

重庆市巴南区总部经济服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

围绕总部经济开展事务性和服务性工作。负责总部企业引进、签约、推进、入驻等事务性和服务性工作；具体承担全区总部经济发展相关政策的拟定工作。负责总部企业优惠政策的兑现等后续管理及服务等工作；负责总部经济的政策宣传落实、协调服务、信息反馈等工作；负责受理总部经济企业投诉和处理工作；负责总部经济信息网络建设及总部经济信息统计、综合分析及发布等事务性工作；负责总部经济业务培训工作；负责主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市巴南区总部经济服务中心是重庆市巴南区招商投资促进局下属事业单位，内设 2 个机构科室，分别是：总部项目科、总部运行科。重庆市巴南区总部经济服务中心事业编制 10 名，设主任 1 名（六级职员）、副主任 1 名（七级职员），科长 2 名（七级职员）。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 216.86 万元，其中：一般公共预算拨款 216.86 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，财政专户收入 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。收入较 2022 年减少 81.97 万元，主要是基本支出减少 1.97 万元，项目支出减少 80 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 216.86 万元，其中：一般公共服务支出 176.6 万元，社会保障和就业支出 20.92 万元，住房保障支出 9.9 万元，卫生健康支出 9.44 万元。支出较 2022 年减少 81.97 万元，主要是基本支出减少 1.97 万元，项目支出减少 80 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 216.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 216.86 万元，比 2022 年减少 81.97 万元。其中：基本支出 216.86 万元，较 2022 年减少 1.97 万元，主要是按要求压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，较 2022 年减少 80 万元，主要是按要求压减项目经费。

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 3 万元，较 2022 年减少 4.73 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 4.73 万元，主要原因是本年度与招商局合并预

算招商引资公务接待费用；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：王尉 联系方式：023-66226398

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	216.86	一、本年支出	216.86	216.86		
一般公共预算资金	216.86	一般公共服务支出	176.60	176.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.92	20.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.44	9.44		
		住房保障支出	9.90	9.90		
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	216.86	支出合计	216.86	216.86		

表二

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		216.86	216.86	
201	一般公共服务支出	176.60	176.60	
20113	商贸事务	176.60	176.60	
2011350	事业运行	176.60	176.60	
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		216.86	181.02	35.83
301	工资福利支出	181.02	181.02	
30101	基本工资	42.81	42.81	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	95.75	95.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.90	9.90	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	35.83		35.83
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.13		1.13
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63

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	
3.00		3.00		3.00	

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

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	216.86	合计	216.86
一般公共预算资金	216.86	一般公共服务支出	176.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.44
财政专户管理资金		住房保障支出	9.90
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			

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		216.86	216.86	
201	一般公共服务支出	176.60	176.60	
20113	商贸事务	176.60	176.60	
2011350	事业运行	176.60	176.60	
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区总部经济服务中心		部门支出预算数	216.86		
当年整体绩效目标	<p>1.进一步深化与央企战略合作，主动掌握央企总部及二三级公司产业布局动向，通过投资项目、设立分支机构等方式，争取至少1个项目落地。</p> <p>2.加大招募力度，围绕生物医药、软件信息服务等方向，引入优秀管理团队，发起一批子基金。</p> <p>3.组织参加“智博会”“进博会”等会展对接总部经济企业。</p> <p>4.积极引进文化、旅游等功能性项目落户智慧总部新城，参与做好巴南城市推介活动。</p> <p>5.来区投资总部企业满意度达到90%以上。</p> <p>6.招商项目新增就业岗位不少于50个。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	招商引资专项预算支出	10	万元	≤	50	否
	赴市外拜访企业数	20	个	≥	20	否
	引进总部项目	20	个	≥	2	否
	储备总部项目	15	个	≥	4	否
	招商项目新增就业岗位	15	个	≥	50	否
	来区投资总部企业满意度	10	%	≥	90	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无一般性项目，故此表无数据。）