

# 重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

## 2024 年部门预算公开情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

万盛经开区经济信息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。

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）部门构成

万盛经开区经济信息局内设 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：2024年年初预算数5281.94万元，其中：一般公共预算财政拨款5128.94万元，政府性基金预算财政拨款153万元，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2023年增加191.49万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年增加141.49万元，政府性基金预算财政拨款较2023年增加50万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5281.94万元，其中：科学技术支出400万元，社会保障和就业支出191.01万元，卫生健康支出46.1万元，城乡社区支出153万元，资源勘探工业信息等支出2010.92万元，住房保障支出2480.93万元。支出预算较2023年增加191.49万元，主要是基本支出预算减少27.25万元，项目支出增加371.74万元。

## 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2024年一般公共预算财政拨款收入5128.94万元，一般公共预算财政拨款支出

5128.94 万元,比 2023 年增加 141.49 万元,其中:基本支出 855.22 万元,比 2023 年减少 27.25 万元,主要原因是社会保障和就业、事业运行和住房保障等支出相应支出减少,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 4426.72 万元,比 2023 年增加 321.74 万元,主要原因是规划编制费、智能制造及绿色制造(区县)、数字重庆建设费用、中小企业集聚区规划环评、安评编制费、中央中小企业发展专项资金、第二批市工业和信息化专项资金、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项等相应支出增加;惠伦晶振 5G+工业互联网智能化车间创新示范项目、重大新产品研发成本补助资金、600t/d 浮法玻璃窑炉综合能效提升改造工程、重点“小巨人”企业博奥镁铝 2022 年中央中小企业发展专项资金、博奥镁铝高性能镁铝合金材料智能工厂(I类)、万盛煤化低温甲醇洗年产 10 万吨液体 CO<sub>2</sub> 项目(扩建)项目(I类)、万盛经开区智慧园区建设方案编制、燃气经营单位安全评估、企业技术创新(区县)等相应支出减少。项目支出主要用于推动工业经济高质量绿色发展;开展会展及招商引资,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;开展“管云”、“管数”、“管用”等工作;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；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；为农村用户安装漏电保护器及引入天然气等工作。

## （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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 153 万元，政府性基金预算财政拨款支出 153 万元，比 2023 年增加 50 万元，均用于项目支出。主要原因是规划编制费、中小企业集聚区规划环评、安评编制费等相应支出增加。项目支出主要用于支持中小企业发展、规划编制、为农户安装漏电保护器、天然气进村等重点工作。

## （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 2024 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

2024 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，与上年数持平；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；公务用车购置费 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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.71万元,比2023年减少6.72万元,主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求,压减机关运行经费。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。

2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中,项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款4120.72万元、政府性基金预算财政拨款153万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底,所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其中有条件实物保障用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0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)。

2024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。2024年新购置单位价值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：023-48271234

附表：万盛经开区经济信息局 2024 年部门预算公开套表

## 2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

表 1

## 2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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	5,281.94	合计	5,281.94
一、本年收入合计	5,281.94	一、本年支出合计	5,281.94
一般公共预算财政拨款资金	5,128.94	科学技术支出	400.00
政府性基金预算财政拨款资金	153.00	社会保障和就业支出	191.01
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	46.10
财政专户管理资金		城乡社区支出	153.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,010.92
上级补助收入资金		住房保障支出	2,480.93
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			









表 3

## 2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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	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		5,281.94	855.22	4,426.72			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20604	技术与开发	400.00		400.00			
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	191.01	191.01				
20805	行政事业单位养老支出	191.01	191.01				
2080501	行政单位离退休	95.11	95.11				
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	46.10	46.10				
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10				
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60				
212	城乡社区支出	153.00		153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00		153.00			
2120802	土地开发支出	50.00		50.00			
2120815	农村社会事业支出	103.00		103.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,010.92	574.20	1,436.72			

21502	制造业	500.00		500.00			
2150299	其他制造业支出	500.00		500.00			
21505	工业和信息产业监管	761.12	574.20	186.92			
2150501	行政运行	344.20	344.20				
2150502	一般行政管理事务	186.92		186.92			
2150550	事业运行	229.99	229.99				
21508	支持中小企业发展和管理支出	749.80		749.80			
2150805	中小企业发展专项	749.80		749.80			
221	住房保障支出	2,480.93	43.93	2,437.00			
22101	保障性安居工程支出	2,437.00		2,437.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,437.00		2,437.00			
22102	住房改革支出	43.93	43.93				
2210201	住房公积金	43.93	43.93				

表 4

## 2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,281.94</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5,281.94</b>	<b>5,128.94</b>	<b>153.00</b>	
一般公共预算财政拨款	5,128.94	科学技术支出	400.00	400.00		
政府性基金预算财政拨款	153.00	社会保障和就业支出	191.01	191.01		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	46.10	46.10		
		城乡社区支出	153.00		153.00	
		资源勘探工业信息等支出	2,010.92	2,010.92		
		住房保障支出	2,480.93	2,480.93		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>5,281.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,281.94</b>	<b>5,128.94</b>	<b>153.00</b>	

表 5

## 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,987.45</b>	<b>5,128.94</b>	<b>855.22</b>	<b>4,273.72</b>
206	科学技术支出	898.35	400.00		400.00
20604	技术与开发	898.35	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	165.35			
2060499	其他技术与开发支出	733.00	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	208.79	191.01	191.01	
20805	行政事业单位养老支出	206.77	191.01	191.01	
2080501	行政单位离退休	106.61	95.11	95.11	
2080502	事业单位离退休	16.10	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	54.73	54.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.38	1.38	
20808	抚恤	1.65			

2080899	其他优抚支出	1.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38			
210	卫生健康支出	39.79	46.10	46.10	
21011	行政事业单位医疗	39.79	46.10	46.10	
2101101	行政单位医疗	14.35	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	11.27	10.05	10.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	13.60	13.60	
211	节能环保支出	1,348.00			
21110	能源节约利用	1,348.00			
2111001	能源节约利用	1,348.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,448.46	2,010.92	574.20	1,436.72
21502	制造业	1,105.00	500.00		500.00
2150299	其他制造业支出	1,105.00	500.00		500.00
21505	工业和信息产业监管	743.46	761.12	574.20	186.92
2150501	行政运行	329.40	344.20	344.20	
2150502	一般行政管理事务	129.10	186.92		186.92
2150550	事业运行	262.46	229.99	229.99	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	749.80		749.80
2150805	中小企业发展专项	600.00	749.80		749.80
221	住房保障支出	44.06	2,480.93	43.93	2,437.00

22101	保障性安居工程支出		2,437.00		2,437.00
2210199	其他保障性安居工程支出		2,437.00		2,437.00
22102	住房改革支出	44.06	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	44.06	43.93	43.93	

表 6

# 2024 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)

部门全称：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		2024 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		855.22	759.51	95.71
301	工资福利支出	628.13	616.72	11.41
30101	基本工资	146.13	146.13	
30102	津贴补贴	62.54	62.54	
30103	奖金	110.70	110.70	
30107	绩效工资	128.05	128.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	43.93	43.93	
30114	医疗费	10.80	4.80	6.00
30199	其他工资福利支出	5.41		5.41
302	商品和服务支出	104.81	22.91	81.90
30201	办公费	21.65		21.65
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.49	4.99	2.50
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	1.10		1.10

30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	2.75		2.75
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.26		5.26
30229	福利费	7.98		7.98
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.92	17.92	
30299	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303	对个人和家庭的补助	119.88	119.88	
30301	离休费	16.45	16.45	
30302	退休费	91.08	91.08	
30305	生活补助	3.54	3.54	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40
312	对企业补助			
31204	费用补贴			



表 7

# 2024 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)

部门全称：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		855.22
501	机关工资福利支出	383.44
50101	工资奖金津补贴	260.30
50102	社会保障缴费	82.40
50103	住房公积金	31.24
50199	其他工资福利支出	9.50
502	机关商品和服务支出	70.93
50201	办公经费	48.92
50202	会议费	0.20
50203	培训费	2.36
50205	委托业务费	1.00
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	0.20
50299	其他商品和服务支出	10.85
503	机关资本性支出	0.60
50306	设备购置	0.60
505	对事业单位经常性补助	278.58
50501	工资福利支出	244.70

50502	商品和服务支出	33.88
506	对事业单位资本性补助	1.80
50601	资本性支出	1.80
50602	资本性支出（基本建设）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	119.88
50901	社会福利和救助	12.35
50905	离退休费	107.53

表 8

# 2024 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)

部门全称：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		<b>4,273.72</b>
302	商品和服务支出	172.38
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	3.00
30226	劳务费	45.38
30227	委托业务费	111.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	14.54
30305	生活补助	8.43
30307	医疗费补助	6.11
309	资本性支出（基本建设）	2,437.00
30905	基础设施建设	2,437.00
312	对企业补助	1,649.80
31204	费用补贴	1,649.80

表 9

# 2024 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)

部门全称：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		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,273.72
502	机关商品和服务支出	153.38
50201	办公经费	8.00
50205	委托业务费	142.38
50299	其他商品和服务支出	3.00
505	对事业单位经常性补助	19.00
50502	商品和服务支出	19.00
506	对事业单位资本性补助	2,437.00
50602	资本性支出(基本建设)	2,437.00
507	对企业补助	1,649.80
50701	费用补贴	1,649.80
509	对个人和家庭的补助	14.54
50901	社会福利和救助	14.54

表 10

## 2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

单位：万元

2024 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	
8.75		6.00		6.00	2.75

表 11

## 2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		<b>153.00</b>		<b>153.00</b>
212	城乡社区支出	153.00		153.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00		153.00
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
2120815	农村社会事业支出	103.00		103.00

表 12

## 2024 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

部门全称：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	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				

备注：本部门 2024 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。

表 13

## 2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。



表 14

## 2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：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	5,281.94		
当年整体绩效目标	<p>全力推进项目建设。大力实施“加大民间投资提升民营经济发展水平促进制造业高质量发展专项行动”，首期重点推动投资 12 亿元的年产 300 万支新能源汽车制动卡钳和 1000 万片轻量化制动盘片、10 亿元的年产 100 万套一体化成型轻量化汽车零部件、10 亿元的高性能轻量镁铝合金生产基地暨镁铝合金创新研发中心、7.8 亿元的绿色建材循环经济产业园一期、7.1 亿元的金兰坝及丛林页岩气开采、6.5 亿元的年产 3.5 万吨原药及中间体合成生产、4.5 亿元的 2×20MW 农林生物质资源综合利用热电联产、4.1 亿元的页岩气钻井废弃物资源综合利用、2.2 亿元的陕煤煤矸石资源综合利用、2 亿元的智慧水务与资源综合循环利用等项目开工建设、投产放量、形成支撑。</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实现	15	亿元	≥	317	是
	“三公”经费调剂备案及时率	12		定性	及时	是
	规上工业增加值增长率	15	%	≥	6	是
	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	预决算信息公开合规率	12	%	=	100	否
	绩效运行监控率	12	%	=	100	否
	培育新升规企业数量	12	户	≥	5	是
	工业投资完成额	12	亿元	≥	76.5	是

表 15

## 2024 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

<b>专项资金名称</b>	工业和信息化产业发展专项	<b>业务主管部门</b>	531-重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局
<b>当年预算</b>	919.38	<b>区级支出</b>	919.38
		<b>补助镇街</b>	
<b>项目概况</b>	<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> <p>共包含以下 6 个二级项目：一是中小企业扶持发展，本年度预算 300 万元；二是测绘费，本年度预算 10 万元；三是会展专项费用，本年度预算 130.2 万元；四是智能制造及绿色制造（区县），本年度预算 500 万元；五是数字重庆建设费用，本年度预算 185 万元；六是中小企业集聚区规划环评、安评编制费，本年度预算 35 万元。</p>		
<b>当年绩效目标</b>	<p>全年预计申报专精特新企业数量不少于 5 家；申报国家级“小巨人”企业数量不少于 1 家；完成中小企微发展专项资金申报项目不少于 3 项；年均首次升规工业企业数量不少于 5 家；智博会组织开展次数不少于 1 次；组织参展专业观众数量不少于 350 人次；展厅搭建面积不少于 500 平方米；补助政策知晓率预计不低于 96%；服务对象满意度预计不低于 96%。</p>		

	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
绩效指标	年均首次升规工业企业数量	10	家	≥	5	否
	申报国家级“小巨人”企业数量	10	家	≥	1	是
	申报专精特新企业数量	10	家	≥	5	是
	申报中小企微发展专项资金项目数	10	项	≥	3	否
	组织开展智博会次数	10	次	≥	1	是
	展厅搭建面积	10	平方米	≥	500	否
	组织参展专业观众数量	10	人次	≥	350	否
	补助政策知晓率	20	%	≥	96	是
	服务对象满意度	10	%	≥	96	否

表 16-1

## 2024 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	64.54			区级支出	64.54	
				补助镇街		
项目概况	<p>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。</p>					
当年绩效目标	<p>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。</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
	开展老干部活动次数	10	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	否
2023年“三类人员”生活医疗困难补助补差标准	5	元/人*月	=	26	否
原乡镇企办室非在编人员2024年医疗补助标准	5	元/人*月	=	120	否
2024年“三类人员”生活医疗困难补助标准	5	元/人*月	=	530	否
原乡镇企办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	5	人次	≥	28	否
创建安全用电示范镇街数量	10	个	≥	10	是
“漏电保护器”新安装户数	10	户	≥	800	是

表 16-2

## 2024 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	281.00			区级支出	281.00	
				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。					
当年绩效目标	<p>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。</p> <p>2、计划实施 800 余户农村用户天然气安装。</p> <p>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。</p> <p>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%。</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
	开展信息化评审项目数量	10	次	≥	1	否
	专家安全诊断次数	10	次	≥	10	是
	开放政务数据资源数量	10	项	≥	100	是

	政务共享平台安全等级达等保测评质量率	20	%	=	100	是
	服务对象满意度	5	%	≥	99	否
	编制智慧万盛建设方案数量	10	个	≥	1	否
	区内燃气企业评估数量	10	个	≥	4	否
	政务共享平台建设数量	10	个	≥	1	否
	劳务派遣人均费用	5	万元/人	=	3.5	否