

# 重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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：2023 年年初预算数 271.78 万元，其中：一般公共预算拨款 271.78 万元。收入较 2022 年减少 3.80 万元，主要是人员经费拨款减少 3.80 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 271.78 万元，其中：社会保障和就业支出预算 57.41 万元，卫生健康支出预算 11.94 万元，资源勘探工业信息等支出 184.11 万元，住房保障支出预算 18.33 万元。支出预算较 2022 年减少 3.80 万元，主要是基本支出预算减少 3.80 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 271.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 271.78 万元，比 2022 年减少 3.80 万元。其中：基本支出 271.78 万元，比 2022 年减少 3.80 万元，主要原因是住房公积金缴存减少，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。

区军民融合发展服务中心 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 5 万元，与 2022 年预算金额相同。其中：公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年预算

金额相同。

## 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。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 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 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：倪佑利，联系电话：68780070）

附表：1.2023年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

2.2023年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

3.2023年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

4.2023年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）

5.2023年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

6.2023年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

7.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心  
部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心  
部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年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）

11.2023年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）

12.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心  
项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心  
政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心  
项目绩效目标表

## 附表 1

## 2023 年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	271.78	一、本年支出	271.78	271.78		
一般公共预算资金	271.78	社会保障和就业支出	57.41	57.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.94	11.94		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	184.11	184.11		
		住房保障支出	18.33	18.33		
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	271.78	支出合计	271.78	271.78		

## 附表 2

2023 年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		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		271.78	271.78	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
215	资源勘探工业信息等支出	184.11	184.11	
21505	工业和信息产业监管	184.11	184.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.11	184.11	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

## 附表 3

## 2023年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		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		271.78	220.00	51.78
301	工资福利支出	190.26	177.90	12.36
30101	基本工资	40.10	40.10	
30102	津贴补贴	4.54	4.54	
30106	伙食补助费	12.36		12.36
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	15.61	15.61	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	56.65	56.65	
302	商品和服务支出	40.08	0.66	39.42
30201	办公费	19.14		19.14
30216	培训费	1.13		1.13
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.66	0.66	5.00
303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
30305	生活补助	38.64	38.64	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

## 附表 4

**2023年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>271.78</b>
501	机关工资福利支出	25.87
50102	社会保障缴费	25.87
505	对事业单位经常性补助	204.47
50501	工资福利支出	164.39
50502	商品和服务支出	40.08
509	对个人和家庭的补助	41.44
50901	社会福利和救助	41.44

附表 5

**2023 年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

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	
5.00		5.00		5.00	

附表 6

**2023 年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

## 2023 年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	271.78	合计	271.78
一般公共预算资金	271.78	社会保障和就业支出	57.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.94
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	184.11
财政专户管理资金		住房保障支出	18.33
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

## 2023 年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		271.78	271.78	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
215	资源勘探工业信息等支出	184.11	184.11	
21505	工业和信息产业监管	184.11	184.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.11	184.11	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

附表 10

**2023 年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

**2023 年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

## 2023 年重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心项目绩效目标表

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
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								

