

# 重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

## 2023 年部门预算公开情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局为管委会组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划，拟订阶段性产业支持政策并组织实施，引导、扶持工业和信息产业发展；

2.监测、调研、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；

3.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，规划、组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业及信息企业技术改造项目核准和备案（采矿业和能源项目除外）。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；

4.负责统筹工业项目招商引资工作。拟订并组织实施工业对外招商年度工作计划和实施方案。组织参与工业招商引资活动。负责重大项目洽谈、跟踪、协调。根据产业发展规划，收集、整理、审核，建立并及时更新工业招商项目库。拟订工业主导产业发展规划和年度计划并组织实施。负责研究产业政策；

5.负责大数据应用发展管理。研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责大数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。统筹推进智慧城市建设。负责研究推进大数据资源流通交易。负责推动大数据安全体系建设工作。负责协调信息基础设施建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题；

6.加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作，参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作，依法维护其合法权益；

7.负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督管理。负责盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。配合抓好无线电管理工作；

8.组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导、推进集体企业改革工作；

9.统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系，提升本地产品军工配套水平和配套率；

10.拟订工业和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。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作的；

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局内设8个职能科室：办公室、经济运行科、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科、节能与综合利用科。

下属事业单位 3 个：重庆市万盛经济技术开发区油电气服务中心、重庆市万盛经济技术开发区大数据资源服务中心、重庆市万盛经济技术开发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 5090.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4987.45 万元，政府性基金预算财政拨款 103 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年减少 1065.36 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 1168.36 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 103.00 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5090.45 万元，其中：科学技术支出 898.35 万元，社会保障和就业支出 208.79 万元，卫生健康支出 39.79 万元，节能环保支出 1348 万元，城乡社区支出 103 万元，资源勘探工业信息等支出 2448.46 万元，住房保障支出 44.06 万元。支出预算较 2022 年减少 1065.36 万元，主要是基本支出预算增加 225.03 万元，项目支出减少 1290.39 万元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 4987.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 4987.45 万元，比 2022 年减少 1168.36 万元，其中：基本支出 882.47 万元，比 2022 年增加 225.03 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 4104.98 万元，比 2022 年减少 1393.39 万元，主要原因是科学技术支出增加；节能环保、资源勘探工业信息等相应支出减少。项目支出主要用于技术与开发、能源节约利用、产业发展等重点工作。

### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 103 万元，政府性基金预算财政拨款支出 103 万元，比 2022 年增加 103 万元，均用于项目支出。主要原因是城乡社区支出增加；项目支出主要用于农村用户漏电保护和天然气进村工程等重点工作。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 2023 年无国有

资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算8.75万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.75万元，与上年数持平；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。

#### **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54.72万元，比2022年减少29.85万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目3个，其中，重点专项1个，一般性项目2个。涉及一般公共预算财政拨款4104.98万元、政府性基金预算103万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及

短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。



(十)“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。

## 七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：朱慧敏      联系方式：023-48271308

附表：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 2023 年部门预算公开套表

# 2023年万盛经开区部门预算公开表(目录)

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门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)
7	表七	2023年万盛经开区部门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)
8	表八	2023年万盛经开区部门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)
9	表九	2023年万盛经开区部门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)
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,090.45	合计	5,090.45
一、本年收入合计	5,090.45	一、本年支出合计	5,090.45
一般公共预算财政拨款资金	4,987.45	科学技术支出	898.35
政府性基金预算财政拨款资金	103.00	社会保障和就业支出	208.79
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	39.79
财政专户管理资金		节能环保支出	1,348.00
事业收入资金		城乡社区支出	103.00
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,448.46
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	44.06
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

## 2023年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

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	财政专户管理资金收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		5,090.45		4,987.45	103.00								
206	科学技术支出	898.35		898.35									
20604	技术与开发	898.35		898.35									
2060404	科技成果转化与扩散	165.35		165.35									
2060499	其他技术与开发支出	733.00		733.00									
208	社会保障和就业支出	208.79		208.79									
20805	行政事业单位养老支出	206.77		206.77									
2080501	行政单位离退休	106.61		106.61									
2080502	事业单位离退休	16.10		16.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10		55.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55		27.55									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40									
20808	抚恤	1.65		1.65									
2080899	其他优抚支出	1.65		1.65									
20899	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38									
210	卫生健康支出	39.79		39.79									

21011	行政事业单位医疗	39.79		39.79									
2101101	行政单位医疗	14.35		14.35									
2101102	事业单位医疗	11.27		11.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16		14.16									
211	节能环保支出	1,348.00		1,348.00									
21110	能源节约利用	1,348.00		1,348.00									
2111001	能源节约利用	1,348.00		1,348.00									
212	城乡社区支出	103.00			103.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00			103.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00			103.00								
215	资源勘探工业信息等支出	2,448.46		2,448.46									
21502	制造业	1,105.00		1,105.00									
2150299	其他制造业支出	1,105.00		1,105.00									
21505	工业和信息产业监管	743.46		743.46									
2150501	行政运行	329.40		329.40									
2150502	一般行政管理事务	129.10		129.10									
2150550	事业运行	262.46		262.46									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.50		22.50									
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00									
2150805	中小企业发展专项	600.00		600.00									
221	住房保障支出	44.06		44.06									
22102	住房改革支出	44.06		44.06									
2210201	住房公积金	44.06		44.06									

## 2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局  
万元

单位：

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		5,090.45	882.47	4,207.98			
206	科学技术支出	898.35		898.35			
20604	技术与开发	898.35		898.35			
2060404	科技成果转化与扩散	165.35		165.35			
2060499	其他技术与开发支出	733.00		733.00			
208	社会保障和就业支出	208.79	206.77	2.02			
20805	行政事业单位养老支出	206.77	206.77				
2080501	行政单位离退休	106.61	106.61				
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40				
20808	抚恤	1.65		1.65			
2080899	其他优抚支出	1.65		1.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	39.79	39.79				
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
211	节能环保支出	1,348.00		1,348.00			
21110	能源节约利用	1,348.00		1,348.00			
2111001	能源节约利用	1,348.00		1,348.00			
212	城乡社区支出	103.00		103.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00		103.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00			
215	资源勘探工业信息等	2,448.46	591.86	1,856.60			

	支出						
21502	制造业	1,105.00		1,105.00			
2150299	其他制造业支出	1,105.00		1,105.00			
21505	工业和信息产业监管	743.46	591.86	151.60			
2150501	行政运行	329.40	329.40				
2150502	一般行政管理事务	129.10		129.10			
2150550	事业运行	262.46	262.46				
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	22.50		22.50			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	600.00		600.00			
2150805	中小企业发展专项	600.00		600.00			
221	住房保障支出	44.06	44.06				
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	44.06	44.06				

## 2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

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	5,090.45	一、本年支出	5,090.45	4,987.45	103.00	
一般公共预算财政拨款	4,987.45	科学技术支出	898.35	898.35		
政府性基金预算财政拨款	103.00	社会保障和就业支出	208.79	208.79		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	39.79	39.79		
		节能环保支出	1,348.00	1,348.00		
		城乡社区支出	103.00		103.00	
		资源勘探工业信息等支出	2,448.46	2,448.46		
		住房保障支出	44.06	44.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	5,090.45	支出合计	5,090.45	4,987.45	103.00	



# 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比 2022年预算增幅 %
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		6,155.81	4,987.45	882.47	4,104.98	-19%
206	科学技术支出	160.72	898.35		898.35	459%
20604	技术与研究开发	160.72	898.35		898.35	459%
2060404	科技成果转化与扩散	85.72	165.35		165.35	93%
2060499	其他技术与研究开发支出	75.00	733.00		733.00	877%
208	社会保障和就业支出	84.16	208.79	206.77	2.02	148%
20805	行政事业单位养老支出	80.89	206.77	206.77		156%
2080501	行政单位离退休	11.64	106.61	106.61		816%
2080502	事业单位离退休		16.10	16.10		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	55.10	55.10		21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	27.55	27.55		21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.40	1.40		17%
20808	抚恤		1.65		1.65	100%
2080899	其他优抚支出		1.65		1.65	100%
20809	退役安置	3.28				-100%
2080999	其他退役安置支出	3.28				-100%
20899	其他社会保障和就业支出		0.38		0.38	100%
2089999	其他社会保障和就业支出		0.38		0.38	100%
210	卫生健康支出	40.82	39.79	39.79		-3%
21011	行政事业单位医疗	40.82	39.79	39.79		-3%
2101101	行政单位医疗	15.59	14.35	14.35		-8%
2101102	事业单位医疗	11.35	11.27	11.27		-1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.88	14.16	14.16		2%
211	节能环保支出	1,570.00	1,348.00		1,348.00	-14%
21110	能源节约利用	1,570.00	1,348.00		1,348.00	-14%
2111001	能源节约利用	1,570.00	1,348.00		1,348.00	-14%
215	资源勘探工业信息等支出	4,266.09	2,448.46	591.86	1,856.60	-43%
21502	制造业	653.50	1,105.00		1,105.00	69%
2150299	其他制造业支出	653.50	1,105.00		1,105.00	69%
21505	工业和信息产业监管	3,440.49	743.46	591.86	151.60	-78%
2150501	行政运行	285.19	329.40	329.40		16%
2150502	一般行政管理事务	2,510.00	129.10		129.10	-95%
2150517	产业发展	208.00				-100%
2150550	事业运行	216.52	262.46	262.46		21%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.78	22.50		22.50	-90%
21508	支持中小企业发展和管理	172.10	600.00		600.00	249%

	支出					
2150805	中小企业发展专项	101.60	600.00		600.00	491%
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	70.50				-100%
221	住房保障支出	34.02	44.06	44.06		29%
22102	住房改革支出	34.02	44.06	44.06		29%
2210201	住房公积金	34.02	44.06	44.06		29%

# 2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

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		882.47	780.04	102.43
301	工资福利支出	623.05	623.05	
30101	基本工资	149.75	149.75	
30102	津贴补贴	59.91	59.91	
30103	奖金	104.64	104.64	
30107	绩效工资	145.85	145.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
30109	职业年金缴费	27.55	27.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	44.06	44.06	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	119.81	21.53	98.28
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	3.09		3.09
30203	咨询费	0.51		0.51
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	7.23		7.23
30207	邮电费	10.60	4.68	5.92
30209	物业管理费	1.19		1.19
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修(护)费	1.42		1.42
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	2.75		2.75
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.85	16.85	
30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41

303	对个人和家庭的补助	135.46	135.46	
30301	离休费	12.34	12.34	
30305	生活补助	3.54	3.54	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.37	110.37	
310	资本性支出	4.15		4.15
31002	办公设备购置	4.15		4.15
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

# 2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

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		882.47
501	机关工资福利支出	351.76
50101	工资奖金津贴	248.50
50102	社会保障缴费	71.04
50103	住房公积金	29.82
50199	其他工资福利支出	2.40
502	机关商品和服务支出	73.75
50201	办公经费	58.24
50202	会议费	0.25
50203	培训费	2.27
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	1.40
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	0.70
50299	其他商品和服务支出	4.39
503	机关资本性支出(一)	2.50
50306	设备购置	2.50
505	对事业单位经常性补助	317.35
50501	工资福利支出	271.29
50502	商品和服务支出	46.06
506	对事业单位资本性补助	1.65
50601	资本性支出(一)	1.65
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	135.46
50901	社会福利和救助	12.75
50905	离退休费	12.34
50999	其他对个人和家庭补助	110.37

# 2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,104.98
302	商品和服务支出	141.80
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	60.80
30227	委托业务费	66.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	16.83
30305	生活补助	8.71
30311	代缴社会保险费	6.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65
312	对企业补助	3,946.35
31204	费用补贴	3,914.35
31299	其他对企业补助	32.00

# 2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,104.98
502	机关商品和服务支出	119.30
50201	办公经费	5.00
50205	委托业务费	109.30
50299	其他商品和服务支出	5.00
505	对事业单位经常性补助	22.50
50502	商品和服务支出	22.50
507	对企业补助	3,946.35
50701	费用补贴	3,914.35
50799	其他对企业补助	32.00
509	对个人和家庭的补助	16.83
50901	社会福利和救助	15.18
50999	其他对个人和家庭补助	1.65

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

2023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	
8.75		6.00		6.00	2.75	8.75		6.00		6.00	2.75



# 2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出 预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

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		103.00		103.00
212	城乡社区支出	103.00		103.00
21208	国有土地使用权出让收入安	103.00		103.00
2120801	排的征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00

# 2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

# 2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

## 2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

项目编号	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	财政专 户管理 资金收 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	用事 业基 金弥 补收
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门2023年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称： 重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局	部门支出预算数	5,090.45			
当年整体绩效目标	<p>主要预期目标是：力争全区规上工业总产值实现313.5亿元，同比增长10%；规上工业增加值增长5%。工业固定资产投资完成58亿元，同比增长3%。</p> <p>精准施策开展运行调度。动态梳理重点开工企业、重点投产企业、重点升规企业、重点达产企业等“四张清单”，做到底数清、台账准、情况明，精准监测经济运行，靶向服务工业企业发展，确保工业经济平稳增长。初步摸排增量约32亿元，主要支撑有：重庆电厂15亿元、冠宇动力电池8亿元、惠伦晶体3亿元、博奥镁铝1亿元、鸿盛医药1亿元、盛创新材料1亿元、卡斯特铝1亿元、奥镁耐火材料1亿元、西卡德高1亿元。全年力争升规企业5家。</p> <p>集中力量推进项目建设。进一步发挥好重点项目工作专班作用，建立健全“签约项目、开工项目、在建项目、投达产项目”等4个项目清单，倒排工期、打表推进重点项目建设。加快推进项目投产，重点推动冠宇动力电池一期、国能重庆电厂2#机组、奥镁耐火材料一期、页岩气钻井废弃物资源综合利用等项目明年上半年建成投产投用。加快推进项目开工建设，重点推进冠宇动力电池平山片区、博奥镁铝三期、卡斯特铝二期、烟台胜地新能源汽车制动卡钳、生物质资源综合利用发电、万安综合能源站、万安液化石油气充装站迁建、国际复合材料石灰石资源深加工、东数西算边缘数据中心、危险废物资源化利用、24MW/60MWh储能等项目春节后陆续开工建设。加快推进项目前期工作，重点推进投资250亿元的页岩气深加工、投资50亿元的储能及高倍率电池、投资35亿元的2×70万千瓦天然气发电、投资30亿元的陕煤集团绿色建材产业园、投资15亿元的抽水储能、投资5亿元的镁合金新材料等项目前期工作，力争尽早具备开工条件。加快推进园区基础设施建设，完成平山组团北部片区、博奥镁铝三期用地等场平施工，加快推进内陆无水港基础设施和40万平方米工业厂房建设，全力推动高新技术产业园征地拆迁、场平和配套基础设施建设，为项目落地创造条件。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全区规上工业总产值	8	亿元	≥	313.5	否
	工业固定资产投资额	8	亿元	≥	58	否
	工业固定资产投资额同比增长率	8	%	≥	3	否
	规上工业增加值增长率	8	%	≥	5	否
	全区规上工业总产值增长率	8	%	≥	10	否
	服务对象满意度	10	%	≥	96	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是

	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	是

## 2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

专项资金名称	工业和信息化产业发展专项			业务主管部门	531-重庆市万盛经济技术开发区经济和 信息化局	
当年预算	1,530.00			区级支出	1,530.00	
				补助镇街		
项目概况	<p>一是贯彻落实供给侧结构性改革重大举措，加快国家重要现代制造业基地建设，全面贯彻落两大发展战略和有关重要产业政策，突出重点，支持重点领域、重点产业、重点环节，充分发挥专项资金引导作用，提高资金使用效益，推动工业经济高质量发展；二是开展招商引资；三是深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，以工业强区为抓手，加快发展以数据资源为关键要素的数字经济。四是开展“管云”、“管数”、“管用”等工作；五是对万盛经开区智慧万盛项目分智慧城管、智慧万盛基础模块、智慧交通、智慧教育、智慧旅游五个子项目开展结算审计；六是按照全市重点项目视频调度工作安排，为企业安装摄像头及视频会议系统。</p>					
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发支持制造业高质量发展若干政策措施的通知》（渝府发〔2021〕11号）精神、按照《万盛经开区工业经济高质量发展的实施意见》（万盛经开委发〔2021〕3号）要求、《万盛经开区促进制造业高质量发展办法》；《万盛经开区党工委督查工作领导小组办公室关于交办全区一季度经济运行专题会议重点工作任务的通知》（万盛经开委督办便签〔2021〕2号）、管委会专题工作纪要关于2021年招商引资工作经费分配有关事宜的纪要2021—32；《经济和信息化局三定方案万盛经开区委编委发》〔2020〕18号、《重庆市万盛经开区党工委办公室重庆市万盛经开区行政办公室关于成立电子信息产业发展工作组的通知》万盛开委办〔2015〕79号；市委、市政府、党工委、管委会当年关于参加智博会的有关通知和要求；《重庆市人民政府办公厅印发关于发2020线上中国国际智能产业博览会总体方案的通知》；《重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单》〔2020〕1728号；《关于印发&lt;重庆市全面推行“云长制”实施方案&gt;的通知》（渝委办〔2019〕66号）、《关于印发&lt;万盛经开区全面推行“云长制”实施方案&gt;的通知》（万盛经开委办〔2019〕54号）、《关于提高数据安全保障能力开展共享系统等级保护定级的通知》（渝大数据函〔2021〕115号）；市经信委《关于推进新型智慧园区建设的通知》等。</p>					
当年绩效目标	<p>会展专项预算130.2万元。预计智博会预计线下展厅面积不少于350平方米，展览时间不少3天，专业观众数量不少于500人，智博会期间通过线上线下展示万盛智能制造，通过论坛提高万盛工业互联网，引导企业技改节能绿色发展。预计协助商务局开展西洽会1次、进博会1次，促进工业企业开展交流合作，推动万盛工业高质量转型升级发展。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成功申报专精特新企业	10	家	≥	3	否
	申报国家小巨人企业	10	家	≥	2	是
	组织开展智博会次数	10	次	=	1	是
	完成中小企微发展专项资	10	项	≥	350	是
				≥	3	是

金申					
补助政策知晓率	20	%	$\geq$	95	是
服务对象满意度	10	%	$\geq$	96	否
展厅搭建面积	5	平方米	$\geq$	500	否
专业观众数量	5	人	$\leq$	2	否
年均首次升规工业企业数量	10	户	$\geq$	5	是



## 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

专项资金名称	经信系统改革后期民生专项	业务主管部门	531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局			
当年预算	64.80	区级支出	64.80			
		补助镇街				
项目概况	一是为万盛经开区8个镇4.5万余户农村居民用电户安装“漏电保护器”；二是落实(渝中小企〔2015〕193号)文件精神，凡符合发放条件的原乡镇企办公室非在编人员发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴；三是按照(渝退役军人局〔2020〕30号)文件精神，落实企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员生活困难补助，四是发放机关事业单位工作人员遗属生活困难补助；五是根据《我区离退休干部节日慰问费 规范标准通报》，对单位离退休老干部节日生病住院发放慰问及活动费用。					
立项依据	重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单〔2019〕2000号、〔2020〕2640号；重庆市万盛经开区经济和信息化局、重庆市万盛经开区财政局、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局关于印发《万盛经开区原乡镇企办公室非在编人员养老和医疗补助实施方案》的通知(万盛经信发〔2020〕62号)；重庆市退役军人事务局、市财政局、市经信委、市国资委《关于调整企业“三类人员”2020年生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局〔2020〕30号)；《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》(渝民发〔2017〕49号)文件精神；《我区离退休干部节日慰问费规范标准通报》；					
当年绩效目标	1、全年服务老干部人数为46人；预计老干部生病住院慰问次数不少于29次，人均慰问费用为1000元；预计开展老干部活动不少于13次； 2、全年补助“三类人员”5人； 3、全年补助原乡镇企办公室非在编人员68人； 3、预计实现农村已通电用户(约3.5万户)户保安装率达到100%，10个镇街成功创建安全用电示范镇，万盛经开区成功创建安全用电示范区。完成补助资金兑付。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展老干部活动次数	5	次	≥	13	是
	人均生病住院慰问费用	5	元/人·次	=	1000	否
	补助政策知晓率	20	%	≥	99	是
	服务对象满意度	5	%	≥	99.9	否
	2023年“三类人员”生活医疗困难补助标准	5	元/人*月	=	530	否
	2022年“三类人员”生活医疗困难补助补差标准	5	元/人*月	=	26	否

原乡镇企办公室非在编人员2023年医疗补助标准	5	元/人*月	=	120	是
原乡镇企办公室非在编人员工龄总数	10	年	=	539	否
慰问生病住院老干部次数	10	人次	≥	29	是
创建安全用电示范镇街数量	10	个	≥	10	否
“漏电保护器”新安装户数	10	户	≥	800	否

## 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

专项资金名称	行业服务发展专项	业务主管部门	531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信 息化局			
当年预算	164.80	区级支出	164.80			
		补助镇街				
项目概况	编制、开展综合应急演练，聘请专家开展安全风险隐患坚持诊断；信息化项目开展评审；实施规划编制；保障临聘人员经费。					
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市天然气管理条例》、《重庆市城镇天然气经营许可管理办法》等，重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单〔2021〕2067号《关于开展城镇天然气经营企业安全评估工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅〈关于印发重庆市安全生产风险隐患管理办法的通知〉》渝府办发〔2017〕12号、《重庆市人民政府安全生产委员会〈关于推进安全生产社会化服务工作的实施意见〉》渝安委〔2017〕13号、《重庆市突发事件应急预案管理办法》（渝办发〔2008〕273号）；《关于印发万盛经开区信息化建设与管理办法的通知》（万盛经开办〔2017〕57号）；《关于申报创建首批市级重点基础产业园的通知》（渝经信园区〔2021〕9号）；重庆市万盛经开区机构编制委员会办公室、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局、重庆市万盛经开区财政局关于印发《万盛经开区机关事业单位临时聘用人员管理办法》（万盛经开人社发〔2019〕36号）					
当年绩效目标	1、本单位共有劳务派遣人员5名，每人每月使用经费0.29万元，预计全年使用经费3.5万元/人。 2、计划实施800余户农村用户天然气安装。 4、预计专家安全诊断次数不少于10次，区内燃气企业评估数量不少于4个。 5、预计编制智慧万盛建设方案数量不少于1个；开展信息化评审项目数量不少于1个；政务共享平台建设数量不少于1个；开放政务数据资源数量不少于100个；预计集约化率云率达100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	专家安全诊断次数	7	次	≥	10	是
	开放政务数据资源数量	5	项	≥	100	是
	服务对象满意度	10	%	≥	96.5	否
	政务共享平台安全等级达等保测评质量率	10	%	=	100	是
	开展信息化评审项目数量	7	个	≥	1	是
	编制智慧万盛建设方案数量	7	个	≥	1	是
区内燃气企业评估数量	7	个	≥	4	是	

政务共享平台建设数量	7	个	≥	1	是
集约化信息系统迁云率	10	个	=	100	是
劳务派遣人均费用	20	万元/年	=	3.5	是