

重庆市九龙坡区自由贸易服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

为自贸区规划建设提供信息和有价值的资料；为自贸区建设搞好协调服务工作，负责宣传区域形象、推介投资项目、搭建交流合作平台、推动项目落地；为自贸区范围内的企业提供指导、咨询和服务；分析评估改革创新经验，提出改革创新成果推广建议；对自贸区范围内重点企业、重要项目、难点问题开展调查分析。

（二）单位构成

本单位在编人员 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 118.22 万元，其中：一般公共预算拨款 118.22 万元。收入较 2022 年减少 118.22 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少 4.19 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 118.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 100.69 万元，社会保障和就业支出预算 6.68 万元，卫生健康支出预算 3.43 万元，住房保障支出预算 7.42 万元。支出预算较 2022 年减少 4.19 万元，主要是基本支出预算增加 2.81 万元，项目支出预算减少 7 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118.22万元，一般公共预算财政拨款支出118.22万元，比2022年减少4.19万元。其中：基本支出90.22万元，比2022年增加2.81万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障本单位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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出28元，比2022年减少7万元，主要原因是其他商贸事务支出减少。

九龙坡区自由贸易服务中心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，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因维持公车基本运行支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。主要原因是“三公”经费并入上级部门区商务委统一核算。

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 28 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：杨抒 联系方式：023-68789753）

附表：1.2023年九龙坡区自由贸易服务中心部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区自由贸易服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区自由贸易服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区自由贸易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年九龙坡区自由贸易服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区自由贸易服务中心政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区自由贸易服务中心部门收支总表

8.2023年九龙坡区自由贸易服务中心部门收入总表

9.2023年九龙坡区自由贸易服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年九龙坡区自由贸易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 年九龙坡区自由贸易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 年九龙坡区自由贸易服务中心项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区自由贸易服务中心政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区自由贸易服务中心项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区自由贸易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	118.22	一、本年支出	118.22	118.22		
一般公共预算资金	118.22	一般公共服务支出	100.69	100.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.68	6.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.43	3.43		
		住房保障支出	7.42	7.42		
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	118.22	支出合计	118.22	118.22		

附件 2

2023 年九龙坡区自由贸易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		118.22	90.22	28.00
201	一般公共服务支出	100.69	72.69	28.00
20113	商贸事务	100.69	72.69	28.00
2011350	事业运行	72.69	72.69	
2011399	其他商贸事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

附件 3

2023 年九龙坡区自由贸易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		90.22	68.19	22.03
301	工资福利支出	73.14	68.19	4.94
30101	基本工资	14.73	14.73	
30102	津贴补贴	2.07	2.07	
30106	伙食补助费	4.94		4.94
30107	绩效工资	12.50	12.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	
30109	职业年金缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.97	5.97	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	22.73	22.73	
302	商品和服务支出	17.08		17.08
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.28		0.28
30209	物业管理费	5.18		5.18
30216	培训费	0.42		0.42
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82

附件 4

2023 年九龙坡区自由贸易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		90.22
501	机关工资福利支出	9.55
50102	社会保障缴费	9.55
505	对事业单位经常性补助	80.67
50501	工资福利支出	63.58
50502	商品和服务支出	17.08

附件 5

2023 年九龙坡区自由贸易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	

附件 6

2023 年九龙坡区自由贸易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			

附件 7

2023 年九龙坡区自由贸易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	118.22	合计	118.22
一般公共预算资金	118.22	一般公共服务支出	100.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.43
财政专户管理资金		住房保障支出	7.42
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			

附件 8

2023 年九龙坡区自由贸易服务中心部门收入总表

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		118.22	118.22								
201	一般公共服务支出	100.69	100.69								
20113	商贸事务	100.69	100.69								
2011350	事业运行	72.69	72.69								
2011399	其他商贸事务支出	28.00	28.00								
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68								
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23								
210	卫生健康支出	3.43	3.43								
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43								
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42								
221	住房保障支出	7.42	7.42								
22102	住房改革支出	7.42	7.42								
2210201	住房公积金	5.97	5.97								
2210203	购房补贴	1.45	1.45								

附件 9

2023 年九龙坡区自由贸易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	118.22	90.22	28.00
201	一般公共服务支出	100.69	72.69	28.00
20113	商贸事务	100.69	72.69	28.00
2011350	事业运行	72.69	72.69	
2011399	其他商贸事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

附件 10

2023 年九龙坡区自由贸易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		28.00
302	商品和服务支出	28.00
30226	劳务费	28.00

附件 11

2023 年九龙坡区自由贸易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		28.00
505	对事业单位经常性补助	28.00
50502	商品和服务支出	28.00

附件 14

2023 年九龙坡区商贸流通中心项目绩效目标表

单位信息:	113004-重庆市九龙坡区自由贸易服务中心		项目名称:	自贸试验区经费					职能职责与活动:	1301-自贸试验区试点工作/01-自贸试验区培育工作					
主管部门:	113-重庆市九龙坡区商务委员会		项目经办人:						项目总额:	2250000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2250000				
整体目标:	数字自贸区建设运营维护、自贸试验区集中展示区、国际商报合作宣传。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	专题报道和深度专题	≥		6	次/年	20								
产出指标	质量指标	标志标牌区域群众普及率	≥		50	%	20								
产出指标	时效指标	持续时间	=		1	年	10								
效益指标	社会效益指标	提高自贸区认知普及率	=		1	年	10								

效益指标	经济效益指标	全年新增市场主体数	≥		1000	个	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10							