

# 重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1. 根据《预算法》、《会计法》及国家有关财经法律、法规要求，组织经开区行政事业单位实施财政国库集中支付和会计集中核算指导；

2. 按照《会计档案管理办法》规定，指导行政事业单位做好会计资料（电算化）的整理、立卷、归档和使用期的保管和移交等工作。加强行政事业单位财政性资金增减变动及结余情况统计分析；

3. 督促、指导经开区行政事业单位建立健全财务管理制度，严格执行各项财务规章制度和经费开支标准；

4. 按照国库集中支付的有关要求，协调各行政事业单位、代理银行、清算银行，及时准确办理代管资金收支及国库集中支付相关业务，加强财政资金使用监管；

5. 办理全区财政工资统发工作；

6. 完成上级交办的其他工作。

### （二）单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 382.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 382.27 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 95.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 95.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 382.27 万元，其中：一般公共服务支出 278.42 万元，社会保障和就业支出 63.36 万元，卫生健康支出 15.67 万元，住房保障支出 24.82 万元。支出预算较 2022 年增加 95.97 万元，主要是基本支出预算增加 88.97 万元，项目支出增加 7 万元。

## 三、单位预算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 382.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 387.27 万元，比 2022 年增加 95.97 万元，其中：基本支出 375.27 万元，比 2022 年增加 88.97 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年

金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7 万元，比 2022 年增加 7 万元，主要原因是临聘人员劳务费项目支出增加 7 万元，主要用于保障单位正常运转，财政工作有序推进等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

### 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 45.63 万元，比 2022 年减少 21.38 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、

培训费及其他商品服务支出等。

## （二）政府采购情况。

单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 7 万元、政府性基金预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

## 七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：张冬雪 联系方式：023-85391799

附表：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心 2023 年单位预算公开套表

## 2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

## 2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	382.27	<b>合计</b>	382.27
一、本年收入合计	382.27	一、本年支出合计	382.27
一般公共预算资金	382.27	一般公共服务支出	278.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	63.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.67
财政专户管理资金		住房保障支出	24.82
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万  
元

科目		总计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>382.27</b>		<b>382.27</b>									
201	一般公共服务支出	278.42		278.42									
20106	财政事务	278.42		278.42									
2010601	行政运行	271.42		271.42									
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00									
208	社会保障和就业支出	63.36		63.36									
20805	行政事业单位养老支出	63.36		63.36									
2080501	行政单位离退休	18.40		18.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87		29.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94		14.94									

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15									
210	卫生健康支出	15.67		15.67									
21011	行政事业单位医疗	15.67		15.67									
2101101	行政单位医疗	11.67		11.67									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00									
221	住房保障支出	24.82		24.82									
22102	住房改革支出	24.82		24.82									
2210201	住房公积金	24.82		24.82									

## 2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
<b>合计</b>		<b>382.27</b>	<b>375.27</b>	<b>7.00</b>			
201	一般公共服务支出	278.42	271.42	7.00			
20106	财政事务	278.42	271.42	7.00			
2010601	行政运行	271.42	271.42				
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36				
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36				
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				

2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	24.82	24.82				
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				

## 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

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
<b>一、本年收入</b>	<b>382.27</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>382.27</b>	<b>382.27</b>		
一般公共预算财政拨款	382.27	一般公共服务支出	278.42	278.42		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	63.36	63.36		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	15.67	15.67		
		住房保障支出	24.82	24.82		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>382.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>382.27</b>	<b>382.27</b>		

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>286.30</b>	<b>382.27</b>	<b>375.27</b>	<b>7.00</b>	34%
201	一般公共服务支出	225.65	278.42	271.42	7.00	23%
20106	财政事务	225.65	278.42	271.42	7.00	23%
2010601	行政运行	225.65	271.42	271.42		20%
2010602	一般行政管理事务		7.00		7.00	
208	社会保障和就业支出	30.03	63.36	63.36		111%
20805	行政事业单位养老支出	30.03	63.36	63.36		111%
2080501	行政单位离退休		18.40	18.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	29.87	29.87		50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	14.94	14.94		50%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.15	0.15		50%
210	卫生健康支出	15.65	15.67	15.67		0%
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.67	15.67		0%
2101101	行政单位医疗	11.85	11.67	11.67		-2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	4.00	4.00		5%
221	住房保障支出	14.97	24.82	24.82		66%
22102	住房改革支出	14.97	24.82	24.82		66%
2210201	住房公积金	14.97	24.82	24.82		66%

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

经济分类科目		2023 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		375.27	329.64	45.63
301	工资福利支出	300.07	292.57	7.50
30101	基本工资	68.26	68.26	
30102	津贴补贴	48.88	48.88	
30103	奖金	89.71	89.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	24.82	24.82	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	7.50		7.50
302	商品和服务支出	55.20	17.06	38.13
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	10.88	4.68	6.20
30216	培训费	1.84		1.84
30226	劳务费	5.70		5.70
30228	工会经费	7.46		7.46
30229	福利费	3.68		3.68
30239	其他交通费用	12.38	12.38	
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>375.27</b>
501	机关工资福利支出	300.07
50101	工资奖金津补贴	206.86
50102	社会保障缴费	58.49
50103	住房公积金	24.82
50199	其他工资福利支出	9.90
502	机关商品和服务支出	55.20
50201	办公经费	41.71
50203	培训费	1.84
50205	委托业务费	5.70
50299	其他商品和服务支出	5.95
509	对个人和家庭的补助	20.01
50901	社会福利和救助	1.61
50999	其他对个人和家庭补助	18.40



## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>7.00</b>
302	商品和服务支出	7.00
30226	劳务费	7.00

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>7.00</b>
502	机关商品和服务支出	7.00
50205	委托业务费	7.00

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

2023 年预算数						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	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	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

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
<b>合计</b>				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。