

重庆市北碚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

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；拟订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，拟订工业、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；根据国家产业政策和本区产业发展规划，引导和扶持工业和信息产业的发展。3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；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、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，指导工业企业担保体系建设。4.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煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调，根据经济运行情况对现有资源实行优化配置；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。5.推进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，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和工业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，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。

7.依法承担本部门电力、天然气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等行政处罚与之相关的行政检查、行政强制权，组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作；指导本区工业和信息化系统协（学、商）会管理。

8.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；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；参与协调工业环境保护；指导和推进工业和信息化产业绿色制造体系建设。

9.指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；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；负责协调全区信息基础设施建设，协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。

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。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、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.大数据应用发展管理职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准；负责数据资源建设、管理；负责全区大数据应用发展管理；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

13.军民融合发展职责。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业是法律、法规、规章、方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；其他军民融合发展具体工作。

14.加强及机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。发挥党组织在各企事业单位的领导作用。

（二）单位构成

内设九科室：党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科、大数据应用发展科、大数据管理科、军民融合发展办公室。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、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心；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：2023 年年初预算数 7,590.33 万元，其中：一般公共预算拨款 7,590.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1,812.12 万元，主要是项目实施计划减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7,590.33 万元，其中：资源勘探工业信息等支出 6,071.46 万元，城乡社区支出 1,132.3 万元，社会保障和就业支出 260.01 万元，住房保障支出 69.86 万元，卫生健康支出 43.7 万元，农林水支出 13 万元。支出较 2022 年减少 1,812.12 万元，主要是基本支出增加 112.81 万元，项目支出减少 1,924.92 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7,590.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,590.33 万元，比 2022 年减少 1,812.12 万元。其中：基本支出 1,045.97 万元，比 2022 年增加 112.81 万元，主要原因是人员增加，正常工资晋级晋档，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员费用等；项目支出 6,544.36 万元，比 2022 年减少 1,924.92 万元，主要原因是项目实施计划减少，主要用于企业政策性补助。

本部门 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8万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2022年减少4万元，主要原因是厉行节约压缩公务接待规模，减少不必要接待；公务用车运行维护费7万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是公务车运行时间过长，里程量大，车况不佳，油耗高，维修成本高；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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费143.11万元，比上年减少85.06万元，主要原因是为降低人员公用标准，日常办公厉行节约，减少不必要开支，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。

（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。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6,544.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，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。2023 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：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

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	7,590.33	一、本年支出	7,590.33	7,590.33		
一般公共预算资金	7,590.33	社会保障和就业支出	260.01	260.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.70	43.70		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,132.30	1,132.30		
		农林水支出	13.00	13.00		
		资源勘探工业信息等支出	6,071.46	6,071.46		
		住房保障支出	69.86	69.86		
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	7,590.33	支出合计	7,590.33	7,590.33		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,590.33	1,045.97	6,544.36
208	社会保障和就业支出	260.01	203.43	56.58
20805	行政事业单位养老支出	212.32	203.43	8.89
2080501	行政单位离退休	8.03		8.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	85.35	0.86
20808	抚恤	7.09		7.09
2080899	其他优抚支出	7.09		7.09
20809	退役安置	40.60		40.60
2080999	其他退役安置支出	40.60		40.60
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	1,132.30		1,132.30
21203	城乡社区公共设施	1,132.30		1,132.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,132.30		1,132.30
213	农林水支出	13.00		13.00
21303	水利	13.00		13.00
2130310	水土保持	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,071.46	728.97	5,342.48
21502	制造业	180.00		180.00
2150299	其他制造业支出	180.00		180.00
21505	工业和信息产业监管	4,814.49	728.97	4,085.52
2150501	行政运行	365.24	365.24	
2150502	一般行政管理事务	170.58		170.58
2150517	产业发展	3,900.00		3,900.00
2150550	事业运行	363.73	363.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.94		14.94

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,076.97		1,076.97
2150805	中小企业发展专项	1,076.97		1,076.97
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	

备注：本表反映2023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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,045.97	902.86	143.11
301	工资福利支出	811.51	811.51	
30101	基本工资	163.85	163.85	
30102	津贴补贴	140.92	140.92	
30103	奖金	126.09	126.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	78.72	
30109	职业年金缴费	39.36	39.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	69.86	69.86	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	153.29	153.29	
302	商品和服务支出	143.11		143.11
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.53		16.53
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	22.23		22.23
30229	福利费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	16.77		16.77
30240	税金及附加费用	2.00		2.00

30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	91.35	91.35	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.35	85.35	

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

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	
8.00		7.00		7.00	1.00

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,590.33	合计	7,590.33
一般公共预算资金	7,590.33	社会保障和就业支出	260.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.70
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,132.30
财政专户管理资金		农林水支出	13.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	6,071.46
上级补助收入资金		住房保障支出	69.86
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		7,590.33	1,045.97	6,544.36
208	社会保障和就业支出	260.01	203.43	56.58
20805	行政事业单位养老支出	212.32	203.43	8.89
2080501	行政单位离退休	8.03		8.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	85.35	0.86
20808	抚恤	7.09		7.09
2080899	其他优抚支出	7.09		7.09
20809	退役安置	40.60		40.60
2080999	其他退役安置支出	40.60		40.60
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	1,132.30		1,132.30
21203	城乡社区公共设施	1,132.30		1,132.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,132.30		1,132.30
213	农林水支出	13.00		13.00
21303	水利	13.00		13.00
2130310	水土保持	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,071.46	728.97	5,342.48
21502	制造业	180.00		180.00
2150299	其他制造业支出	180.00		180.00
21505	工业和信息产业监管	4,814.49	728.97	4,085.52
2150501	行政运行	365.24	365.24	
2150502	一般行政管理事务	170.58		170.58
2150517	产业发展	3,900.00		3,900.00
2150550	事业运行	363.73	363.73	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.94		14.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,076.97		1,076.97
2150805	中小企业发展专项	1,076.97		1,076.97
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	

重庆市北碚区经济和信息化委员会2023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。

2023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）	7,590.33	归口管理科室	006-产业发展科		
当年整体绩效目标	1、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元； 2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展，技术改造投资占比达5%、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%、创建节水型企业1个； 5、各类补助对象满意度达90%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	创建节水型企业	家	=	1	6	否
	产出指标	数量指标	建设建设智能工厂和数字化车间	处	≤	4	8	否
	产出指标	数量指标	工业固定资产投资总额	亿元	≥	110	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助对象满意度	%	≥	90	8	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	6	否
	产出指标	数量指标	汽车产业产值同比增长	%	≥	5	8	否
	产出指标	数量指标	规模工业增加值同比增长	%	≥	5	12	是
	产出指标	数量指标	技术改造投资占比	%	≤	5	12	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	8	是
	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	6	否

2023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	64.88				
当年预算金额	64.88		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、人才引进和培育及去产能专项经费支持申请的国家级、市级大数据重点项目。</p> <p>（十）维护稳定及相关遗留问题解决；</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	完成各类展会展览展示工作，吸引观展参会20000人次以上，提升知名度、美誉度。							
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
	效益指标	可持续影响指标	是否能帮助企业成长		定性	是	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	数量指标	利用各类展会、论坛搭建招商引资渠道	条	≥	2	25	是
	产出指标	数量指标	预算指标执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	吸引观展参会人次	人次	≥	20000	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升知名度、美誉度		定性	良	15	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 120001-重庆市北碚区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000089891-节能减排（生态环保、企业搬迁）专项			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			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.50			本级安排（万元）	3.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成区工业单位工业增加值能耗节能考核。完成中央环保督查整改任务，协助完成行业重点突出环保问题解决，协助解决群众反映的问题							
立项依据	北碚委办（2019）56号《关于调整北碚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》							
当年绩效目标	每年对我区重点用能企业节能量目标完成进行节能核算，完成市对区单位工业增加值能耗节能考核，以及协助完成行业重点突出环保问题解决，协助解决群众反映的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	万元产值能耗下降	50	%	≤	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	是否完成市级节能考核	30	项	定性	好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 120001-重庆市北碚区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000089892-企业安全监管专项			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			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.20			本级安排（万元）	18.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	对辖区电力、天然气、液化石油气、二甲醚、液化天然气、醇基燃料，民用爆破生产、销售等行业的企业开展安全生产监管、协调处置突发安全事故，对辖区工业企业开展安全生产指导工作。							
立项依据	北碚委办（2019）56号《关于调整北碚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》							

当年绩效目标	一是控制事故发生率，年度事故死亡人数不超过4人。二是完成北碚区安全生产专项整治三年行动工作方案中的年度目标任务，城市运行板块中的施工破坏燃气管道事故数量与去年同期相比下降50%。三是影响恶劣的工业厂房库房火灾事故起数为“零”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	事故死亡人数	30	人数	≤	4	是
	满意度指标	满意度指标	监督企业满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	每月检查企业数	30	家	≥	20	否
	效益指标	可持续影响指标	促进企业安全生产	20		定性	良	否