重庆市大渡口区招商服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职责:负责制定招商活动计划;负责境内外招商引资活动的组织实施工作;负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作;负责招商信息平台建设,研究国内外投资动向和投资政策,提出我区促进招商引资的对策和建议;负责招商项目和招商政策的宣传推介工作;负责组织实施区域经济合作中的招商活动;负责区级各部门招商引资工作的指导、协调和服务;参与全区招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作;负责客商投诉的受理和协调工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 单位构成

区招商服务中心为区招商投资促进局所属科级全额拨款事业单位,机构类别为公益一类,中心事业编制 4 名,其中主任 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2023 年年初预算数 39.8 万元,其中:一般公共预算拨款 39.8 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 39.8 万元，其中：一般公共服务支出预算 32.5 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 3.68 万元，卫生健康支出预算 1.78 万元，住房保障支出预算 1.84 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 39.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 39.8 万元。其中：基本支出 39.8 万元；项目支出 0 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。区招商投资服务中心 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 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。
- 3、绩效目标设置情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

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：金实 联系方式：023-68173680

附表：1.大渡口区招商服务中心财政拨款收支总表

2.大渡口区招商服务中心一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.大渡口区招商服务中心一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.大渡口区招商服务中心一般公共预算“三公”经费
支出表

5. 大渡口区招商服务中心政府性基金预算支出表
6. 大渡口区招商服务中心单位收支总表
7. 大渡口区招商服务中心单位收入总表
8. 大渡口区招商服务中心单位支出总表
9. 大渡口区招商服务中心政府采购预算明细表
10. 大渡口区招商服务中心区级专项资金绩效目标表

表 1

大渡口区招商服务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	39.80	一、本年支出	39.80	39.80		
一般公共预算拨款	39.80		32.50	32.50		
政府性基金预算拨款			3.68	3.68		
国有资本经营预算拨款			1.78	1.78		
二、上年结转			1.84	1.84		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	39.80	支出总数	39.80	39.80		

表 2

大渡口区招商服务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		39.80	39.80	
201	一般公共服务支出	32.50	32.50	
20113	商贸事务	32.50	32.50	
2011350	事业运行	32.50	32.50	
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

表 3

大渡口区招商服务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	合计	人员经费	公用经费
合计		39.80	30.65	9.14
301	工资福利支出	30.65	30.65	
30101	基本工资	7.96	7.96	
30102	津贴补贴	0.32	0.32	
30107	绩效工资	7.06	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	2.45	
30109	职业年金缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	1.84	1.84	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.74	7.74	
302	商品和服务支出	9.14		9.14
30216	培训费	0.23		0.23
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15

表 4

大渡口区招商服务中心一般公共预算“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	

表 5

大渡口区招商服务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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

大渡口区招商服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	39.80	一般公共服务支出	32.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.78
财政专户管理资金		住房保障支出	1.84
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			
收入总计	39.80	支出总计	39.80

表7

大渡口区招商服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	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		39.80	39.80							
201	一般公共服务支出	32.50	32.50							
20113	商贸事务	32.50	32.50							
2011350	事业运行	32.50	32.50							
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68							
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23							
210	卫生健康支出	1.78	1.78							
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78							
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55							
221	住房保障支出	1.84	1.84							
22102	住房改革支出	1.84	1.84							
2210201	住房公积金	1.84	1.84							

表 8

大渡口区招商服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.80	39.80	
201	一般公共服务支出	32.50	32.50	
20113	商贸事务	32.50	32.50	
2011350	事业运行	32.50	32.50	
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

表 10

大渡口区招商服务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：							
项目名称		项目负责人及联系电话					
主管部门		实施单位					
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					