

重庆市北碚区经济和信息化委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责主要是：1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展规划、全市工业和信息化发展战略，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据重庆市产业政策和本区产业发展规划，引导和扶持工业和信息化产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向，对用于工业和信息化的财政性建设资金提出安排建议；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业和信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4.监测分析工业和信息化产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责拟定年度工业目标并实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

5.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，用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业；推进产学研结合；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；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。

6.指导工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导本区工业企业建立现代企业制度；推进工业和信息化领域的诚信体系建设；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，协助区属国有工业企业的信访稳定工作。

7.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局调整；指导工业园区规划和建设，协助推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展；协调推进工业和信息化招商引资工作。

8.指导相关行业加强安全生产管理，负责本区电力、天然气、盐行业管理。承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理，承担天然气城市门站内管道安全保护监督管理；承担全区民用爆破器材生产行业管理工作；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和

应急预案的编制工作；指导本区工业和信息化系统协（学、商）会、联盟管理。统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设职责。

9.负责本区工业和信息化领域资源综合利用、节约能源、清洁生产工作。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理责任；协调维护本区信息安全和保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

12.统一配置和管理本区无线电频率资源，依法监督和管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.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，并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好人才引进和人才培训工作；负责下属事业单位管理。

14.统筹推进全区信息化应用工作，负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；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；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；

15.负责协调全区信息基础设施建设，协调推动下一代网络部署和规模化商用。

16.负责军民融合产业发展，推进重大项目、重大工程，推进产业集聚化、企业集群化、产品和技术集成化；推进军民科技协同创新，大力培育协同创新平台，推动创新要素全面融合。

（二）单位构成

内设九科室：党政办、企业服务科、军民融合办（经济发展科）、经济运行科、信息产业科、法规指导科、制造业招商科、能源保障科、安全监管科。下属事业单位5个，其中4个为全额拨款事业单位分别是：北碚区中小企业服务中心、北碚区节能减排中心、北碚区工业安全监督管理站、重庆市北碚区工业和信息化发展服务中心；重庆市工业互联网发展研究中心（中国工业互联网研究院重庆分院）为自收自支事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5,751.93万元，其中：一般公共预算拨款5,751.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2024年增加1,821.22万元，主要是增加城乡社区支出专项燃气管网项目支出。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 5,751.93 万元，其中：社会保障和就业支出 205.1 万元，卫生健康支出 52.12 万元，城乡社区支出 1,964.5 万元，资源勘探工业信息等支出 3,372.62 万元，金融支出 86 万元，住房保障支出 71.59 万元。支出比 2024 年增加 1,821.22 万元，主要是基本支出增加 46.83 万元，项目支出增加 1,774.39 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,751.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,751.93 万元，比 2024 年增加 1,821.22 万元。其中：基本支出 1,076.36 万元，比 2024 年增加 46.83 万元，主要是增加城乡社区支出，主要用于专项燃气管网项目支出；项目支出 4,675.56 万元，比 2024 年增加 1,774.39 万元，主要是增加城乡社区支出，主要用于专项燃气管网项目支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 5.48 万元，比 2024 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.98 万元，比 2024 年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 80.59 万元，比 2024 年减少 53.12 万元，主要原因是机构调整独立及机关人员调整，主要用于工会经费、其他交通费用、电费、邮电费、办公费、福利费、劳务费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,675.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：孙莉华 联系方式：023-68283977

重庆市北碚区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	5,751.93	一、本年支出	5,751.93	5,751.93		
一般公共预算资金	5,751.93	社会保障和就业支出	205.10	205.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.12	52.12		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,964.50	1,964.50		
		资源勘探工业信息等支出	3,372.62	3,372.62		
		金融支出	86.00	86.00		
		住房保障支出	71.59	71.59		
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	5,751.93	支出合计	5,751.93	5,751.93		

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,930.71	5,751.93	1,076.36	4,675.56
208	社会保障和就业支出	199.20	205.10	204.04	1.06
20805	行政事业单位养老支出	199.20	204.04	204.04	
2080501	行政单位离退休		5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	77.29	77.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.30	82.46	82.46	
20808	抚恤		1.06		1.06
2080899	其他优抚支出		1.06		1.06
210	卫生健康支出	59.70	52.12	52.12	
21011	行政事业单位医疗	59.70	52.12	52.12	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.95	21.95	
2101102	事业单位医疗	25.80	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.84	3.84	
212	城乡社区支出		1,964.50		1,964.50
21203	城乡社区公共设施		1,964.50		1,964.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,964.50		1,964.50
215	资源勘探工业信息等支出	3,603.99	3,372.62	748.62	2,624.00
21505	工业和信息产业	2,653.99	2,972.62	748.62	2,224.00
2150501	行政运行	335.11	342.81	342.81	
2150502	一般行政管理事务	251.17	224.00		224.00
2150517	产业发展	1,700.00	2,000.00		2,000.00
2150550	事业运行	367.71	405.81	405.81	
21508	支持中小企业发展和管理支出	950.00	400.00		400.00
2150805	中小企业发展专项	950.00	400.00		400.00
217	金融支出		86.00		86.00
21703	金融发展支出		86.00		86.00
2170399	其他金融发展支出		86.00		86.00
221	住房保障支出	67.82	71.59	71.59	
22102	住房改革支出	67.82	71.59	71.59	
2210201	住房公积金	67.82	71.59	71.59	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,076.36	929.26	147.10
301	工资福利支出	834.95	834.95	
30101	基本工资	167.95	167.95	
30102	津贴补贴	61.31	61.31	
30103	奖金	120.34	120.34	
30107	绩效工资	242.73	242.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.29	77.29	
30109	职业年金缴费	38.64	38.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	71.59	71.59	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	147.10		147.10
30201	办公费	12.20		12.20
30202	印刷费	4.40		4.40
30204	手续费	2.10		2.10
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	15.70		15.70
30207	邮电费	14.30		14.30
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	8.90		8.90
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	22.86		22.86
30229	福利费	10.64		10.64
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.04		18.04
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

303	对个人和家庭的补助	94.31	94.31	
30305	生活补助	88.11	88.11	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

重庆市北碚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

2024年预算数					2025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	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.48		4.50		4.50	0.98

重庆市北碚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	2025年预算数		
		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。

表六

重庆市北碚区经济和信息化委员会部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,751.93	合计	5,751.93
一般公共预算资金	5,751.93	社会保障和就业支出	205.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.12
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,964.50
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	3,372.62
事业收入资金		金融支出	86.00
上级补助收入资金		住房保障支出	71.59
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			

重庆市北碚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		5,751.93	1,076.36	4,675.56
208	社会保障和就业支出	205.10	204.04	1.06
20805	行政事业单位养老支出	204.04	204.04	
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.46	82.46	
20808	抚恤	1.06		1.06
2080899	其他优抚支出	1.06		1.06
210	卫生健康支出	52.12	52.12	
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	1,964.50		1,964.50
21203	城乡社区公共设施	1,964.50		1,964.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.50		1,964.50
215	资源勘探工业信息等支出	3,372.62	748.62	2,624.00
21505	工业和信息产业	2,972.62	748.62	2,224.00
2150501	行政运行	342.81	342.81	
2150502	一般行政管理事务	224.00		224.00
2150517	产业发展	2,000.00		2,000.00
2150550	事业运行	405.81	405.81	
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
217	金融支出	86.00		86.00
21703	金融发展支出	86.00		86.00
2170399	其他金融发展支出	86.00		86.00
221	住房保障支出	71.59	71.59	
22102	住房改革支出	71.59	71.59	
2210201	住房公积金	71.59	71.59	

重庆市北碚区经济和信息化委员会2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会		部门支出预算总额（万元）	5,751.93	归口管理科室	006-产业发展科		
当年整体绩效目标	2025年整体绩效目标：1、力争全区规模工业增加值同比增长4%、规上工业企业总产值同比增加4%、全年固定资产投资总额达50亿元；2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展，争取工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重达65%、技术改造投资占比达10%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达80%；3、推动全区工业企业信息化、智能化建设、建设智能工厂和数字化车间达4个，汽车产业产值同比增长5%；4、做好工业企业节能建设全区单位工业增加值能耗下降比例达1.5%；5、各类补助对象满意度达85%以上；6、年度现场安全监管达200次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	汽车产业产值同比增长	%	≥	5	7	否
	产出指标	数量指标	技术改造投资占比	%	≤	10	8	是
	产出指标	数量指标	规模工业增加值同比增长	%	≥	4	10	是
	产出指标	数量指标	建设智能工厂和数字化车间	个	≤	4	8	否
	产出指标	数量指标	工业固定资产投资总额	亿元	≤	50	10	是
	产出指标	数量指标	工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重	%	≥	60	7	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助对象满意度	%	≥	85	8	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	5	否
	产出指标	数量指标	园区工业规上企业产值占区规上总值比重	%	≥	80	8	否
	产出指标	数量指标	单位工业增加值能耗下降比例	%	≥	1.5	8	是
	产出指标	数量指标	年度现场安全监管次数	次	≥	200	8	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	数量指标	新建5G基站数	个	≤	100	8	否

表十一

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：120-重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位：万元

一级项目名称	区工业发展专项资金		业务主管部门	重庆市北碚区经济和信息化委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	1.00				
当年预算金额	1.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>专项资金支持范围主要包括以下方面：</p> <p>(一) 发展战略研究、产业规划；</p> <p>(二) 产品结构调整、落后产能淘汰；</p> <p>(三) 两化融合、科技创新、品牌建设等；</p> <p>(四) 节能减排、节能监察；</p> <p>(五) 企业持续发展，稳定增长；</p> <p>(六) 能源要素及通信保障；</p> <p>(七) 提升企业人才素质、职工技能、管理水平；</p> <p>(八) 信息基础设施建设，提升关键信息基础设施优化及运维保障能力；</p> <p>(九) 支持大数据产业发展壮大，改善大数据企业发展环境，支持大数据领域有关重大活动、相关课题研究、人才引进和培育及专项业务经费，支持申请到的国家级、市级大数据重大项目；</p> <p>(十) 维护稳定及解决相关遗留问题；</p> <p>(十一) 工业基地、拓展区建设；</p> <p>(十二) 中小企业融资担保；</p> <p>(十三) 区政府确定的其他重点支出事项。</p>							
立项依据	《北碚区工业和信息化产业发展资金管理暂行办法》（北碚财〔2019〕451号）							
当年绩效目标	按具体文件要求完成论坛、会展的组织工作提升我区工业经济吸引力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参观展会人次	人次	≥	10000	10	否
	产出指标	数量指标	完成展会数	个	=	1	30	是
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	%	≥	70	10	否
	效益指标	社会效益指标	通过展会扩大知名度		定性	是	20	是
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本		定性	是	20	是