

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。
2. 负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。
3. 统筹协调北碚新城内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。
4. 负责北碚新城规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。
5. 大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。
6. 负责组织实施北碚新城内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。
7. 负责管理北碚新城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8. 受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9. 负责北碚新城国有资产的管理工作。

10. 贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处，加挂北碚缙云商圈管理办公室的牌子；本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 350.36 万元，其中：一般公共预算拨款 350.36 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 年增加 23.85 万元，主要是内部人员职级发生变化，新增人员经费支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数 350.36 万元，其中：一般公共服务支出 262.08 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 47.4 万元，卫生健康支出 14.52 万元，住房保障支出 26.35 万元。支出较 2022 年增加 23.85 万元，主要是基本支出增加 23.85 万元，项目支出减少 0 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350.36万元，一般公共预算财政拨款支出350.36万元，比2022年增加23.85万元。其中：基本支出350.36万元，比2022年增加23.85万元，主要原因是内部人员职级发生变化，新增人员经费支出，主要用于人员支出；项目支出0万元，与上年持平。

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1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，与上年持平，主要原因是我单位厉行节约，严控接待费、因公出国费等三公经费开支，确保只减不增；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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年无预算项目。

（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0辆，其中一般公务用车0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：孙鹏飞 联系方式：023-68219155

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会财政拨款收支总表

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	350.36	一、本年支出	350.36	350.36		
一般公共预算资金	350.36	一般公共服务支出	262.08	262.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.40	47.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.52	14.52		
		住房保障支出	26.35	26.35		
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						
收入总计	350.36	支出总计	350.36	350.36		

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会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		350.36	350.36	
201	一般公共服务支出	262.08	262.08	
20199	其他一般公共服务支出	262.08	262.08	
2019999	其他一般公共服务支出	262.08	262.08	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

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

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会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		350.36	310.75	39.61
301	工资福利支出	307.69	307.69	
30101	基本工资	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	58.71	58.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
30109	职业年金缴费	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	26.35	26.35	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	102.12	102.12	
302	商品和服务支出	39.61		39.61
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

表四

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会一般公共预算“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	
1.50					1.50

重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会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。

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	350.36	合计	350.36
一般公共预算资金	350.36	一般公共服务支出	262.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.52
财政专户管理资金		住房保障支出	26.35
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			

重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.36	350.36	
201	一般公共服务支出	262.08	262.08	
20199	其他一般公共服务支出	262.08	262.08	
2019999	其他一般公共服务支出	262.08	262.08	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	204-重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会		部门支出预算总额（万元）	350.36	归口管理科室	009-债务科		
当年整体绩效目标	重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会，作为北碚区政府派出机构，负责北碚城南片区的开发建设。2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，管委会锐意进取、真抓实干，全面推进各项工作，力争较好完成全年目标任务。1、完善部门内控制度，加强内控管理。2、严控“三公”经费支出，确保不超出指标值。3、加强预算执行到位率，全年力争达到100%。4、做好各个项目的规划设计、勘测，后期建设施工、安全监管等工作，有序推进各项工作的顺利推进。5、做好财政预决算公开工作。							
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
	效益指标	经济效益指标	项目开展情况的监督检查次数	次	≥	5	20	否
	效益指标	社会效益指标	内控制度建设	级	定性	中	10	否
	效益指标	经济效益指标	预算总量执行率	%	=	100	20	是
	产出指标	成本指标	预算编制准确率	%	≥	90	30	是
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出金额	元	≤	15000	20	是