

重庆市北碚区民营经济发展服务局

2024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

重庆市北碚区民营经济发展服务局（本级）单位1个，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北碚区民营经济发展促进中心，为非独立核算单位，纳入重庆市民营经济发展服务局（本级）统一核算管理。无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数510.01万元，其中：一般公共预算拨款510.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入

比 2023 年增加 61.01 万元，主要是因为 2024 年度预算人员增加、职务职级正常晋级晋档，社保、公积金缴纳基数正常变动等人员经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 510.01 万元，其中：社会保障和就业支出 51.58 万元，卫生健康支出 24.21 万元，资源勘探工业信息等支出 403.54 万元，住房保障支出 30.68 万元。支出比 2023 年增加 61.01 万元，主要是基本支出增加 61.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 510.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 510.01 万元，比 2023 年增加 61.01 万元。其中：基本支出 426.01 万元，比 2023 年增加 61.01 万元，主要是因为 2024 年预算人员数量增加、职务职级正常晋级晋档，社保、公积金缴纳基数正常变动等人员经费增加，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，与上年持平，主要用于民营经济营商环境优化服务、民营经济统筹综合服务等重点工作的支出。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 4.96 万元，比 2023 年减少 1.5 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，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少

1.5 万元，主要原因是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，节约公务车使用成本；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 61.67 万元，比 2023 年增加 5.61 万元，主要原因是 2024 年度保障办公运行人员数量增加，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、电费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、租赁费等。

（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。2024 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 84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：熊欣蕊

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

2024年收入		2024年支出				
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	510.01	一、本年支出	510.01	510.01		
一般公共预算资金	510.01	社会保障和就业支出	51.58	51.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.21	24.21		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	403.54	403.54		
		住房保障支出	30.68	30.68		
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	510.01	支出合计	510.01	510.01		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		449.00	510.01	426.01	84.00
208	社会保障和就业支出	45.69	51.58	51.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	51.58	51.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	34.39	34.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	17.19	17.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69			
210	卫生健康支出	14.32	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	14.32	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	5.30	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	6.61	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.60	1.60	
215	资源勘探工业信息等支出	362.43	403.54	319.54	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.43	403.54	319.54	84.00
2150801	行政运行	122.04	147.90	147.90	
2150802	一般行政管理事务	28.00	28.00		28.00
2150803	机关服务	156.39	171.64	171.64	
2150805	中小企业发展专项	56.00	56.00		56.00
221	住房保障支出	26.56	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	26.56	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	26.56	30.68	30.68	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		426.01	364.34	61.67
301	工资福利支出	364.34	364.34	
30101	基本工资	73.87	73.87	
30102	津贴补贴	26.53	26.53	
30103	奖金	53.48	53.48	
30107	绩效工资	99.92	99.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	30.68	30.68	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	61.67		61.67
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.05		1.05
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.58		3.58
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.08		12.08
30229	福利费	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.83		7.83

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					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.46		4.50		4.50	1.96	4.96		3.00		3.00	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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚区民营经济发展服务局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	510.01	合计	510.01
一般公共预算资金	510.01	社会保障和就业支出	51.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.21
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	403.54
财政专户管理资金		住房保障支出	30.68
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		510.01	426.01	84.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
215	资源勘探工业信息等支出	403.54	319.54	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.54	319.54	84.00
2150801	行政运行	147.90	147.90	
2150802	一般行政管理事务	28.00		28.00
2150803	机关服务	171.64	171.64	
2150805	中小企业发展专项	56.00		56.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	

重庆市北碚区民营经济发展服务局2024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。

2024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）	510.01	归口管理科室	006-产业发展科		
当年整体绩效目标	一是持续深化民营经济综合改革，持续优化民营经济营商服务，强化监测分析研判，精准施策，靶向用力，提振民营企业发展信心，激活存量变增量，力争全年新发展经营主体1.35万户，其中新增民营企业数量5000户，规模以上民营企业数量达600户以上；二是持续完善“一站式”政策服务平台和企业诉求处理平台，有效化解民营企业困难问题。三是开展面对面亲清恳谈会、民营经济高质量发展主题沙龙等活动，持续推进网格化全覆盖服务机制，保持政企沟通交流常态化、畅通化；四是丰富完善评议形式，推动职能部门提高服务水平，提升服务意识；五是落实惠企政策，精准推送政策到企业，推行“免申即享”“一窗通兑”切实提升政策兑现便利度；六是启动民营经济高质量发展创建示范活动，创建和培育一批民营经济高质量发展示范单位和企业；七是加强宣传推介，提升北碚区民营经济综合改革辨识度。							
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	服务民营企业数量	万户	≥	1	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	时效指标	民营企业问题办理率	%	≥	85	15	是
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	新增民营企业数量	户	≥	5000	15	是
	产出指标	数量指标	新发展经营主体数量	万户	≥	1.35	20	是
	效益指标	经济效益指标	规模以上民营企业数量	户	≥	600	15	是

2024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	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，《深化民营经济综合改革示范试点促进民营经济高质量发展的实施意见》持续推进综合改革示范试点，优化民营经济营商环境，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：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；三是开展民营经济交流合作活动，包括亲清恳谈、高质量发展交流、政企及商协会面对面交流、川渝协同发展交流合作，组织企业赴经济发达地区对接交流等；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。五是为重点民营企业做好关爱服务。							
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	为持续优化营商环境，开展各类民营经济发展促进活动，一是做好民营经济运行分析，加大惠企政策宣传力度；二是持续提升服务质效，持续开展部门行风评议活动；三是大力营造民营经济交流合作机遇，持续组织民营经济高质量发展大会、政企面对面亲清恳谈等民营经济交流合作活动；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，营造民营经济发展良好氛围，宣传优秀民营企业、民营企业家，树立先进典型，传播正能量；五是持续开展民营经济服务能力提升暨营商环境优化服务培训和民营企业发展能力培训，开展关爱服务，推进民营经济高质量示范创建。							
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
	产出指标	数量指标	各类民营经济发展促进活动次数	55	次/年	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	惠企政策知晓率	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

2024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）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	一是依据服务专员，开展精细化“直通车”网格服务、“一窗咨询、一窗通兑”服务，完善民营经济智能服务平台，实现信息互通、资源共享，畅通线上线下全方位系统性服务渠道，有效协调化解民营企业困难问题；二是开展期民营经济存量增量综合性服务，促进民营经济高等量发展；三是开拓优化民营服务环境和沟通交流场地。							
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	持续提升民营经济综合服务质效，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，进一步优化服务民营企业长效机制，营造优质服务场所。							
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
	产出指标	数量指标	综合服务民营企业数量	50	%	≥	2000	是
	效益指标	社会效益指标	服务优化效果提升率	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