

表1

重庆市南川区经济和信息化委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	3076.71	一、本年支出	3080.71	3080.71		
一般公共预算拨款	3076.71	社会保障和就业支出	305.50	305.50		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	27.49	27.49		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	18.00	18.00		
二、上年结转	4.00	资源勘探信工业息等支出	2677.54	2677.54		
一般公共预算拨款	4.00	住房保障支出	52.18	52.18		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	-	-		
收入总数	3080.71	支出总数	3080.71	3080.71		

表2

重庆市南川区经济和信息化委员会 2021年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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3080.71	1087.80	1992.91
208	社会保障和就业支出	305.50	305.50	
20805	行政事业单位基本养老支出	255.98	255.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
20899	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	
210	卫生健康支出	27.49	27.49	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21110	能源节约利用	18.00		18.00
2111001	能源节约利用	18.00		18.00
215	资源勘探信息工业等支出	2677.54	702.63	1974.91
21505	工业和信息产业监管	1709.85	538.94	1170.91
2150501	行政运行(工信)	538.94	538.94	
2150507	专用通信	80.91		80.91
2150517	产业发展	1000.00		1000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	967.69	163.69	804.00
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.69	163.69	4.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	52.18	52.18	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

重庆市南川区经济和信息化委员会 2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1087.80	888.28	199.52
301	工资福利支出	586.74	586.74	
30101	基本工资	143.23	143.23	
30102	津贴补贴	83.98	83.98	
30103	奖金	87.45	87.45	
30107	绩效工资	80.12	80.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.99	43.99	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	52.18	52.18	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	40.03	40.03	
302	商品和服务支出	199.52		199.52
30201	办公费	35.20		35.20
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	66.68		66.68
30213	维修(护)费	3.39		3.39
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.52		7.52
30217	公务接待费	10.22		10.22
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	13.05		13.05
30231	公务用车运行维护费	9.41		9.41
30239	其他交通费用	20.25		20.25
303	对个人和家庭的补助	301.54	301.54	
30302	退休费	4.22	4.22	
30305	生活补助	71.87	71.87	
30307	医疗费补助	35.40	35.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.00	190.00	

表4

重庆市南川区经济和信息化委员会 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
19.63	-	9.41	-	9.41	10.22

表5

重庆市南川区经济和信息化委员会 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：你单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区经济和信息化委员会2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3076.71	社会保障和就业支出	305.50
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.49
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	18.00
事业收入预算		资源勘探信工业息等支出	2677.54
事业单位经营收入预算		住房保障支出	52.18
其他收入预算			
本年收入合计	3076.71	本年支出合计	3080.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.00		
收入总计	3080.71	支出总计	3080.71

表7

重庆市南川区经济和信息化委员会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3080.71	4.00	3076.71							
208	社会保障和就业支出	305.50		305.50							
20805	行政事业单位基本养老支出	255.98		255.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98		43.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00		22.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00		190.00							
20899	其他社会保障和就业支出	49.52		49.52							
2089999	其他社会保障和就业支出	49.52		49.52							
210	卫生健康支出	27.49		27.49							
21011	行政事业单位医疗	27.49		27.49							
2101101	行政单位医疗	20.88		20.88							
2101102	事业单位医疗	6.61		6.61							
211	节能环保支出	18.00		18.00							
21110	能源节约利用	18.00		18.00							
2111001	能源节约利用	18.00		18.00							
215	资源勘探信工业息等支出	2677.54	4.00	2673.54							
21505	工业和信息产业监管	1709.85		1709.85							
2150501	行政运行(工信)	538.94		538.94							
2150507	专用通信	80.91		80.91							
2150517	产业发展	1000.00		1000.00							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	967.69	4.00	963.69							
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.69	4.00	163.69							
221	住房保障支出	52.18		52.18							
22102	住房改革支出	52.18		52.18							
2210201	住房公积金	52.18		52.18							

表8

重庆市南川区经济和信息化委员会2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	3080.71	1087.80	1992.91			
208	社会保障和就业支出	305.50	305.50				
20805	行政事业单位基本养老支出	255.98	255.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
20899	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52				
210	卫生健康支出	27.49	27.49				
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49				
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21110	能源节约利用	18.00		18.00			
2111001	能源节约利用	18.00		18.00			
215	资源勘探信工业息等支出	2677.54	702.63	1974.91			
21505	工业和信息产业监管	1709.85	538.94	1170.91			
2150501	行政运行(工信)	538.94	538.94				
2150507	专用通信	80.91		80.91			
2150517	产业发展	1000.00		1000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	967.69	163.69	804.00			
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.69	163.69	4.00			
221	住房保障支出	52.18	52.18				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				

表10

重庆市南川区经济和信息化委员会 2021年部门预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成；</p> <p>目标2：加大研究全区产业发展方向、重点工业项目论证及招商引资工作，推动全区工业企业升规增效、健康发展；</p> <p>目标3：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出；</p> <p>目标4：认真落实国家大数据战略，抓好相关项目的建设、运维等工作；</p> <p>目标5：抓好重点行业领域和关键环节的监管执法，坚决遏制较大及以上生产安全事故，促进经济信息系统安全生产形势稳定。</p>						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	2021年部门支出预算总金额3080.71万元，其中：基本支出1087.80万元，项目支出1992.91万元。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	全区工业增加值增速	%	≥	5.3	是	管理效率	20分
	全区规上工业产值增速	%	≥	5.1	是	管理效率	15分
	全区规上工业增加值增速	%	≥	5.9	是	管理效率	15分
	新投产、存量升规入库企业数	家	≥	8	否	履职效能	5分
	累计建成数字化车间	家	≥	3	否	履职效能	5分
	累计实现建成5G基站	个	≥	703	否	履职效能	5分
	累计实施智能化改造项目	个	≥	25	否	履职效能	5分
	区级政务信息资源共享交换平台信息系统整合率	%	≥	50	否	履职效能	5分
	区级政务信息资源共享交换平台信息系统迁移上云比例	%	≥	95	否	履职效能	5分
	资金支付及时率	%	≥	99	是	管理效率	5分
	服务对象满意率	%	≥	99	否	服务对象满意度	5分

表11

重庆市南川区经济和信息化委员会2021年专项资金绩效目标表

项目名称	南川区政务信息资源共享交换平台项目						
实施单位	南川区经济和信息化委员会		项目分类	一般性项目			
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	80.91		其中：上级资金				
			区级资金	80.91			
			其他资金				
项目概况	根据《重庆市南川区发展和改革委员会关于建设政务信息资源共享交换平台工作批示事项办理情况的报告》、《重庆市南川区经济和信息化委员会重庆市南川区发展和改革委员会关于政务信息资源共享交换平台合同变更有关事项的请示》以及与联通系统集成有限公司重庆分公司签订的《重庆市政府采购合同》的要求，2021年为项目完工初验通过后满两年，且满足市大数据局对我区考核基本要求，在10个工作日内支付合同总价29%，即支付南川区政务信息资源共享交换平台建设项目资金总价2790000元的29%，为809100元。						
立项依据	《重庆市南川区发展和改革委员会关于建设政务信息资源共享交换平台工作批示事项办理情况的报告》、《重庆市南川区经济和信息化委员会重庆市南川区发展和改革委员会关于政务信息资源共享交换平台合同变更有关事项的请示》、《重庆市政府采购合同》						
年度总体绩效目标	完成南川区政务信息资源共享交换平台与重庆市政务信息共享平台对接，实现与市级政务信息资源的互联互通。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	平台建设资金支付率	%	=	100	是	产出类指标	20分
	平台计划完成率	%	=	100	是	产出类指标	20分
	平台建设安全等级保护	无	无	合格	是	产出类指标	20分
	平台正常运行时间	年	=	2	否	产出类指标	10分
	平台保质期内服务质量	无	无	合格	是	产出类指标	10分
	平台数据安全性	%	=	100	否	效果类指标	5分
	平台用户使用满意率	%	≥	99	否	效果类指标	5分