

表1

重庆市南川区经济和信息化委员会2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,938.92	一、本年支出	2,938.92	2,938.92		
一般公共预算资金	2,938.92	社会保障和就业支出	306.21	306.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.17	27.17		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	24.00	24.00		
		城乡社区支出	20.00	20.00		
		资源勘探工业信息等支出	2,508.99	2,508.99		
		住房保障支出	52.54	52.54		
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	2,938.92	支出合计	2,938.92	2,938.92		

表2

重庆市南川区经济和信息化委员会2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,938.92	993.84	1,945.07
208	社会保障和就业支出	306.21	272.83	33.38
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.80	206.80	
20899	其他社会保障和就业支出	34.20	0.82	33.38
2089999	其他社会保障和就业支出	34.20	0.82	33.38
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21110	能源节约利用	24.00		24.00
2111001	能源节约利用	24.00		24.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,508.99	641.29	1,867.69
21505	工业和信息产业监管	1,727.89	460.20	1,267.69
2150501	行政运行	507.89	460.20	47.69
2150517	产业发展	1,200.00		1,200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	781.09	181.09	600.00
2150805	中小企业发展专项	600.00		600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	181.09	181.09	
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	

表3

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年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：万元

经济分类科目		2022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		993.84	795.87	197.97
301	工资福利支出	589.03	589.03	
30101	基本工资	141.43	141.43	
30102	津贴补贴	81.03	81.03	
30103	奖金	125.97	125.97	
30107	绩效工资	89.42	89.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	52.54	52.54	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	196.67		196.67
30201	办公费	33.43		33.43
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	10.70		10.70
30211	差旅费	43.20		43.20
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	10.22		10.22
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费	15.64		15.64
30231	公务用车运行维护费	9.41		9.41
30239	其他交通费用	19.01		19.01
30299	其他商品和服务支出	35.60		35.60
303	对个人和家庭的补助	206.85	206.85	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	188.00	188.00	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

表4

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		993.84
501	机关工资福利支出	589.03
50101	工资奖金津补贴	437.84
50102	社会保障缴费	93.21
50103	住房公积金	52.54
50199	其他工资福利支出	5.44
502	机关商品和服务支出	196.67
50201	办公经费	134.87
50203	培训费	6.57
50206	公务接待费	10.22
50208	公务用车运行维护费	9.41
50299	其他商品和服务支出	35.60
503	机关资本性支出（一）	1.30
50306	设备购置	1.30
509	对个人和家庭的补助	206.85
50901	社会福利和救助	18.85
50999	其他对个人和家庭补助	188.00

表5

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.63	0.00	9.41	0.00	9.41	10.22

表6

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（注：本部门无政府性基金预算，故此表无数据）

表7

重庆市南川区经济和信息化委员会2022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
合计	2,938.92	合计	2,938.92
一般公共预算资金	2,938.92	社会保障和就业支出	306.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.17
国有资本经营预算资金		节能环保支出	24.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	20.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,508.99
上级补助收入资金		住房保障支出	52.54
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			

表8

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,938.92	2,938.92								
208	社会保障和就业支出	306.21	306.21								
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.80	206.80								
20899	其他社会保障和就业支出	34.20	34.20								
2089999	其他社会保障和就业支出	34.20	34.20								
210	卫生健康支出	27.17	27.17								
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17								
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95								
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23								
211	节能环保支出	24.00	24.00								
21110	能源节约利用	24.00	24.00								
2111001	能源节约利用	24.00	24.00								
212	城乡社区支出	20.00	20.00								
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00								
215	资源勘探工业信息等支出	2,508.99	2,508.99								
21505	工业和信息产业监管	1,727.89	1,727.89								
2150501	行政运行	507.89	507.89								
2150517	产业发展	1,200.00	1,200.00								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	781.09	781.09								
2150805	中小企业发展专项	600.00	600.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	181.09	181.09								
221	住房保障支出	52.54	52.54								
22102	住房改革支出	52.54	52.54								
2210201	住房公积金	52.54	52.54								

表9

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,938.92	993.84	1,945.07
208	社会保障和就业支出	306.21	272.83	33.38
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.80	206.80	
20899	其他社会保障和就业支出	34.20	0.82	33.38
2089999	其他社会保障和就业支出	34.20	0.82	33.38
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21110	能源节约利用	24.00		24.00
2111001	能源节约利用	24.00		24.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,508.99	641.29	1,867.69
21505	工业和信息产业监管	1,727.89	460.20	1,267.69
2150501	行政运行	507.89	460.20	47.69
2150517	产业发展	1,200.00		1,200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	781.09	181.09	600.00
2150805	中小企业发展专项	600.00		600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	181.09	181.09	
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	

表10

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年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：万元

经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,945.07
302	商品和服务支出	64.00
30203	咨询费	10.00
30227	委托业务费	54.00
303	对个人和家庭的补助	81.07
30302	退休费	4.91
30305	生活补助	58.16
30307	医疗费补助	18.00
312	对企业补助	1,800.00
31299	其他对企业补助	1,800.00

表11

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,945.07
502	机关商品和服务支出	64.00
50205	委托业务费	64.00
507	对企业补助	1,800.00
50799	其他对企业补助	1,800.00
509	对个人和家庭的补助	81.07
50901	社会福利和救助	76.16
50905	离退休费	4.91

重庆市南川区经济和和信息化委员会 2022年项目支出明细表

单位：万元																	
部门代码	部门名称	项目编码	单位名称	项目科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算				政府性基金预算				单位备注	
								合计		其中：专项收入	一般公共预算收入	政府性基金收入	合计		政府性基金收入		专项收入
								合计	一般公共预算收入				合计	政府性基金收入			
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会					合计	1,046.07	1,046.07	1,046.07								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150001	行政运行	一般公共预算	2,729	2,729	2,729								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2000000	其他社会服务支出	一般公共预算	18,000	18,000	18,000								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2000000	其他社会服务支出	一般公共预算	4,331	4,331	4,331								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2000000	其他社会服务支出	一般公共预算	8,211	8,211	8,211								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2000000	其他社会服务支出	一般公共预算	2,122	2,122	2,122								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150001	行政运行	一般公共预算	8,211	8,211	8,211								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150001	行政运行	一般公共预算	38,888	38,888	38,888								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150000	其他社会服务支出	一般公共预算	20,000	20,000	20,000								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150000	其他社会服务支出	一般公共预算	20,000	20,000	20,000								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2111001	其他社会服务支出	一般公共预算	24,000	24,000	24,000								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150001	行政运行	一般公共预算	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
2002	重庆市南川区经济和和信息化委员会	200201	重庆市南川区经济和和信息化委员会（本级）	2150000	其他社会服务支出	一般公共预算	600,000	600,000	600,000								

表13

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年部门预算整体绩效目标表

单位：
万元

部门名称	重庆市南川区经济和信息化委员会		部门支出预算数	2,938.92	
当年整体绩效目标	按时保质完成机关各项工作;严格贯彻执行有关方面的法律、法规、规章和有关政策;按时保质完成经济运行科室的相关工作。负责拟订促进中小企业发展的政策措施;按时保质完成应急管理科室相关工作;按时保质完成行政执法相关的工作;按时完成大数据科室相关工作;按时保质完成信息科室的相关工作;深学笃用习近平生态文明思想，推动落实生态环境保护党政同责、一岗双责，深入打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设;按时保质完成能源科室相关工作;按时保质完成投资规划科室相关工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全评估城镇燃气企业家数	15	家	≥	8
	购买服务的资质机构数量	15	家	≥	1
	完成节能监察的重点用能企业数	15	家	≥	8
	开展重点行业领域专项整治覆盖	15	%	=	100

	维护社会稳定	5	优	定性	有效改善
	项目申报条件审核	10	优	定性	优
	项目真实性情况审核	10	优	定性	优
	资金据实拨付率	5	%	≥	99

表14

重庆市南川区经济和信息化委员会2022年项目资金绩效目标表

项目名称	重点用能企业节能审查监察							
实施单位	重庆市南川区经济和信息化委员会			项目分类	一般性项目			
项目预算资金（万元） （支出执行率权重10%）	24			其 中： 财政资金	24			
				财政专户 管理资金				
				单位资金				
项目概况	节能审查机关（市、区两级经济信息部门）根据节能法律法规、政策标准等，对项目节能情况进行审查并形成审查意见；2018–2020年区县经济信息部门做好本地区200家重点用能企业监管工作的同时，配合做好市级100家重点用能企业的节能监管，我区监管企业共计10家（其中区级重点用能企业6家）；根据《重庆市发展改革委重庆市经济信息委关于进一步优化固定资产投资节能审查促进产业绿色低碳高质量发展的通知》（渝发改资环〔2021〕1667号）要求，十四五期间继续节能监察工作，根据2021年1–6月能耗量预估全年能耗量，其中年耗能量在一万吨以上的5家（纳入市级监察），5000–10000吨的3家（纳入区级监察）。							
立项依据	《重庆市发展改革委重庆市经济信息委关于进一步优化固定资产投资节能审查促进产业绿色低碳高质量发展的通知》（渝发改资环〔2021〕1667号）							
年度总体绩效目标	通过购买监察服务的资质机构数量1家，完成对重点用能企业3家的节能监察。企业年度目标计划完成率达99%，能有效实施节能技改，增加节能技改资金投入量，增加能源利用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	重点用能企业数量	=	8	家	是	20
	产出指标	效果指标	企业年度目标计划完成率	≥	99	%	是	20
	产出指标	质量指标	节能技改资金投入量	无	无	无	否	10
	产出指标	数量指标	购买监察服务的资质机构数量	=	1	家	是	20
	效益指标	经济效益指标	实施节能技改	无	无	无	否	10
	效益指标	经济效益指标	能源利用效率	无	无	无	否	10