

表1

重庆市南川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	2,652.77	一、本年支出	2,652.77	2,652.77		
一般公共预算资金	2,652.77	社会保障和就业支出	355.18	355.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.63	34.63		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00	9.00		
		资源勘探工业信息等支出	2,195.09	2,195.09		
		住房保障支出	58.88	58.88		
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						
收入总计	2,652.77	支出总计	2,652.77	2,652.77		

表2

重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,652.77	1,098.14	1,554.63
208	社会保障和就业支出	355.18	327.05	28.13
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50	
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	0.87	28.13
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	0.87	28.13
210	卫生健康支出	34.63	34.63	
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,195.09	677.58	1,517.51
21505	工业和信息产业监管	1,584.14	466.64	1,117.51
2150501	行政运行	466.64	466.64	
2150502	一般行政管理事务	47.51		47.51
2150507	专用通信	60.00		60.00
2150517	产业发展	800.00		800.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.94	210.94	400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.94	210.94	
221	住房保障支出	58.88	58.88	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市南川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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,098.14	911.23	186.91
301	工资福利支出	678.73	678.73	
30101	基本工资	161.19	161.19	
30102	津贴补贴	78.83	78.83	
30103	奖金	144.11	144.11	
30107	绩效工资	106.54	106.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46	
30109	职业年金缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	58.88	58.88	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	186.91		186.91
30201	办公费	35.10		35.10
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	12.60		12.60
30211	差旅费	38.50		38.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	9.81		9.81
30229	福利费	14.72		14.72
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	232.50	232.50	
30307	医疗费补助	18.60	18.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.90	213.90	

表4

重庆市南川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	
9.55		4.75		4.75	4.80

表5

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区经济和信息化委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	2,652.77	支出总计	2,652.77
一般公共预算资金	2,652.77	社会保障和就业支出	355.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.63
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	2,195.09
事业收入资金		住房保障支出	58.88
上级补助收入资金			
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7

重庆市南川区经济和信息化委员会部门收入总表

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		2,652.77	2,652.77								
208	社会保障和就业支出	355.18	355.18								
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50								
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00								
210	卫生健康支出	34.63	34.63								
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63								
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49								
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14								
211	节能环保支出	9.00	9.00								
21110	能源节约利用	9.00	9.00								
2111001	能源节约利用	9.00	9.00								
215	资源勘探工业信息等支出	2,195.09	2,195.09								
21505	工业和信息产业监管	1,584.14	1,584.14								
2150501	行政运行	466.64	466.64								
2150502	一般行政管理事务	47.51	47.51								
2150507	专用通信	60.00	60.00								
2150517	产业发展	800.00	800.00								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.00	210.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.94	610.94								
2150805	中小企业发展专项	400.00	400.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.94	210.94								
221	住房保障支出	58.88	58.88								
22102	住房改革支出	58.88	58.88								
2210201	住房公积金	58.88	58.88								

表8

重庆市南川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	2,652.77	1,098.14	1,554.63
208	社会保障和就业支出	355.18	327.05	28.13
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50	
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	0.87	28.13
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	0.87	28.13
210	卫生健康支出	34.63	34.63	
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,195.09	677.58	1,517.51
21505	工业和信息产业监管	1,584.14	466.64	1,117.51
2150501	行政运行	466.64	466.64	
2150502	一般行政管理事务	47.51		47.51
2150507	专用通信	60.00		60.00
2150517	产业发展	800.00		800.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.94	210.94	400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.94	210.94	
221	住房保障支出	58.88	58.88	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	

表9

重庆市南川区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表10

重庆市南川区经济和信息化委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区经济和信息化委员会				部门支出预算数		2652.77	
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	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
	产出指标	数量指标	共享交换平台系统升级	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	共享交换平台等保三级测评次数	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	完成节能监察的重点用能企业数量	10	家	≥	3	是
	产出指标	数量指标	区级政务信息化项目初设方案评审个数	10	个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	开展重点行业领域专项整治覆盖率	10	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定满意度	20	优	定性	有效改善	是
	效益指标	社会效益指标	发展南川特色的智能化创新应用	20	优	定性	有所增加	否

表11

重庆市南川区经济和信息化委员会2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区经济和信息化委员会 单位：万元

项目名称	区级政务信息化项目管理运行经费				业务主管部门	重庆市南川区经济和信息化委员会		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	60.00				本级安排 （万元）	60.00		
					上级补助 （万元）			
项目概况	①政务信息化项目：根据重庆市政务信息化项目管理办法，大数据局负责对区级政务信息化项目按照立项规范形式，每年形成并发布政务信息化项目清单（需要专家评审），并对实际建设的政务信息化项目审核初步设计内容（通过采购网选择第三方机构），并组织实施项目验收（需要聘请专家或机构）。②智慧城市建设项目：根据《南川区数字产业和新型智慧城市建设“十四五”规划（2021-2025年）》，以及区政府常务会上主要领导安排我局将统筹全区智慧城市建设项目，建设智慧城市智能中枢。目前急需形成智慧城市建设项目的可研报告，启动我区新型智慧城市建设。③政务数据共享交换平台：我区政务资源数据共享交换平台已完成搭建工作并接入市级政务数据资源共享交换平台，可直接作为智慧城市中枢的一部分避免重复建设，按照市大数据发展局要求，为加快推进我区政务数据资源共享使用工作，政务数据共享交换平台必须每年至少进行一次等保三级测评，确保政务数据资源安全（2022年等保三级测评未纳入财政预算，测评经费来源于区发展改革委调剂资金）。另由于区政务数据共享交换平台于2021年完成验收并支付完所有费用，在2022年的运行过程中，为完成上级工作要求，满足各部门工作需要，该平台需要进行升级优化，新增数据解析功能，便于各市级部门下沉数据发挥作用，咨询承建方结合我区需求编制了实现升级优化功能的经费预算。							
立项依据	① 国家政策：《中华人民共和国数据安全法》；② 市级政策：《重庆市数据条例》；《关于印发重庆市市级政务信息化项目管理办法的通知渝府办发》〔2021〕122号）；《重庆市政务数据资源管理暂行办法》重庆市人民政府令第328号；《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕66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）；《重庆市人民政府办公厅关于推进“证照分离”改革涉企信息共享的通知》③ 区级政策：《重庆市南川区人民政府关于印发重庆市南川区数字产业和新型智慧城市建设“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（南川府发〔2022〕13号）；							
当年绩效目标	完成我区政务信息化项目入库评审，并对每个政务信息化项目初设进行审核，并在项目完成后组织实施项目验收。完成智慧城市建设工作方案及概预算编制，指导我区智慧城市建设，构建数字南川云平台、大数据资源中心和智慧城市综合服务平台，面向民生服务、城市治理、政府管理、产业融合和生态宜居等五大板块，全面提升大数据智能化应用水平。政务数据资源共享交换平台经过等保三级测评，整改后达到政务数据协同试点要求，市区两级政务数据实现共享交换。政务数据资源共享交换平台从市级相关部门下沉数据后，按照各区级部门需求进行解析后交换到各部门可直接使用，比如市场监管部门取消线下抄告工作，通过共享交换平台与有关行业主管部门实现证照分离有关数据共享交换。							
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
	产出指标	数量指标	共享交换平台系统升级	10	个	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	共享交换平台满足区级各部门数据使用需求	10	优	≥	0	否
	效益指标	可持续发展指标	发展南川特色的智能化创新应用	10	优	≥	0	否
	产出指标	数量指标	共享交换平台等保三级测评次数	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	区级政务信息化项目初设方案评审个数	20	个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	智慧城市智能中枢项目的可研报告指导	20	个	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	是