

重庆市九龙坡区招商投资服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区招商投资服务中心承担招商投资中介机构对接联系、业务洽谈和协议制定工作;推进招商投资工作网络体系建设,管理、运用资源信息平台;汇总和编制全区招商投资项目资料,管理招商投资项目库;承办对外宣传推介、项目收集、信息发布和重大招商投资活动的策划组织开展对外工作交流与合作活动;协助办理重大招商投资项目的登记注册、审批许可等相关手续;开展招商投资政策法规、办事流程和其他涉及事项的咨询服务;参与招商投资环境调查分析,提供持续改进招商投资环境、提高工作效率的意见建议。

(二) 单位构成

区招商投资服务中心为区招商投资局所属正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 20 名,其中主任 1 名,副主任 2 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2022 年年初预算数 282.11 万元,其中:一般公共预算拨款 282.11 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。收入较 2021 年增加 130.63 万元，主要是财政经费拨款增加 130.63 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 282.11 万元，其中：一般公共服务支出预算 230.07 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 18.85 万元，卫生健康支出预算 10.10 万元，住房保障支出预算 23.10 万元。支出预算较 2021 年增加 130.63 万元，主要是基本支出预算增加 130.63 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 282.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 282.11 万元，比 2021 年增加 130.63 万元。其中：基本支出 130.63 万元，比 2021 年增加 130.63 万元，主要原因是区招商投资服务中心人员增加，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，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是区招商投资服务中心无项目经费。

2022 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 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0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算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2022年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆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

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：王吉 联系方式：023-68780276

附表：1.2022年九龙坡区招商投资服务中心部门财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2022年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2022年九龙坡区招商投资服务中心政府性基金预算支出表

7.2022年九龙坡区招商投资服务中心部门收支总表

8.2022年九龙坡区招商投资服务中心部门收入总表

9.2022年九龙坡区招商投资服务中心部门支出总表

10.2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

11.2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

12.2022 年九龙坡区招商投资服务中心项目支出明细
表

13.2022 年九龙坡区招商投资服务中心部门整体绩效
目标表

14.2022 年九龙坡区招商投资服务中心政府采购明细
表

15.2022 年九龙坡区招商投资服务中心项目支出绩效
表

附件 1

2022 年九龙坡区招商投资服务中心部门财政拨款收支总表

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	282.11	一、本年支出	282.11	282.11		
一般公共预算资金	282.11	一般公共服务支出	230.07	230.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.85	18.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.10	10.10		
		住房保障支出	23.10	23.10		
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	282.11	支出合计	282.11	282.11		

附件 2 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般 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		282.11	282.11	
201	一般公共服务支出	230.07	230.07	
20113	商贸事务	230.07	230.07	
2011350	事业运行	230.07	230.07	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

附件 3 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般 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		282.11	217.64	64.47
301	工资福利支出	217.64	217.64	
30101	基本工资	38.07	38.07	
30102	津贴补贴	2.83	2.83	
30107	绩效工资	38.32	38.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	86.80	86.80	
302	商品和服务支出	64.47		64.47
30201	办公费	16.00		16.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.57		1.57
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.57		7.57
30229	福利费	18.64		18.64
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

附件 4 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般
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		282.11
501	机关工资福利支出	26.94
50102	社会保障缴费	26.94
505	对事业单位经常性补助	255.17
50501	工资福利支出	190.70
50502	商品和服务支出	64.47

附件 5 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般
 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	

附件 6

2022 年九龙坡区招商投资服务中心
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 2022 年九龙坡区招商投资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	282.11	合计	282.11
一般公共预算资金	282.11	一般公共服务支出	230.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.10
财政专户管理资金		住房保障支出	23.10
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 9 2022 年九龙坡区招商投资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		282.11	282.11	
201	一般公共服务支出	230.07	230.07	
20113	商贸事务	230.07	230.07	
2011350	事业运行	230.07	230.07	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

附件 10 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般
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		

附件 11 2022 年九龙坡区招商投资服务中心一般
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		

附件 13

2022 年九龙坡区招商投资服务中心部门整体支出绩效目标表

预算年度:2022

状态: 业务
科室科长审
核已审

预算(单位)名称:									状态: 业务 科室科长审 核已审	
总体资金情况 (元)	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	
部门整体 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										

附件 15

2022 年九龙坡区招商投资服务中心项目支出绩效表

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									