

重庆市工业设计促进中心 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。主要职责是为工业设计产业发展提供服务，开展工业设计公共服务平台建设、统计调查、信息收集、咨询服务、人才培养、交流等工作，组织、接待、举办国内外展览展销及相关社会服务。具体职责任务：1.开展工业设计统计调查，研究工业设计产业发展趋势，制定重庆创意产业发展规划，指导区县职能部门推进产业发展；2.培育打造工业设计园区，建设工业设计共性技术和产业发展公共服务平台，为设计企业提供诊断、咨询等服务，组织开展设计人才培养等工作；3.收集行业发展信息，制定招商规划，组织参加各种招商活动，负责招商谈判、签约、落户协调等服务工作；4.负责重庆市工业设计产业联盟日常工作。

（二）单位构成

本单位内设机构 3 个，分别是综合行政部、产业发展部、合作联络部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数516.99万元，其中：一般公共预算财政拨款96.75万元，事业预算收入328.84万元，其他收入91.4万元。收入预算较上年增加134.3万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加46.98万元，事业预算收入较上年增加220.92万元，其他收入较上年减少92.6万元，用事业基金弥补收支差额较上年减少41万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数516.99万元，其中：社会保障和就业支出43.23万元，卫生健康支出11.08万元，资源勘探工业信息等支出452.68万元，住房保障支出10万元。支出预算较去年增加134.3万元，主要是基本支出预算增加42.8万元，项目支出预算增加91.5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入96.75万元，一般公共预算财政拨款支出96.75万元，比去年增加46.98万元，其中：基本支出77.25万元，比去年增加37.48万元，主要原因是增加了有专项用途的非税收入，用于开支职工基本工资、住房公积金、退休健康休养费等；项目支出19.5万元，比去年增加9.5万元，主要原因是增加工业设计师职称评审项目支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

本单位是差额拨款一级预算事业单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费，与上年度情况一

致。

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。我单位 2021 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021 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 19.5 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我单位共有一般公务用车 1 辆。2021 年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”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：何焕钦 联系方式：023-63897962

表一

重庆市工业设计促进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 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	96.75	一、本年支出	96.75	96.75		
一般公共预算拨款	96.75	社会保障和就业支出	34.73	34.73		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	0.44	0.44		
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	52.23	52.23		
二、上年结转		住房保障支出	9.35	9.35		
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						
		二、结转下年				
本年收入合计	96.75	本年支支出合计	96.75	96.75		

表二

重庆市工业设计促进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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	96.75	77.25	19.50
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
215	资源勘探工业信息等支出	52.23	32.73	19.50
21505	工业和信息产业监管	52.23	32.73	19.50
2150510	工业和信息产业支持			
2150517	产业发展	19.50		19.50
2150550	事业运行	32.73	32.73	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**重庆市工业设计促进中心
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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	77.25	76.38	0.87
301	工资福利支出	46.02	46.02	
30101	基本工资	32.58	32.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	2.33	
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
30301	离休费	13.05	13.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.31	17.31	

表四

重庆市工业设计促进中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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：本单位未使用财政资金安排“三公”经费，故此表无数据。

表五

重庆市工业设计促进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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市工业设计促进中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.99	一、本年支出	516.99
一般公共预算拨款	96.75	社会保障和就业支出	43.23
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.08
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	452.68
事业预算收入	328.84	住房保障支出	10.00
事业经营预算收入			
其他预算收入	91.40		
本年收入合计	516.99	本年支出合计	516.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	516.99	支出总计	516.99

表七

重庆市工业设计促进中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		516.99		96.75			328.84			91.40	
208	社会保障和就业支出	43.23		34.73			8.50				
20805	行政事业单位养老支出	43.23		34.73			8.50				
2080502	事业单位离退休	13.05		13.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00		2.33			5.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00		1.17			2.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.18		18.18							
210	卫生健康支出	11.08		0.44			10.64				
21011	行政事业单位医疗	11.08		0.44			10.64				
2101102	事业单位医疗	7.88		0.44			7.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20					3.20				
215	资源勘探工业信息等支出	452.68		52.23			309.05			91.40	
21505	工业和信息产业监管	452.68		52.23			309.05			91.40	
2150517	产业发展	259.50		19.50			240.00				
2150550	事业运行	193.18		32.73			69.05			91.40	
221	住房保障支出	10.00		9.35			0.65				
22102	住房改革支出	10.00		9.35			0.65				
2210201	住房公积金	10.00		9.35			0.65				

表八

重庆市工业设计促进中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	516.99	257.49	259.50			
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	11.08	11.08				
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
215	资源勘探工业信息等支出	452.68	193.18	259.50			
21505	工业和信息产业监管	452.68	193.18	259.50			
2150517	产业发展	259.50		259.50			
2150550	事业运行	193.18	193.18				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

表九

重庆市工业设计促进中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市工业设计促进中心		支出预算总量	516.99	
			其中： 部门预算支出	96.75	
当年整体绩效目标	为更好促进工业设计产业发展，全年至少举办一次工业设计论坛，举办一次工业设计大赛，举办一次工业设计主题展或设计成果推荐会，全年至少培训设计人才100人次，组织一次工业设计职称评审，服务对象满意率达到90%以上。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	举办工业设计论坛	10	次	≥	1
	培训工业设计人才	10	人次	≥	100
	举办工业设计大赛	10	次	≥	1
	组织工业设计师职称评审	10	次	≥	1
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	自主创收收入	10	万元	≥	100
	举办工业设计主题展览	10	次	≥	1
	服务对象满意率	10	%	≥	90

表十一

重庆市工业设计促进中心 2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

注：本单位无市级重点专项资金，故此表无数据。

表十二

重庆市工业设计促进中心 2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	工业设计产业发展			业务主管部门	重庆市工业设计促进中心
当年预算	259.5			市级支出	259.5
				补助区县	
项目概况	本项目拟依托重庆“工业设计师之家”硬件基础平台，强化设计师之家日常运营能力为目标，通过举办工业设计展览、赛事、推介对接会、人才培养及交流等活动，旨在以“家”聚资源、促交流、助产业，打造工业设计创新、推广平台和产业融合发展平台，营造良好产业氛围，推动工业设计产业发展。				
立项依据	1、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）； 2、《重庆市人民政府关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的实施意见》（渝府发〔2015〕26号）； 3、《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）				
当年绩效目标	为更好促进工业设计产业发展，全年至少举办一次工业设计论坛，举办一次工业设计大赛，举办一次工业设计主题展或设计成果推荐会，全年至少培训设计人才100人次，组织一次工业设计职称评审，服务对象满意率达到90%以上。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工业设计人才培养人次	10	人次	≥	100
	产业培训讲座次数	10	次	≥	1
	工业设计师职称评审	10	次	=	1
	工业设计主题展	10	次	≥	1
	工业设计大赛	10	次	≥	1
	工业设计论坛	10	次	≥	1
	设计沙龙	10	次	≥	1
	产业信息发布数量	15	个	≥	5
	服务对象满意率	15	%	≥	90