

# 重庆市制造业人才服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市制造业人才服务中心(重庆市工业设计促进中心)(重庆市工业展览馆)是重庆市经济和信息化委员会直属的差额拨款一级预算事业单位。主要职责是：承担全市制造业人才发展规划和政策研究的技术性、服务性工作；承担全市制造业人才培养和引进的服务性工作，制造业人才公共服务平台建设、运行、维护的技术性工作；承担促进工业设计产业发展的服务性工作；承担工业展览、展示的相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

### (二) 单位构成

本单位内设机构 5 个，分别是综合行政部、产业研究部、人才服务部、工业设计部、合作交流部。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 689.2 万元，其中：一般公共预算拨款 90.96 万元，事业收入 532.21 万元，其他收入 66.02 万元；收入较去年减少 17.46 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 15.1 万元，事业收入较去年减少 18.59 万元，其他收入较去年减少 13.97 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 689.2 万元，其中：社

会保障和就业支出 53.56 万元，卫生健康支出 11.67 万元，资源勘探工业信息等支出 615.08 万元，住房保障支出 8.88 万元；支出较去年减少 17.46 万元，主要是基本支出增加 41.59 万元，项目支出减少 59.05 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 90.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 90.96 万元，比 2022 年增加 15.1 万元。其中：基本支出 82.46 万元，比 2022 年增加 15.1 万元，主要原因是单位业务范围扩大增人增资致人员经费增加，主要用于基本工资、离休人员费用、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金；项目支出 8.5 万元，与 2022 年持平，主要用于设计师之家运行。

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，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位是差额拨款单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位是差额拨款单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位是差额拨款单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；主要原因是本单位是差额拨款单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费。

## 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。2023 年本单位无政府采购预算。

(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 8.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。

**单位预算公开联系人：王冰冰 联系方式：023-60332638**

表一

## 重庆市制造业人才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	90.96	一、本年支出	90.96	90.96		
一般公共预算资金	90.96	社会保障和就业支出	25.49	25.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	0.22	0.22		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	62.40	62.40		
		住房保障支出	2.85	2.85		
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	90.96	支出合计	90.96	90.96		

表二

## 重庆市制造业人才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	总计	基本支出	项目支出
合计		90.96	82.46	8.50
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
215	资源勘探工业信息等支出	62.40	53.90	8.50
21505	工业和信息产业监管	62.40	53.90	8.50
2150517	产业发展	8.50		8.50
2150550	事业运行	53.90	53.90	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市制造业人才服务中心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		<b>82.46</b>	<b>71.66</b>	<b>10.81</b>
301	工资福利支出	61.23	61.23	
30101	基本工资	22.06	22.06	
30102	津贴补贴	10.16	10.16	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
30109	职业年金缴费	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	10.81		10.81
30201	办公费	1.20		1.20
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.80		3.80
30214	租赁费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
30301	离休费	5.86	5.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	

## 重庆市制造业人才服务中心财政拨款“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	

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）



## 重庆市制造业人才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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市制造业人才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	689.20	合计	689.20
一般公共预算资金	90.96	社会保障和就业支出	53.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.67
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	615.08
财政专户管理资金		住房保障支出	8.88
事业收入资金	532.21		
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	66.02		

表七

## 重庆市制造业人才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		689.20	90.96				532.21				66.02
208	社会保障和就业支出	53.56	25.49				28.07				
20805	行政事业单位养老支出	53.56	25.49				28.07				
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	3.80				8.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	1.90				4.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	4.57				16.00				
210	卫生健康支出	11.67	0.22				11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.67	0.22				11.45				
2101102	事业单位医疗	7.03	0.22				6.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64					4.64				
215	资源勘探工业信息等支出	615.08	62.40				486.66				66.02
21505	工业和信息产业监管	615.08	62.40				486.66				66.02
2150517	产业发展	388.45	8.50				379.95				
2150550	事业运行	226.63	53.90				106.71				66.02
221	住房保障支出	8.88	2.85				6.03				
22102	住房改革支出	8.88	2.85				6.03				
2210201	住房公积金	8.88	2.85				6.03				

## 重庆市制造业人才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		689.20	300.75	388.45
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	11.67	11.67	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
215	资源勘探工业信息等支出	615.08	226.63	388.45
21505	工业和信息产业监管	615.08	226.63	388.45
2150517	产业发展	388.45		388.45
2150550	事业运行	226.63	226.63	
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

## 重庆市制造业人才服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)

## 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市制造业人才服务中心			部门支出预算数	689.20	
当年整体绩效目标	做好制造业人才发展规划和政策研究工作，建成制造业人才公共服务平台并做好日常运行维护，为制造业高质量发展提供高素质人才。全年举办各类设计大赛不少于1次，组织培训不少于1次，培训人次不低于120人次，行业政策信息发布不低于12条，为工业设计行业提供全过程良好服务，不断推进重庆设计之都的建设。					
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
	收集参赛作品数量	10	≥	5000	件	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	创收额度	30	≥	200	万元	是
	行业政策信息发布数量	30	≥	12	条	是
	培训人数	20	≥	120	人(次)	是

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市制造业人才服务中心

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
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年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市制造业人才服务中心

单位：万元

项目名称	制造业人才和工业设计产业发展服务		主管部门	重庆市制造业人才服务中心		
当年预算	388.45		市级支出	388.45		
			补助区县			
项目概况	开展制造业人才发展规划和政策研究的技术性、服务性工作，开展制造业人才培养和引进的服务性工作和制造业人才公共服务平台建设、运行、维护的技术性工作等，为制造业高质量发展提供高素质人才。通过工业设计大赛、论坛、培训等服务性工作，促进工业设计产业快速发展，加快重庆设计之都建设。					
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝府发〔2021〕18号）； 《关于印发重庆市加快工业设计产业发展若干政策的通知》（渝经信发〔2019〕109号）； 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市创建“设计之都”行动方案的通知》（渝府办〔2022〕2号）					
当年绩效目标	做好制造业人才发展规划和政策研究工作，建成制造业人才公共服务平台并做好日常运行维护，为制造业高质量发展提供高素质人才。全年举办各类设计大赛不少于1次，组织培训不少于1次，培训人次不低于120人次，行业政策信息发布不低于12条，为工业设计行业提供全过程良好服务，不断推进重庆设计之都的建设。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	行业政策信息发布数量	40	≥	12	条	否
	培训人数	40	≥	120	人（次）	是