

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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	7,403.23	一、本年支出	7,403.23	7,403.23		
一般公共预算资金	7,403.23	一般公共服务支出	786.77	786.77		
政府性基金预算资金		科学技术支出	4,274.60	4,274.60		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.49	33.49		
		卫生健康支出	18.94	18.94		
		节能环保支出	429.49	429.49		
		城乡社区支出	1,844.04	1,844.04		
		住房保障支出	15.90	15.90		
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	7,403.23	支出合计	7,403.23	7,403.23		

表二

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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		7,403.23	356.83	7,046.40
201	一般公共服务支出	786.77		786.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.77		786.77
2010302	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010303	机关服务	785.57		785.57
206	科学技术支出	4,274.60		4,274.60
20604	技术与开发	4,274.60		4,274.60
2060499	其他技术与开发支出	4,274.60		4,274.60
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
211	节能环保支出	429.49		429.49
21103	污染防治	429.49		429.49
2110301	大气	2.09		2.09
2110302	水体	427.40		427.40
212	城乡社区支出	1,844.04	288.50	1,555.54
21201	城乡社区管理事务	725.92	288.50	437.42
2120103	机关服务	601.28	288.50	312.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.64		124.64
21205	城乡社区环境卫生	898.12		898.12
2120501	城乡社区环境卫生	898.12		898.12
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

表三

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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		356.83	306.02	50.82
301	工资福利支出	311.15	306.02	5.13
30101	基本工资	64.35	64.35	
30102	津贴补贴	4.38	4.38	
30106	伙食补助费	5.13		5.13
30107	绩效工资	167.89	167.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	40.69		40.69
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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		356.83
505	对事业单位经常性补助	351.83
50501	工资福利支出	311.15
50502	商品和服务支出	40.69
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出（一）	5.00

表五

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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	
29.00		5.00		5.00	24.00

表六

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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			

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，因而本表无数据。

表七

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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	7,403.23	合计	7,403.23
一般公共预算资金	7,403.23	一般公共服务支出	786.77
政府性基金预算资金		科学技术支出	4,274.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	18.94
事业收入资金		节能环保支出	429.49
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,844.04
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	15.90
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表九

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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		7,403.23	356.83	7,046.40
201	一般公共服务支出	786.77		786.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	786.77		786.77
2010302	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010303	机关服务	785.57		785.57
206	科学技术支出	4,274.60		4,274.60
20604	技术与开发	4,274.60		4,274.60
2060499	其他技术与开发支出	4,274.60		4,274.60
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.60	10.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
211	节能环保支出	429.49		429.49
21103	污染防治	429.49		429.49
2110301	大气	2.09		2.09
2110302	水体	427.40		427.40
212	城乡社区支出	1,844.04	288.50	1,555.54
21201	城乡社区管理事务	725.92	288.50	437.42
2120103	机关服务	601.28	288.50	312.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.64		124.64
21205	城乡社区环境卫生	898.12		898.12
2120501	城乡社区环境卫生	898.12		898.12
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,046.40
302	商品和服务支出	2,355.40
30201	办公费	78.55
30209	物业管理费	124.64
30214	租赁费	89.22
30226	劳务费	8.28
30227	委托业务费	1,758.62
30239	其他交通费用	4.20
30299	其他商品和服务支出	291.89
312	对企业补助	4,691.00
31204	费用补贴	416.40
31299	其他对企业补助	4,274.60

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)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		7,046.40
505	对事业单位经常性补助	2,355.40
50502	商品和服务支出	2,355.40
507	对企业补助	4,691.00
50701	费用补贴	416.40
50799	其他对企业补助	4,274.60

表十二

重庆市

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心					
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120103	机关服务	招商工作经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120103	机关服务	党委工作经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2010303	机关服务	政府工作经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政道路维护费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2010303	机关服务	园区城市设计经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2110301	大气	上年结转结余(大气污染防治专项治理资金2021年基础部分金额)
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2010303	机关服务	区域性整体评价经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2110302	水体	污水处理厂服务费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	上年结转结余(非公党组织书记工作补助经费、新建非公党组织启动经费、示范党组织党员教育经费)
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务	拆迁还房物业补贴
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2129999	其他城乡社区支出	安全维稳经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120103	机关服务	机关办公用房租金及物业费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2060499	其他技术与开发	产业扶持资金
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120103	机关服务	安全维稳经费-自聘临时人员经费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政设施设备维护费
610	重庆市合川区网络安全产业发展中心	610001	重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)	2120103	机关服务	上年结转结余(2021年统计工作经费)

重庆市合川区网络安全产业发展中心(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区网络安全产业发展中心		部门支出预算数	7,398.54	
当年整体绩效目标	使用预算资金7398.54万元，计划在预算年度内完成园区党建、群团、妇女、统战及人才工作；制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作；做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作；协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目支出预算执行率	10	%	≥	90
	预决算公开性	10	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	城市生活污水集中处理率	20	%	≥	90
	“三公经费”控制率	20	%	≤	100
	市政设施完好率	20	%	≥	85
	绿化完好率	10	%	≥	85

联系人：柏金欣

联系电话：15723030078

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区网络安全产业发展中心

单位：万元

专项资金名称	产业扶持资金		业务主管部门	重庆市合川区网络安全产业发展中心	
当年预算	4,702.00		区级支出（万元）	4,702.00	
			补助各镇（万元）	0.00	
项目概况	产业扶持资金项目包含： 信息安全产业基地项目、360项目、罗克佳华项目、电子科大项目、讯飞幻境项目、工业绿色智慧用能项目、龙观集团项目、盘古集团项目、知叶雨科技孵化园项目、智能校服生产项目、天融信项目、猪八戒项目、蜂巢互联项目、高精度齿轮研发生产销售项目、智能化传媒项目、博润模具项目、巨亮增资扩建项目、污水处理厂服务费。				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 《信息安全产业基地项目投资协议》； 区信息安全城管委会党工委会议纪要、360网络安全协同创新产业园项目（一期）投资建设运营协议； 智慧产业大数据运营中心及人工智能综合应用平台、合川区新型智慧城市投资建设运营项目合作协议； 合川区政府与电子科技大学签订的《区块链与密码学研究中心（重庆）研究生（重庆）实践基地合作协议》； 《讯飞幻境AR/VR+人工智能项目投资协议》； 《工业绿色智慧用能服务平台项目合作协议》； 《龙观集团科技企业孵化器项目投资协议》； 《产业互联网+跨境电商产业园项目》； 《北京知叶雨科技孵化园项目协议》； 《智能校服生产项目》； 《天融信重庆信息安全赋能研发中心基地合作协议》； 《猪八戒网合川数字经济产业园项目合作协议》、《猪八戒网合川数字经济产业园项目补充协议》； 《蜂巢互联-博世智能制造创新中心蜂巢互联-博世（重庆）智能产业培训中心项目合作协议》； 《高精度齿轮研发生产销售项目投资协议》； 《智能化传媒项目投资协议》； 《博润模具增资扩建项目投资协议》； 《巨亮机械增资扩建项目投资协议》； 区政府与重庆市财信环保投资股份有限公司签订的《合川区草街农创园污水处理厂工程BOT特许经营协议》； 《重庆市合川区发展和改革委员会关于同意中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园污水处理厂建设项目立项的批复》（合川发改发〔2009〕738号）； 《污泥处置服务合同》。 				
当年绩效目标	对于达到协议要求的企业，进行兑现，扶持企业发展				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资到位资金	30	亿元	≥	40
	扶持企业年产值完成率	30	%	≥	60
	合同执行率	15	%	≥	85
	企业满意度	15	%	≥	90
	受益企业数量	10	家	≥	7

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区网络安全产业发展中心

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费	业务主管部门	重庆市合川区网络安全产业发展中心		
当年预算	898.12	区级支出（万元）	898.12		
		补助乡镇（万元）	0.00		
项目概况	对辖区内已建成的城市范围进行市政管理，对市政设施等进行维修维护。				
立项依据	1.《重庆市市容环境卫生管理条例》； 2.《重庆市政设施管理条例》； 3.《重庆市物业管理条例》； 4.《市政道路保洁及绿化管护项目服务承包合同》。				
当年绩效目标	对辖区内已建成的城市范围进行市政管理，对市政设施等进行维修维护，为辖区职工及居民提供安全、功能完善的市政设施。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市政设施完好率	20	%	≥	90
	市政道路卫生巡洁频率	10	次/日	≥	1
	市政道路卫生普扫频率	10	次/日	≥	2
	绿化完好率	40	%	≥	90
	社会服务对象满意度	10	%	≥	90

