

重庆市大渡口区商务发展中心 2023 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.落实本区开放型经济体制改革创新工作，承担开放型经济的政策、课题和重大问题的事务性工作。
- 2.实施全区开放型经济、物流产业发展方案及工作计划。
- 3.开展对外贸易、对外物流的促进活动，开展招商引资、经贸合作等活动。
- 4.实施“一带一路”倡议，具体承担相关服务工作。
- 5.承担中新互联互通示范项目推进有关工作。
- 6.承担本区物流产业培育和发展的事务工作。
- 7.承担本区开放型经济培育和发展的事务工作。
- 8.承担限上物流企业、外经外贸企业的统计分析、服务工作。
- 9.服务开放型经济、物流产业信息化建设工作。

10.承担全区服务贸易、跨境电商等开放型新兴业态发展事务工作。

11.承担本区物流体系建设事务工作，承担优化提升冷链物流、便民物流等供给效率的事务工作。

12.承担开放型经济、物流重点项目的组织实施和服务工作。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区商务发展中心内设 6 个机构科室，分别是开放政策科、对外合作科、物流体系科、培育促进科、新兴产业科和信息化科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 318.12 万元，其中：一般公共预算拨款 318.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 318.12 万元，其中：一般公共服务支出 258.89 万元，社会保障和就业支出 31.33 万元，卫生健康支出 13.67 万元，住房保障支出 14.24 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 318.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 318.12 万元，其中：基本支出 310.02 万元，项目支出 8.1 万元。

重庆市大渡口区商务发展中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护 3.5 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 72.6 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.1 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李老師 联系方式：（李老師，电话：023-68173690）

表一

重庆市大渡口区商务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 | 318.12 | 一、本年支出 | 318.12 | 318.12 | | |
| 一般公共预算资金 | 318.12 | 一般公共服务支出 | 258.89 | 258.89 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 31.33 | 31.33 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.67 | 13.67 | | |
| | | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 318.12 | 支出合计 | 318.12 | 318.12 | |
|------|--------|------|--------|--------|--|

表二

重庆市大渡口区商务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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 318.12 | 310.02 | 8.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.89 | 250.79 | 8.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 258.89 | 250.79 | 8.10 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 8.10 | | 8.10 |
| 2011350 | 事业运行 | 250.79 | 250.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.98 | 18.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 13.67 | 13.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.18 | 4.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区商务发展中心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 | | 310.02 | 237.42 | 72.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 234.56 | 234.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.40 | 62.40 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30102 | 津贴补贴 | 2.35 | 2.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.88 | 53.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.98 | 18.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.42 | 57.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.60 | | 72.60 |
| 30201 | 办公费 | 30.39 | | 30.39 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.37 | | 2.37 |
| 30229 | 福利费 | 3.56 | | 3.56 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

表四

重庆市大渡口区商务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 | |
| 4.50 | | 3.50 | | 3.50 | 1.00 |

表五

重庆市大渡口区商务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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区商务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 | 318.12 | 合计 | 318.12 |
| 一般公共预算资金 | 318.12 | 一般公共服务支出 | 258.89 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 31.33 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.67 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 14.24 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |

表七

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | | |

表八

重庆市大渡口区商务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 | | 318.12 | 310.02 | 8.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.89 | 250.79 | 8.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 258.89 | 250.79 | 8.10 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 8.10 | | 8.10 |
| 2011350 | 事业运行 | 250.79 | 250.79 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.98 | 18.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.67 | 13.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.18 | 4.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | |

表九

重庆市大渡口区商务发展中心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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区商务发展中心区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----|----------------------|-------|--------|
| 填报单位： 147002-重庆市大渡口区商务发展中心 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50010423T000003280805-区商务发展中心运行专项 | | 项目负责人及联系电话 | | 殷飞 68173684 | | |
| 主管部门 | | 147-重庆市大渡口区商务委员会 | | 实施单位 | | 147002-重庆市大渡口区商务发展中心 | | |
| 预算执行率权重(%): | | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额: | | 81,000.00 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 81,000.00 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证商务发展中心平常业务正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | 权重(%) | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与商务委的信息共享次数。 | ≥ | 50 | 次 | 15 | 否 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------------|----|------|-----|----|---|
| | | 与政府其他部门的 相互协助次数。 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 否 |
| | | 商务发展中心工作 环境整洁面积 | ≥ | 420 | 平方米 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 日常水电物管费成 本 | ≤ | 5250 | 元/月 | 10 | 否 |
| | | 日常保洁成本 | ≤ | 1500 | 元/月 | 10 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前来商务发展中心 办事群众满意 | 定性 | 优 | | 25 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度高 | 定性 | 优 | | 5 | 否 |