

重庆市合川区网络安全产业发展中心财政拨款收支总表

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	4,260.78	一、本年支出	4,260.78	4,260.78		
一般公共预算资金	4,260.78	一般公共服务支出	423.77	423.77		
政府性基金预算资金		科学技术支出	1,800.00	1,800.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.34	28.34		
		卫生健康支出	13.46	13.46		
		节能环保支出	387.87	387.87		
		城乡社区支出	1,594.07	1,594.07		
		住房保障支出	13.27	13.27		
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	4,260.78	支出合计	4,260.78	4,260.78		

重庆市合川区网络安全产业发展中心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	小计	基本支出	项目支出
合计		4,260.78	310.45	3,950.33
201	一般公共服务支出	423.77		423.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.57		422.57
2010303	机关服务	420.48		420.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09		2.09
20105	统计信息事务	1.20		1.20
2010505	专项统计业务	1.20		1.20
206	科学技术支出	1,800.00		1,800.00
20604	技术与开发	1,800.00		1,800.00
2060499	其他技术与开发支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
211	节能环保支出	387.87		387.87
21103	污染防治	387.87		387.87
2110301	大气	9.51		9.51
2110302	水体	378.36		378.36
212	城乡社区支出	1,594.07	255.38	1,338.69
21201	城乡社区管理事务	665.76	255.38	410.38
2120103	机关服务	545.14	255.38	289.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.62		120.62
21205	城乡社区环境卫生	748.31		748.31
2120501	城乡社区环境卫生	748.31		748.31
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

重庆市合川区网络安全产业发展中心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		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		310.45	250.39	60.06
301	工资福利支出	254.44	250.39	4.05
30101	基本工资	56.86	56.86	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30106	伙食补助费	4.05		4.05
30107	绩效工资	133.64	133.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	13.27	13.27	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	56.01		56.01
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	24.00		24.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

重庆市合川区网络安全产业发展中心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		310.45
505	对事业单位经常性补助	310.45
50501	工资福利支出	254.44
50502	商品和服务支出	56.01

重庆市合川区网络安全产业发展中心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	
28.00		4.00		4.00	24.00

重庆市合川区网络安全产业发展中心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2023年无政府性基金预算支出，因而本表无数据。

重庆市合川区网络安全产业发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,260.78	合计	4,260.78
一般公共预算资金	4,260.78	一般公共服务支出	423.77
政府性基金预算资金		科学技术支出	1,800.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.46
事业收入资金		节能环保支出	387.87
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,594.07
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	13.27
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区网络安全产业发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,260.78	310.45	3,950.33
201	一般公共服务支出	423.77		423.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.57		422.57
2010303	机关服务	420.48		420.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09		2.09
20105	统计信息事务	1.20		1.20
2010505	专项统计业务	1.20		1.20
206	科学技术支出	1,800.00		1,800.00
20604	技术与开发	1,800.00		1,800.00
2060499	其他技术与开发支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
211	节能环保支出	387.87		387.87
21103	污染防治	387.87		387.87
2110301	大气	9.51		9.51
2110302	水体	378.36		378.36
212	城乡社区支出	1,594.07	255.38	1,338.69
21201	城乡社区管理事务	665.76	255.38	410.38
2120103	机关服务	545.14	255.38	289.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.62		120.62
21205	城乡社区环境卫生	748.31		748.31
2120501	城乡社区环境卫生	748.31		748.31
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

重庆市合川区网络安全产业发展中心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		3,950.33
302	商品和服务支出	1,771.97
30201	办公费	49.65
30209	物业管理费	120.62
30211	差旅费	20.00
30214	租赁费	89.22
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	16.97
30227	委托业务费	1,428.11
30299	其他商品和服务支出	32.40
312	对企业补助	2,178.36
31204	费用补贴	2,178.36

重庆市合川区网络安全产业发展中心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		3,950.33
505	对事业单位经常性补助	1,771.97
50502	商品和服务支出	1,771.97
507	对企业补助	2,178.36
50701	费用补贴	2,178.36

重庆市合川区网络安全产业发展中心整体绩效目标表

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	4,260.78
当年整体绩效目标	使用预算资金4260.78万元，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

2023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	2,178.36			区级支出（万元）	2,178.36
				补助各镇（万元）	
项目概况	产业扶持资金项目包含： 罗克佳华项目、电子科大项目、盘古集团项目、猪八戒项目、高精度齿轮研发生产销售项目、呼叫中心服务外包项目、航天航空、军工产品信息加密模块开发制造项目、电器配电自动化安全防护项目、污水处理厂服务费。				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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》 《产业互联网+跨境电商产业园项目》 《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》 《高精度齿轮研发生产销售项目投资协议》 《呼叫中心服务外包项目投资协议》 《航天航空、军工产品信息加密模块开发制造项目投资协议》 《电器配电自动化安全防护项目投资协议》、《电器配电自动化安全防护项目补充协议》 《重庆市合川区发展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）； 《合川区草街农创园污水处理厂工程BOT特许经营协议》。 				
当年绩效目标	履行招商引资协议，扶持企业快速发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目完成率	30	%	≥	80
	扶持企业年产值完成率	30	%	≥	50
	合同履行评价	15	%	≥	80
	企业满意度	15	%	≥	80
	服务质量达标率	10	%	≥	80

2023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	748.31			区级支出（万元）	748.31
				补助乡镇（万元）	
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

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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											

备注：我单位2023年无政府采购预算，因而本表无数据。