

重庆市北碚区民营经济发展服务局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家、市有关民营经济、中小企业、微型企业的法律、法规、规章和方针政策。负责统筹协调全区民营经济发展，推进民营经济综合改革，研究拟定推动全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划并组织实施。2、根据国家、市的产业政策，指导全区民营经济合理布局及产业、产品结构调整。3、负责监测、分析全区民营经济运行和中小企业、微型企业发展情况，进行预测、预警和信息引导，组织开展综合性调研活动，协调解决民营经济运行发展中的重大问题并提出政策建议。4、会同有关部门优化、净化发展环境，依照国家、市有关法律、法规和政策规定，依法保护民营经济市场主体的合法权益。组织民营企业开展行风评议活动。5、负责指导和推进民营经济、中小企业、微型企业信用体系建设，会同有关部门研究制订促进民营经济投融资服务的政策，研究民营经济投融资渠道，协调金融机构建立融资服务平台。6、承担民营经济信息化建设，指导民营企业建立现代企业制度，推进科技进步、技术创新和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。7、承担中小微企业促进职责。拟定促进

中小微企业发展的政策措施。负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责楼宇产业园发展和小企业创业基地建设工作。负责中小企业发展服务体系建设工作，组织推动服务机构为中小企业发展提供服务。负责中小微企业创新创业工作。8、负责培育各类民营市场主体。承担中小企业维权投诉工作。编制微型企业发展规划及创业投资促进计划，指导全区微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。9、承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动；组织指导民营企业开展培训和对外交流与合作；为民营企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息等提供综合服务。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本局机关设办公室和发展监督科 2 个内设机构，下属正科级全额拨款事业单位 1 个，即北碚区民营经济发展促进中心，为非独立核算单位。无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 449 万元，其中：一般公共预算拨款 449 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 2022 年减少 893.65 万元，主要是项目支出年初预算减少，因为民营经济服务嘉奖等项目实施计划减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 449 万元，其中：资源勘探工业信息等支出 362.43 万元，社会保障和就业支出 45.69 万元，住房保障支出 26.56 万元，卫生健康支出 14.32 万元。支出较 2022 年减少 893.65 万元，主要是基本支出增加 45.75 万元，项目支出减少 939.4 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 449 万元，一般公共预算财政拨款支出 449 万元，比 2022 年减少 893.65 万元。其中：基本支出 365 万元，比 2022 年增加 45.75 万元，主要原因是 2023 年人员增加、工资标准变动、职务职级正常晋级晋档，社保、公积金缴纳基数正常变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 84 万元，比 2022 年减少 939.4 万元，主要原因是民营经济服务嘉奖等项目实施计划减少，主要用于民营经济营商环境优化服务、民营经济发展统筹综合服务等重点工作的支出。

本部门 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 6.46 万元，比 2022 年减少 4.54 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.96 万元，比 2022 年减少 4.54 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费按照只减不增的要求从严控制；公务用车运行维护费 4.5 万元，

与上年持平，主要原因是本着严格控制公车使用，规范公车出行、维修、停放，2023年度公务用车运行维护费预算依据2022年运行实际支出预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.06万元，比上年减少29.69万元，主要原因是本着节约开支的原则，严控机关运行经费，人均运行经费标准降低，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆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。

部门预算公开联系人：熊欣芯 联系方式：023-68864759

重庆市北碚区民营经济发展服务局财政拨款收支总表

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	449.00	一、本年支出	449.00	449.00		
一般公共预算资金	449.00	社会保障和就业支出	45.69	45.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.32	14.32		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	362.43	362.43		
		住房保障支出	26.56	26.56		
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	449.00	支出合计	449.00	449.00		

表二

重庆市北碚区民营经济发展服务局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	合计	基本支出	项目支出
合计		449.00	365.00	84.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
215	资源勘探工业信息等支出	362.43	278.43	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.43	278.43	84.00
2150801	行政运行	122.04	122.04	
2150802	一般行政管理事务	28.00		28.00
2150803	机关服务	156.39	156.39	
2150805	中小企业发展专项	56.00		56.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	26.56	26.56	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区民营经济发展服务局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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		365.00	308.93	56.06
301	工资福利支出	308.93	308.93	
30101	基本工资	64.53	64.53	
30102	津贴补贴	52.20	52.20	
30103	奖金	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	26.56	26.56	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	62.64	62.64	
302	商品和服务支出	56.06		56.06
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	2.85		2.85
30214	租赁费	2.55		2.55
30216	培训费	0.97		0.97
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	11.48		11.48
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.90		6.90

表四

重庆市北碚区民营经济发展服务局一般公共预算“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	
6.46		4.50		4.50	1.96

重庆市北碚区民营经济发展服务局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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区民营经济发展服务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	449.00	合计	449.00
一般公共预算资金	449.00	社会保障和就业支出	45.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.32
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	362.43
财政专户管理资金		住房保障支出	26.56
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			

重庆市北碚区民营经济发展服务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	449.00	365.00	84.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
215	资源勘探工业信息等支出	362.43	278.43	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.43	278.43	84.00
2150801	行政运行	122.04	122.04	
2150802	一般行政管理事务	28.00		28.00
2150803	机关服务	156.39	156.39	
2150805	中小企业发展专项	56.00		56.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	26.56	26.56	

重庆市北碚区民营经济发展服务局2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	213-重庆市北碚区民营经济发展服务局		部门支出预算总额（万元）	449.00	归口管理科室	006-产业发展科		
当年整体绩效目标	<p>一是积极争取全国民营经济联系点城市，持续开展“民企评部门”，持续优化营商环境；二是持续推进民营经济十条措施落地见效，深入推进涉企政策“一月兑现”“免申即享”改革措施。持续发挥政策解读员作用，为民营企业政策咨询申报提供指导服务；三是加强企业困难问题化解力度。开展好全覆盖走访联系服务，利用好“稳存量、扩增量、提质量”专题调度机制，发挥好企业困难问题“直通车”作用，全力化解企业困难问题；四是加强市场主体培育，推动民营企业上规入统，服务企业“专精特新”发展；五是持续推进双城经济圈民营经济协同发展，促进北碚广安民营经济协同发展落地见效，加强北碚巴中、北碚绵阳民营企业交流互访；六是充分挖掘优秀民营企业案例，大力弘扬优秀企业家精神，培育卢作孚式优秀民营企业，持续营造民营经济良好发展氛围。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	新发展民营市场主体数量	万户	≥	1.5	30	是
	效益指标	经济效益指标	规上民营企业数量	户	≥	500	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	民营企业问题办理率	%	≥	90	25	是
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-重庆市北碚区民营经济发展服务局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092179-民营经济营商环境优化			业务主管部门	重庆市北碚区民营经济发展服务局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	56.00			本级安排（万元）	56.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>依据《关于深化民营经济综合改革努力创建新时代“两个健康”先行区和全国民营经济示范城市的实施意见》北碚委发〔2021〕19号文件，《关于全面优化营商环境促进民营经济发展的实施意见》北碚委发〔2018〕22号，《北碚区支持民营经济发展十条措施（试行）》（北碚委办〔2022〕5号）持续加大改革力度，优化营商环境，推动民营企业“铺天盖地”“顶天立地”发展，建设民营经济示范地，创建新时代“两个健康”先行区和全国民营经济示范城市，2023年民营经济营商环境优化专项计划工作如下：持续优化营商环境，开展各类民营经济发展促进活动，一是分析研究民营经济运行信息，研究制定各级涉企政策落实落地措施，加大惠企政策宣传力度，二是持续提升服务质效，开展部门（科室）站所服务民营经济评议活动；三是组织民营经济交流合作活动，包括川渝合作，赴上海浙江等发达地区学习，外地经济发展部门及外地企业来碚交流考察、高校对接交流等；四是发挥先进典型引领作用，充分利用各级传统媒体及新媒体，专题宣传部门发展民营经济创新举措，宣传优秀民营企业、民营企业家，树立先进典型，传播正能量。</p>							
立项依据	<p>《关于全面优化营商环境促进民营经济发展的实施意见》北碚委发〔2018〕22号，北碚区支持民营经济发展十条措施（试行）》北碚委办〔2022〕5号以及2022年民营经济重点工作安排</p>							
当年绩效目标	<p>为持续优化营商环境，开展各类民营经济发展促进活动，一是分析研究民营经济运行信息，研究制定各级涉企政策落实落地措施，加大惠企政策宣传力度，二是持续提升服务质效，开展部门（科室）站所服务民营经济评议活动；三是组织民营经济交流合作活动，包括川渝合作，赴上海浙江等发达地区学习，外地经济发展部门及外地企业来碚交流考察、高校对接交流等；四是发挥先进典型引领作用，充分利用各级传统媒体及新媒体，专题宣传部门发展民营经济创新举措，宣传优秀民营企业、民营企业家，树立先进典型，传播正能量。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	惠企政策民企知晓率	25	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民营企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	服务能力培训人数	25	人	≥	0	否
	产出指标	数量指标	各级媒体营商宣传次数	30	次/年	≥	12	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-重庆市北碚区民营经济发展服务局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092181-民营经济发展综合服务工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区民营经济发展服务局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>依据《关于全面优化营商环境促进民营经济发展的实施意见》北碚委发〔2018〕22号文件，《北碚区支持民营经济发展十条措施》北碚委办〔2022〕5号及2022年民营经济重点工作安排，为持续优化完善民营经济发展服务机制，提升服务质效，开展民营经济专员服务、信息服务、微企服务、乡村振兴服务，民营企业“直通车”服务等综合性专项服务工作。</p>							

立项依据	《关于全面优化营商环境促进民营经济发展的实施意见》北碚委发[2018]22号，北碚区支持民营经济发展十条措施（试行）》北碚委办[2022]5号以及2022年民营经济重点工作安排							
当年绩效目标	进一步畅通民营企业沟通渠道，完善民营经济智能服务平台，实现服务平台信息互通、资源共享，全方位系统性服务经济发展。依托服务专员，更直接更有效服务民营企业，更有效化解民营企业问题，引入三方机构，进一步优化服务民营企业长效机制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	企业服务好评率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	年度走访服务重点民营企业数量	50	户	≥	700	是