

# 重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 参与推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理建议。

2. 组织开展军民融合发展理论和实践问题研究，参与推动全区军民融合发展政策制度和标准规范等建设。

3. 促进全区军民融合产业发展，组织开展军民技术双向转化及推广应用。

4. 指导军民融合企业技术创新和技术改造，参与军民融合发展统计相关工作。

5. 对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务，维护全区军民融合企业合法权益。

6. 参与搭建军民融合企业和社会中介服务机构之间的合作平台，为军民融合企业提供产业发展服务。推进企业知识产权保护工作，促进军民融合企业研发机构和技术中心建设。

7. 为军民融合企业提供企业诊断、改革、管理和技术等服务。

#### (二) 单位构成

区军民融合发展服务中心为区经济和信息化委员会所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数275.58万元，其中：一般公共预算拨款275.58万元。收入较2021年增加1.75万元，主要是退休人员健康修养费拨款增加1.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数275.58万元，其中：资源勘探工业信息等支出预算182.20万元，社会保障和就业支出预算59.98万元，卫生健康支出预算12.04万元，住房保障支出预算21.35万元。支出预算较2021年增加1.75万元，主要是基本支出预算增加1.75万元。

## 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入275.58万元，一般公共预算财政拨款支出275.58万元，比2021年增加1.75万元。其中：基本支出275.58万元，比2021年增加1.75万元，主要原因是退休人员健康修养费拨款增加，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0万元。

区军民融合发展服务中心2022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

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年增加5万元。其中：公务用车运行维护费5万元，比2021年增加5

万元，主要原因是 2021 年未独立预算事业单位公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算金额一致。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.我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。2022 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 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 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： 联系方式： （倪佑利，电话：023-68780070）

- 附表： 1.2022 年九龙坡区部门财政拨款收支总表  
2.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表  
3.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4.2022 年九龙坡区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）  
5.2022 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表  
6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表

- 7.2022 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2022 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2022 年九龙坡区项目支出明细表
13. 2022 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区军民融合发展服务中心项目绩效目标表

附表 1:

## 重庆市九龙坡区军民融合发展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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>275.58</b>	一、本年支出	<b>275.58</b>	<b>275.58</b>		
一般公共预算资金	275.58	社会保障和就业支出	59.98	59.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.04	12.04		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	182.20	182.20		
		住房保障支出	21.35	21.35		
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	<b>275.58</b>	支出合计	<b>275.58</b>	<b>275.58</b>		

附表 2:

重庆市九龙坡区军民融合发展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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		275.58	275.58	
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
215	资源勘探工业信息等支出	182.20	182.20	
21505	工业和信息产业监管	182.20	182.20	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	182.20	182.20	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

## 附表 3:

## 重庆市九龙坡区军民融合发展服务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		2022 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		<b>275.58</b>	<b>230.71</b>	<b>44.87</b>
301	工资福利支出	185.60	185.60	
30101	基本工资	37.57	37.57	
30102	津贴补贴	4.87	4.87	
30107	绩效工资	35.06	35.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	62.65	62.65	
302	商品和服务支出	47.08	2.21	44.87
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.06		1.06
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	2.82	1.50	1.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.71	0.71	8.00
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	

30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

附表 4:

## 重庆市九龙坡区军民融合发展服务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		<b>275.58</b>
501	机关工资福利支出	25.54
50102	社会保障缴费	25.54
505	对事业单位经常性补助	207.14
50501	工资福利支出	160.06
50502	商品和服务支出	47.08
509	对个人和家庭的补助	42.90
50901	社会福利和救助	42.90

附表 5:

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2022 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	
5.00		5.00		5.00	

附表 6:

重庆市九龙坡区军民融合发展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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7:

### 重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	275.58	合计	275.58
一般公共预算资金	275.58	社会保障和就业支出	59.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.04
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	182.20
财政专户管理资金		住房保障支出	21.35
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			



附表 9:

## 重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>275.58</b>	<b>275.58</b>	
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
215	资源勘探工业信息等支出	182.20	182.20	
21505	工业和信息产业监管	182.20	182.20	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	182.20	182.20	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

附表 10:

**重庆市九龙坡区军民融合发展服务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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 11:

**重庆市九龙坡区军民融合发展服务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		





附表 14:

## 重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心 2022 年项目支出绩效目标申报表

项目名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总 额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体 绩效 情况	整体绩效目 标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单 位	权重		
其他 说明	无										

