，负责各类财政专项资金的使用安排；负责本区工业企业办理西部大开发政策的办理审批；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。

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；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素电、工业用油、气、通讯和重要物资的平衡调度。

4.研究本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、方针、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造，组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发，用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、市工业和信息产业重大科技专项，推进产学研结合、重大装备研制和相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

5.指导工业和信息业企业利用内外资；指导工业和信息业企

业开展国际化经营；参与管理本区工业和信息业对外贸易工作，协调工业和信息业出口政策；负责工业和信息业系统招商引资工作；组织协调利用市外及境外资金改造工业和信息业企业工作。

6.宏观管理和指导各种经济成份的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；指导和推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导和推进本区集体企业改革工作；指导相关行业加强安全生产管理。

7.负责指导和管理本区工业园区、产业楼宇规划和建设，推进工业项目向园区、楼宇集中，促进产业集聚发展；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。

8.指导通信业加强安全生产管理工作；协调解决通讯企业运行发展中的有关问题；

9.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施示范工程；参与组织协调工业环境保护；负责协调全区电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

10.统筹推进本区信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息

化应用。

11.负责指导制定本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划，协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

12.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，以及协调全区信息基础设施建设，全区软件和信息服务业产业发展和行业管理工作。

13.承担军民融合发展职责和液化天然气管理职责。

14.统筹全区微型企业培育发展职责。

15.承担盐行业管理，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。

16.承担原重庆市大渡口区中小企业局（划入区农业农村委的职责除外）的相关职责。

17.承担醇基燃料、液化石油气的行业监管职责。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区经济和信息化委员会内设7个机构科室，分别是：党政办公室、企业发展服务科（行政审批科）、新兴产业发展科、数字经济科（军民融合办公室）、应急管理科（行政执法科）、能源通讯保障科、经济运行统计科。

下属2个二级预算单位，分别是：重庆市大渡口区中小企业发展事务中心；重庆市建桥工业园服务中心。上述2个二级预算

单位，均未独立预决算。

重庆市大渡口区中小企业发展事务中心（二级单位）内设机构为 1 个：微企科。

重庆市建桥工业园服务中心（二级单位）内设机构为 2 个：园区发展科、园区综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4022.75 万元，其中：一般公共预算拨款 4022.75 万元。收入较 2021 年增加 3244.45 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 3244.45 万元，政府性基金预算拨款较上年不变。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4022.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 610.73 万元，社会保障和就业支出预算 68.13 万元，卫生健康支出预算 21.27 万元，资源勘探工业信息等支出预算 3300 万元，住房保障支出预算 22.63 万元。支出预算较 2021 年增加 3244.45 万元，主要是基本支出预算减少 56.85 万元，项目支出预算增加 3301.30 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 4022.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 4022.75 万元，比 2021 年增加 3244.45 万元。其中：基本支出 502.75 万元，比 2021 年减少 56.85 万元，主要原因是上年末实有人数为 23 人，今年为 21 人，减少 2 名人员相应

工资、福利及运行经费（人头定额）等，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 3520 万元，比 2021 年增加 3301.30 万元，主要原因是增加预下达的市中小微企业发展专项资金 800 万元，增加预下达的市工业和信息化专项资金 2500 万元等，主要用于企业安全生产监管及应急执法保障工作、工业经济运行工作、中小微企业服务工作、节能环保和能源通信协调保障工作、数字经济、军民融合、企业离休干部、涉军群体、智博会参展、生态环保产业组固定工作、市中小微企业发展专项补助、市工业和信息化专项补助等工作。

重庆市大渡口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，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12.50 万元，比 2021 年增加 3.61 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 8 万元，比 2021 年增加 4 万元，主要原因是用于生态环保产业组招商引资工作接待费用；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2021 年减少 0.39 万元，主要原因是公车改革后，严格车辆使用规范；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是公车改革后无新增公务用车。

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96.15万元，比上年减少52.07万元，主要原因为减少2名人员，相应减少公用经费（定额）及福利费、交通费等。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133.34万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购133.34万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.54万元。

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3520万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车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： 联系方式： （肖俏，电话：
023-68173415）

表 1

重庆市大渡口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	4,022.75	一、本年支出	4,022.75	4,022.75		
一般公共预算资金	4,022.75	一般公共服务支出	610.73	610.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.13	68.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.27	21.27		
		资源勘探工业信息等支出	3,300.00	3,300.00		
		住房保障支出	22.63	22.63		
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	4,022.75	支出合计	4,022.75	4,022.75		

表 2

重庆市大渡口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		2021 年 预算数	2022 年预算数		
科目 编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		778.30	4,022.75	502.75	3,520.00
201	一般公共服务支出	672.23	610.73	390.73	220.00
20113	商贸事务	672.23	610.73	390.73	220.00
2011301	行政运行	379.36	304.45	304.45	
2011302	一般行政管理事务	218.70	220.00		220.00
2011350	事业运行	74.17	86.28	86.28	
208	社会保障和就业支出	59.76	68.13	68.13	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	30.17	30.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.08	15.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.17	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	22.52	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	22.52	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	15.75	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	3.04	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	3.63	3.63	
215	资源勘探工业信息等支出		3,300.00		3,300.00
21502	制造业		2,500.00		2,500.00
2150299	其他制造业支出		2,500.00		2,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		800.00		800.00

2150805	中小企业发展专项		800.00		800.00
221	住房保障支出		22.63	22.63	
22102	住房改革支出	23.79	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	23.79	22.63	22.63	

表 3

重庆市大渡口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

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		502.75	406.60	96.15
301	工资福利支出	383.72	383.72	
30101	基本工资	95.22	95.22	
30102	津贴补贴	57.86	57.86	
30103	奖金	79.12	79.12	
30107	绩效工资	24.81	24.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	22.63	22.63	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	35.18	35.18	
302	商品和服务支出	91.95		91.95
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	8.00		8.00

30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.01		15.01
30299	其他商品和服务支出	18.89		18.89
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	2.20		2.20
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

表 4

重庆市大渡口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

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						12.50		4.50		4.50	8.00

表 5

重庆市大渡口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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口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	4,022.75	合计	4,022.75
一般公共预算拨款收入	4,022.75	一般公共服务支出	610.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.27
事业收入预算		资源勘探工业信息等支出	3,300.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	22.63
其他收入预算			

表 7

重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收入总表

单位:万元

科目		总计	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入 预算			
合计		4,022.75		4,022.75							
201	一般公共服务支出	610.73		610.73							
20113	商贸事务	610.73		610.73							
2011301	行政运行	304.45		304.45							
2011302	一般行政管理事务	220.00		220.00							
2011350	事业运行	86.28		86.28							
208	社会保障和就业支出	68.13		68.13							
20805	行政事业单位养老支出	68.13		68.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17		30.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08		15.08							

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88		22.88							
210	卫生健康支出	21.27		21.27							
21011	行政事业单位医疗	21.27		21.27							
2101101	行政单位医疗	11.33		11.33							
2101102	事业单位医疗	3.75		3.75							
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63		3.63							
215	资源勘探工业信息等支出	3,300.00		3,300.00							
21502	制造业	2,500.00		2,500.00							
2150299	其他制造业支出	2,500.00		2,500.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00							
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00							
221	住房保障支出	22.63		22.63							
22102	住房改革支出	22.63		22.63							
2210201	住房公积金	22.63		22.63							

表 8

重庆市大渡口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	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		4,022.75	479.47	3,520.00			
201	一般公共服务支出	610.73	390.73	220.00			
20113	商贸事务	610.73	390.73	220.00			
2011301	行政运行	304.45	304.45				
2011302	一般行政管理事务	220.00		220.00			
2011350	事业运行	86.28	86.28				
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13				
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88				

210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
215	资源勘探工业信息等支出	3,300.00		3,300.00			
21502	制造业	2,500.00		2,500.00			
2150299	其他制造业支出	2,500.00		2,500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00			
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

表 9

重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	133.34		133.34							
货物类	4.80		4.80							
服务类	128.54		128.54							
工程类	0.00		0.00							

表 10

重庆市大渡口区经济和信息化委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区经济和信息化委员会		支出预算总量	4,022.75	
当年整体绩效目标	节约能源、清洁生产工作；全区工业投资增速；升规入统工业企业数量；全区规上工业增速；环保产业规上企业营业收入增长率；智能化改造项目；数字经济增加值增速；防范重特大安全生产事故；推动军民通用技术成果转化工作取得进展。承办区政府交办的其他事项；保障食盐市场供应和盐行业发展稳定；研究起草促进本区工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的相关政策，并会同有关方面组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	升规入统工业企业数量	15	家	≥	10
	工业总产值增速	15	%	≥	15
	工业增加值增速	15	%	≥	15
	工业投资增速	25	%	≥	5
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
部门预算按时公开率	10	%	=	100	

表 11

重庆市大渡口区经济和信息化委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区经济和信息化委员会						
项目名称	智博会参展工作			项目负责人及联系电话	王一鸣 68173432		
主管部门	重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	重庆市大渡口区经济和信息化委员会		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			60.00			
	其中:财政拨款			60.00			
	其他资金						
总体目标	按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作,达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标		每年均根据市经信委要求,长效参与智博会	定性	良		10
		社会效益指标	展示大渡口区智能产业、智能制造发展情况	定性	良		10
	产出指标	数量指标	宣传品文案设计数	≥	1	个	10
			展台搭建数量	≥	1	个	10
			数字经济视频制作数	≥	1	个	10

		时效指标	按智博会承办委要求的时间完成工作	定性	好		10
		成本指标	数字经济视频制作成本	≤	12	万元	10
			展台搭建费	≤	42	万元	10
			宣传品设计成本	≤	4	万元	10

表 12

重庆市大渡口区经济和信息化委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区经济和信息化委员会						
项目名称	安全生产监管及应急执法保障工作			项目负责人及联系电话	简思维 68834745		
主管部门	重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	重庆市大渡口区经济和信息化委员会		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			21.00			
	其中:财政拨款			21.00			
	其他资金						
总体目标	确保能源企业安全生产达到有关要求, 不发生重大安全责任事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	定性	良		15

			安全生产部门协同机制健全	定性	良		10
产出指标	成本指标		安全生产技术服务费成本	≤	50000	元	5
			执法工作法制审核	≤	50000	元	5
			专项行动专家指导费	≤	30000	元	5
			能源安全宣传手册成本	≤	5	元	5
			安全生产技术培训成本	≤	250	元/人	5
	数量指标		安全培训企业数量	≥	50	家	10
			开展突发事故灾难专项应急预案及演练次数	≥	1	次	10
			开展企业安全生产培训次数	≥	1	次	10
			能源安全宣传资料印制数量	≥	1500	份	10

表13

重庆市大渡口区经济和信息化委员会区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级）							
项目名称	50010422T000000093981-数字经济工作			项目负责人及联系电话	王一鸣68173432		
主管部门	122-重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			110,000.00			
	其中：财政拨款			110,000.00			
	其他资金						
总体目标	实施工业企业信息系统安全检查、信息安全培训、智能制造培训、项目培育。提升企业信息化、智能化水平，提升企业互联网安全意识，推进两化融合。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		时效指标	及时对工业和工业互联网企业进行信息系统安全检查	定性	中		20
		产出指标 数量指标	对2021年区级智能制造专项资金项目获得补助项目进行中期检查和结题审核验收项目数量	≥	8	个	10
			开展企业信息安全检查企业数	≥	2	家	10

			2022年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核项目数	\geq	20	个	10
		成本指标	2022年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核，每个项目成本	\leq	2000	元	10
	效益指标		协助市经济信息委开展全市企业信息安全检查	定性	良		10
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展数字经济、智能产业、加快以大数据智能化推进传统产业优化升级	定性	良		10
		社会效益指标	重点企业信息安全意识增强	定性	良		10