

表一

重庆市大渡口区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

单位：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	8,225,931.94	一、本年支出	8,225,931.94	8,225,931.94		
一般公共预算拨款	8,225,931.94	一般公共服务支出	5,335,635.17	5,335,635.17		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出	2,107,400.00	2,107,400.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	396,921.36	396,921.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	187,514.73	187,514.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	198,460.68	198,460.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	8,225,931.94	支出总数	8,225,931.94	8,225,931.94		

表二

重庆市大渡口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：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,225,931.94	4,371,531.94	3,854,400.00
201	一般公共服务支出	5,335,635.17	3,588,635.17	1,747,000.00
20113	商贸事务	5,335,635.17	3,588,635.17	1,747,000.00
2011301	行政运行	3,105,104.21	3,105,104.21	
2011302	一般行政管理事务	1,747,000.00		1,747,000.00
2011350	事业运行	483,530.96	483,530.96	
206	科学技术支出	2,107,400.00		2,107,400.00
20604	技术与开发	2,107,400.00		2,107,400.00
2060499	其他技术与开发支出	2,107,400.00		2,107,400.00
208	社会保障和就业支出	396,921.36	396,921.36	
20805	行政事业单位养老支出	396,921.36	396,921.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,614.24	264,614.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.12	132,307.12	
210	卫生健康支出	187,514.73	187,514.73	
21011	行政事业单位医疗	187,514.73	187,514.73	
2101101	行政单位医疗	137,598.50	137,598.50	
2101102	事业单位医疗	19,516.23	19,516.23	
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	25,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	198,460.68	198,460.68	
22102	住房改革支出	198,460.68	198,460.68	
2210201	住房公积金	198,460.68	198,460.68	

表三

重庆市大渡口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：元

经济分类科目		2020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		4,371,531.94	3,311,366.52	1,060,165.42
301	工资福利支出	3,311,366.52	3,311,366.52	
30101	基本工资	858,288.00	858,288.00	
30102	津贴补贴	586,842.00	586,842.00	
30103	奖金	108,749.00	108,749.00	
30107	绩效工资	99,960.00	99,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,614.24	264,614.24	
30109	职业年金缴费	132,307.12	132,307.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	157,114.73	157,114.73	
30112	其他社会保障缴费	13,230.75	13,230.75	
30113	住房公积金	198,460.68	198,460.68	
30114	医疗费	30,400.00	30,400.00	
30199	其他工资福利支出	861,400.00	861,400.00	
302	商品和服务支出	1,060,165.42		1,060,165.42
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30202	印刷费	80,000.00		80,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	350,000.00		350,000.00
30213	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	33,076.78		33,076.78
30229	福利费	25,748.64		25,748.64
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	154,440.00		154,440.00
30299	其他商品和服务支出	83,000.00		83,000.00

表四

重庆市大渡口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：元

2020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	
98,900.00		48,900.00		48,900.00	50,000.00

表五

重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

单位：元

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

表六

重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收支总表

单位：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	8,225,931.94	一般公共服务支出	5,335,635.17
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	2,107,400.00
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	396,921.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	187,514.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	198,460.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	8,225,931.94	本年支出合计	8,225,931.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,225,931.94	支出总计	8,225,931.94

表七

重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收入总表

单位：元

科目		合计	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	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		8,225,931.94		8,225,931.94							
201	一般公共服务支出	5,335,635.17		5,335,635.17							
20113	商贸事务	5,335,635.17		5,335,635.17							
2011301	行政运行	3,105,104.21		3,105,104.21							
2011302	一般行政管理事务	1,747,000.00		1,747,000.00							
2011350	事业运行	483,530.96		483,530.96							
206	科学技术支出	2,107,400.00		2,107,400.00							
20604	技术与开发	2,107,400.00		2,107,400.00							
2060499	其他技术与开发支出	2,107,400.00		2,107,400.00							
208	社会保障和就业支出	396,921.36		396,921.36							
20805	行政事业单位养老支出	396,921.36		396,921.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,614.24		264,614.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.12		132,307.12							
210	卫生健康支出	187,514.73		187,514.73							
21011	行政事业单位医疗	187,514.73		187,514.73							
2101101	行政单位医疗	137,598.50		137,598.50							
2101102	事业单位医疗	19,516.23		19,516.23							
2101103	公务员医疗补助	25,600.00		25,600.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00							
221	住房保障支出	198,460.68		198,460.68							
22102	住房改革支出	198,460.68		198,460.68							
2210201	住房公积金	198,460.68		198,460.68							

表八

重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门支出总表

单位：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		8,225,931.94	4,371,531.94	3,854,400.00			
201	一般公共服务支出	5,335,635.17	3,588,635.17	1,747,000.00			
20113	商贸事务	5,335,635.17	3,588,635.17	1,747,000.00			
2011301	行政运行	3,105,104.21	3,105,104.21				
2011302	一般行政管理事务	1,747,000.00		1,747,000.00			
2011350	事业运行	483,530.96	483,530.96				
206	科学技术支出	2,107,400.00		2,107,400.00			
20604	技术与开发	2,107,400.00		2,107,400.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,107,400.00		2,107,400.00			
208	社会保障和就业支出	396,921.36	396,921.36				
20805	行政事业单位养老支出	396,921.36	396,921.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,614.24	264,614.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.12	132,307.12				
210	卫生健康支出	187,514.73	187,514.73				
21011	行政事业单位医疗	187,514.73	187,514.73				
2101101	行政单位医疗	137,598.50	137,598.50				
2101102	事业单位医疗	19,516.23	19,516.23				
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	25,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
221	住房保障支出	198,460.68	198,460.68				
22102	住房改革支出	198,460.68	198,460.68				
2210201	住房公积金	198,460.68	198,460.68				

表九

重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	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	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
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,348,500.00		1,348,500.00							
服务类	712,500.00		712,500.00							
工程类	500,000.00		500,000.00							
货物类	136,000.00		136,000.00							

表十

2020年区级重点专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）[122001001]区经信委（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	2019年大渡口区智能制造专项资金				
项目类型*:	重点性项目	资金用途*:	政策类（转移性支出）	政府采购*:	否
项目负责人*:	周英	联系人*:	王一鸣	联系电话*:	68834745
计划开始日期*:	2020-01-01		计划完成日期*:	2020-12-31	
项目当年预算（元）*:	2107400.00		项目上年预算（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	申请智能制造专项资金，在《智能制造专项资金管理办法》制度下，对符合支持方向的辖区企业项目进行补助，与市级部门补助形成差异化补助政策，主要服务于中小微企业的智能化改造升级。				
立项依据*:	《重庆市以智能化引领的创新驱动发展战略行动计划（2018-2020）》、《重庆市人民政府关于印发重庆市发展智能制造实施方案（2019—2022年）的通知》（渝府发〔2018〕56号）、《中共大渡口区委关于全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”的决定》（大渡口委发〔2018〕10号）、《大渡口区以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018-2020年）》（大渡口委发〔2018〕22号）、《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于印发〈“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设工作实施方案〉的通知》（大渡口委办发〔2018〕9号）等文件。				
项目设立的必要性*:	是落实全市发展智能制造目标的需要，是完成全市发展智能制造重点任务的需要，是推动企业转型升级的需要，使用政府专项资金，起到撬动企业投入，引导企业升级的作用。				
保证项目实施的制度、措施*:	大渡口区经济和信息化委员会关于印发大渡口区智能制造项目库管理办法的通知》（渡经信发〔2019〕67号）、《大渡口区财政局 大渡口区经济和信息化委员会关于印发大渡口区智能制造专项资金管理办法（试行）的通知》（渡财发〔2019〕142号）和《大渡口区经济和信息化委员会关于做好2019年大渡口区智能制造专项资金项目申报工作的通知》（渡经信发〔2019〕86号）				
项目实施计划*:	在1季度前完成2019年度补助资金的发放工作。				
项目总目标*:	服务于中小微企业的智能化改造升级。				
年度绩效目标*:	推动企业实施智能化改造项目10个以上。				
需要说明的其他问题:	无				
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值解释	目标值说明

投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥100%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	≥100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	补贴公示规范性	规范	考察补贴的公示的内容、公示的方式以及公示的时间是否合规，用以反映补贴公示的规范情况。	
产出目标	数量	计划补助项目	≥10个	补助项目个数	
		接受补助企业减少用工人数	≥20人	专家评审企业接受补助减少用工人数	
	时效	开展项目申报及时性	及时	及时在辖区内组织项目申报工作	
	成本	根据企业申报项目类型按《智能制造资金管理办法》、申报通知等文件规定进行补助	不超过文件规定	根据企业申报项目类型按《智能制造资金管理办法》、申报通知等文件规定进行补助	
效果目标	经济效益	支持辖区企业实施智能化改造，减少成本开支	促进	支持辖区企业实施智能化改造，减少成本开支，促进生产发展。	
	社会效益	企业坚定实施智能化改造的决心	提高	企业坚定实施智能化改造的决心	
影响力目标	部门协助	与区财政局密切配合	配合协作	协助做好资金来源、项目审核保障	

填报单位负责人：詹永胜

填表人：肖俏

填报日期：2020年1月18日