

重庆市大渡口区商务发展中心 2024 年 单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 346.02 万元，其中：一般公共预算拨款 346.02 万元。收入较 2023 年增加 27.9 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 27.9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 346.02 万元，其中：一般公共服务支出 285.51 万元，社会保障和就业支出 32.01 万元，卫生健康支出 13.94 万元，住房保障支出 14.57 万元。支出较 2023 年增加 27.9 万元，主要是基本支出增加 28.71 万元，项目支出减少 0.81 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 346.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 346.02 万元，其中：基本支出 338.73 万元，比 2023 年增加 28.71 万元，主要原因是我单位有人员调入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7.29 万元，比 2023 年减少 0.81 万元，主要原因是本年相比上年压减了区级项目支出规模等，主要用于区商务发展中心接待大厅运行等重点工作。

重庆市大渡口区商务发展中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是我单位本年减少了公务接待任务；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024 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 7.29 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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：李老师 联系方式： （李老师，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	346.02	一、本年支出	346.02	346.02		
一般公共预算资金	346.02	一般公共服务支出	285.51	285.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.01	32.01		

国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.94	13.94		
		住房保障支出	14.57	14.57		
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	346.02	支出合计	346.02	346.02		

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	2024 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	346.02	338.73	7.29
201	一般公共服务支出	258.89	285.51	278.22	7.29
20113	商贸事务	258.89	285.51	278.22	7.29
2011302	一般行政管理事务	8.10	7.29		7.29
2011350	事业运行	250.79	278.22	278.22	
208	社会保障和就业支出	31.33	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	31.33	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	19.43	19.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.72	9.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	13.67	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.72	9.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.22	4.22	
221	住房保障支出	14.24	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.24	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.24	14.57	14.57	

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		2024 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		338.73	266.04	72.69
301	工资福利支出	263.18	263.18	
30101	基本工资	64.37	64.37	
30102	津贴补贴	2.34	2.34	
30107	绩效工资	134.43	134.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	14.57	14.57	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	72.69		72.69
30201	办公费	42.80		42.80

30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.82		1.82
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
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

2024 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	
3.50		3.50		3.50	

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	346.02	合计	346.02
一般公共预算资金	346.02	一般公共服务支出	285.51

政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.94
财政专户管理资金		住房保障支出	14.57
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

重庆市大渡口区商务发展中心部门收入总表

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		346.02	346.02								
201	一般公共服务支出	285.51	285.51								
20113	商贸事务	285.51	285.51								
2011302	一般行政管理事务	7.29	7.29								
2011350	事业运行	278.22	278.22								
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01								
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	13.94	13.94								
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94								
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22								
221	住房保障支出	14.57	14.57								
22102	住房改革支出	14.57	14.57								
2210201	住房公积金	14.57	14.57								

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		346.02	338.73	7.29
201	一般公共服务支出	285.51	278.22	7.29
20113	商贸事务	285.51	278.22	7.29
2011302	一般行政管理事务	7.29		7.29
2011350	事业运行	278.22	278.22	
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：	7.29	
	其中：财政拨款	7.29	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度高	定性	好		5	否
			群众满意度高	定性	优		5	否
	产出指标	成本指标	物管费成本	≤	1100	元/月	5	否
			日常水电物管费成本	≤	3474	元/月	10	否
			日常保洁成本	≤	1500	元/月	10	否
		数量指标	与政府其他部门的相互协助次数。	≥	10	次	10	否
			每年接待党员群众次数	≥	1000	次	5	否
			商务发展中心工作环境整洁面积	≥	420	平方米	10	否

			与商务委的信息共享次数。	$\geq$	50	次	10	否
	效益指标	社会效益指标	商务发展中心及党群服务中心职能功能	定性	好		20	是

本单位仅 1 个区级项目。