

# 重庆市制造业人才服务中心 2022 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：2022 年年初预算数 706.66 万元，其中：一般公共预算拨款 75.86 万元，事业收入 550.81 万元，其他收入 80 万元；收入较去年增加 189.67 万元，主要是一般公共预算拨款减少 20.89 万元，事业收入增加 221.96 万元，其他收入减少 11.4 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 706.66 万元, 其中: 社会保障和就业支出 53.83 万元, 卫生健康支出 10.32 万元, 资源勘探工业信息等支出 628.52 万元, 住房保障支出 14 万元; 支出较去年增加 189.67 万元, 主要是基本支出增加 1.67 万元, 项目支出增加 188 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 75.86 万元, 一般公共预算财政拨款支出 75.86 万元, 比 2021 年减少 20.89 万元。其中: 基本支出 67.36 万元, 比 2021 年减少 9.89 万元, 主要原因是有专项用途的非税收入减少, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 8.5 万元, 比 2021 年减少 11 万元, 主要原因是减少了工业设计师职称评审项目, 主要用于设计师之家运行重点工作。

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

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

(一) 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 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 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 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。2022 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 8.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：023-63898025

## 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	75.86	一、本年支出	75.86	75.86		
一般公共预算资金	75.86	社会保障和就业支出	21.94	21.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	0.16	0.16		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	51.84	51.84		
		住房保障支出	1.92	1.92		
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	75.86	支出合计	75.86	75.86		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		75.86	67.36	8.50
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	0.16	0.16	
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	
215	资源勘探工业信息等支出	51.84	43.34	8.50
21505	工业和信息产业监管	51.84	43.34	8.50
2150517	产业发展	8.50		8.50
2150550	事业运行	43.34	43.34	
221	住房保障支出	1.92	1.92	
22102	住房改革支出	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	1.92	1.92	

备注：本表反映2022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		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		67.36	59.24	8.12
301	工资福利支出	49.53	49.53	
30101	基本工资	14.74	14.74	
30102	津贴补贴	8.72	8.72	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	8.12		8.12
30209	物业管理费	4.80		4.80
30214	租赁费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
30301	离休费	5.14	5.14	
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	

（备注：本部门无三公经费预算，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：本部门无政府性基金收支，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	706.66	合计	706.66
一般公共预算资金	75.86	社会保障和就业支出	53.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.32
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	628.52
财政专户管理资金		住房保障支出	14.00
事业收入资金	550.81		
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	80.00		

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 财政拨款收入	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		706.66	75.86				550.81				80.00
208	社会保障和就业支出	53.83	21.94				31.88				
20805	行政事业单位养老支出	53.83	21.94				31.88				
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	2.56				6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	1.28				3.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.23	5.49				21.74				
210	卫生健康支出	10.32	0.16				10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.32	0.16				10.16				
2101102	事业单位医疗	5.84	0.16				5.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48					4.48				
215	资源勘探工业信息等支出	628.52	51.84				504.68				72.00
21505	工业和信息产业监管	628.52	51.84				504.68				72.00
2150517	产业发展	447.50	8.50				439.00				
2150550	事业运行	181.02	43.34				65.68				72.00
221	住房保障支出	14.00	1.92				4.08				8.00
22102	住房改革支出	14.00	1.92				4.08				8.00
2210201	住房公积金	14.00	1.92				4.08				8.00

## 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		706.66	259.16	447.50
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
215	资源勘探工业信息等支出	628.52	181.02	447.50
21505	工业和信息产业监管	628.52	181.02	447.50
2150517	产业发展	447.50		447.50
2150550	事业运行	181.02	181.02	
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	



## 重庆市制造业人才服务中心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	706.66
当年整体绩效目标	为更好促进工业设计产业发展，全年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
	举办工业设计大赛	10	次	≥	1
	举办工业设计主题展览	10	次	≥	1
	组织工业设计师职称评审	15	次	≥	1
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	服务对象满意率	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	自主创收收入	10	万元	≥	100
	培训工业设计人才	15	人次	≥	100

## 2022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	计量单位	指标性质	指标值	

联系人：王冰冰

联系电话：023-63898025

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2022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	工业设计产业发展			主管部门	重庆市制造业人才服务中心
当年预算	428.50			市级支出	428.50
				补助区县	
项目概况	本项目拟依托重庆“工业设计师之家”等服务平台，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，同时保障单位日常运行和正常运转。				
立项依据	《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）； 《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）； 《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
	培训场次	10	场次	≥	1
	产业政策宣传交流	20	场次	≥	4
	收集作品	20	件	≥	4000
	参与人员满意度	20	%	≥	180
	项目利润	10	元	≥	0
	参与人数	10	人	=	100
财政资金投入占比	10	%	≤	10	

联系人：王冰冰

联系电话：023-63898025