

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会 办公室 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.围绕党的中心工作，协助党工委抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、党工委重大决策、重要工作部署在万盛经开区的贯彻落实。

2.按照党工委要求，督促检查中央、市委、党工委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实中央、市委、党工委领导的指示、批示和交办事项。

3.收集、处理万盛经开区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；处理突发事件，及时、准确地向市委和党工委报告。

4.负责党工委委员会会议、党工委（扩大）会议、党工委书记专题会、党工委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

5.负责党工委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

6.统筹党工委的公务接洽工作，安排党工委领导同志的内事和有关外事活动。

7.协助党工委协调管委会的有关活动和有关事务工作，牵头协调管委会办公室的工作。

8.负责党工委和党工委机关的行政后勤管理工作。

9.负责万盛经开区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。

10.负责经开区党工委政策研究工作。围绕中央、市委和党工委的中心工作，开展普遍、专题、重点的调查研究，及时为党工委领导提供有价值的决策参考。

11.负责经开区机要、密码工作。负责万盛经开区机要管理，负责万盛经开区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作；负责万盛经开区密码管理和密码通信保障服务工作。

12.负责经开区保密工作。负责指导辖区内各机关、单位的保密工作，依法开展保密检查；负责辖区内通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控建设。

13.负责经开区督查考核工作。

14.负责经开区档案工作。

15.完成党工委交办的其他任务。

（二）部门构成。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室是党工委内设机构，加挂中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会机要局（重庆市万盛经济技术开发区密码管理局）牌子。中

共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室内设职能科室 13 个：秘书科、政策研究科、会议综合科、信息科、公文秘书科（挂档案科牌子）、值班室、行政科、法规科、机要保密科、专用通信科、决策督查科、专项查办科、国家安全科。

下属事业单位 3 个：重庆市万盛经济技术开发区档案馆、重庆市万盛经济技术开发区电子政务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区考核中心。其中档案馆为独立核算机构；重庆市万盛经济技术开发区电子政务管理中心内设职能科室 6 个：综合管理科、规划发展科、运行维护科、安全监管科、应用管理科、电子政务科；重庆市万盛经济技术开发区考核中心为正科级事业单位，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1660.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1560.92 万元，政府性基金预算财政拨款 100 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 380.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 280.04 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 100 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1660.92 万元，其中：

一般公共服务支出 1125.17 万元，公共安全支出 100 万元，社会保障和就业支出 223.49 万元，城乡社区支出 100 万元，卫生健康支出 48.82 万元，住房保障支出 63.44 万元。支出预算较 2022 年增加 380.04 万元，主要是基本支出预算增加 339.04 万元，项目支出增加 41 万元。项目支出主要用于保障党工委日常正常的运行。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1560.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1560.92 万元，比 2022 年增加 280.04 万元，其中：基本支出 1219.92 万元，比 2022 年增加 339.04 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，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，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 341 万元，比 2022 年减少 59 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，政府性基金预算财政拨

款支出 100 万元，比 2022 年增加 100 万元，均用于项目支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 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 42 万元，比 2022 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 32 万元比 2022 年减少 4 万元，主要原因是为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意，在不调整公务车产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担，2023 年我单位实际使用车辆 8 辆，其中，本单位权属车辆 5 辆，使用跨部门公务车数量 3 辆；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 163.18 万元，比 2022 年减少 21.24 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、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（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，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 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 4 个，其中，重点专项 1 个，一般性项目 3 个。涉及一般公共预算财政拨款 341 万元、政府性基金预算 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，有条件实物保障用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 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 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）。

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：基本支出预算是区级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，结合主管部门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

部门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。

部门预算公开联系人：梁光辉 联系方式：023-48299889

附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室
2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,660.92	合计	1,660.92
一、本年收入合计	1,660.92	一、本年支出合计	1,660.92
一般公共预算财政拨款资金	1,560.92	一般公共服务支出	1,125.17
政府性基金预算财政拨款资金	100.00	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	223.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	48.82
事业收入资金		城乡社区支出	100.00
上级补助收入资金		住房保障支出	63.44
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			

部门公开表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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												
合计		1,660.92		1,560.92	100.00								
201	一般公共服务支出	1,125.17		1,125.17									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125.17		1,125.17									
2013101	行政运行	607.77		607.77									
2013102	一般行政管理事务	231.00		231.00									
2013105	专项业务	10.00		10.00									
2013150	事业运行	276.40		276.40									
204	公共安全支出	100.00		100.00									
208	社会保障和就业支出	223.49		223.49									

20805	行政事业单位养老支出	223.49		223.49									
2080501	行政单位离退休	95.12		95.12									
2080502	事业单位离退休	9.20		9.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32		78.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16		39.16									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70									
210	卫生健康支出	48.82		48.82									
21011	行政事业单位医疗	48.82		48.82									
2101101	行政单位医疗	23.50		23.50									
2101102	事业单位医疗	10.99		10.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32		14.32									
212	城乡社区支出	100.00			100.00								
221	住房保障支出	63.44		63.44									
22102	住房改革支出	63.44		63.44									
2210201	住房公积金	63.44		63.44									

部门公开表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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
合计		1,660.92	1,219.92	441.00			
201	一般公共服务支出	1,125.17	884.17	241.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125.17	884.17	241.00			
2013101	行政运行	607.77	607.77				
2013102	一般行政管理事务	231.00		231.00			
2013105	专项业务	10.00		10.00			
2013150	事业运行	276.40	276.40				
204	公共安全支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49				
20805	行政事业单位养老支出	223.49	223.49				

2080501	行政单位离退休	95.12	95.12				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	48.82	48.82				
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82				
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	63.44	63.44				
22102	住房改革支出	63.44	63.44				
2210201	住房公积金	63.44	63.44				

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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	1,660.92	一、本年支出	1,660.92	1,560.92	100.00	
一般公共预算财政拨款	1,560.92	一般公共服务支出	1,125.17	1,125.17		
政府性基金预算财政拨款	100.00	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	223.49	223.49		
		卫生健康支出	48.82	48.82		
		城乡社区支出	100.00		100.00	
		住房保障支出	63.44	63.44		

二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,660.92	支出合计	1,660.92	1,560.92	100.00	

部门公开表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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	
合计		1,280.88	1,560.92	1,219.92	341.00	22%
201	一般公共服务支出	897.14	1,125.17	884.17	241.00	25%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.14	1,125.17	884.17	241.00	25%
2013101	行政运行	468.35	607.77	607.77		30%
2013102	一般行政管理事务	200.00	231.00		231.00	16%
2013105	专项业务		10.00		10.00	
2013150	事业运行	228.79	276.40	276.40		21%
204	公共安全支出	200.00	100.00		100.00	-50%
208	社会保障和就业支出	95.87	223.49	223.49		133%

20805	行政事业单位养老支出	95.87	223.49	223.49		133%
2080501	行政单位离退休	11.65	95.12	95.12		717%
2080502	事业单位离退休		9.20	9.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	78.32	78.32		43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	39.16	39.16		43%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	1.70	1.70		-20%
210	卫生健康支出	46.82	48.82	48.82		4%
21011	行政事业单位医疗	46.82	48.82	48.82		4%
2101101	行政单位医疗	21.65	23.50	23.50		9%
2101102	事业单位医疗	10.85	10.99	10.99		1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	14.32		0%
221	住房保障支出	41.05	63.44	63.44		55%
22102	住房改革支出	41.05	63.44	63.44		55%
2210201	住房公积金	41.05	63.44	63.44		55%

部门公开表 6

2023 年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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		1,219.92	986.21	233.70
301	工资福利支出	844.96	844.96	
30101	基本工资	196.31	196.31	
30102	津贴补贴	102.17	102.17	
30103	奖金	176.87	176.87	
30107	绩效工资	140.47	140.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
30109	职业年金缴费	39.16	39.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	63.44	63.44	

30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	261.77	28.07	233.70
30201	办公费	79.00		79.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.56	8.26	4.30
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.45		9.45
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	48.26		48.26
30229	福利费	10.89		10.89
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	19.81	19.81	
30299	其他商品和服务支出	26.20		26.20
303	对个人和家庭的补助	113.18	113.18	
30301	离休费	12.35	12.35	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.97	91.97	

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,219.92
501	机关工资福利支出	584.03
50101	工资奖金津补贴	412.93
50102	社会保障缴费	117.23
50103	住房公积金	49.55
50199	其他工资福利支出	4.32
502	机关商品和服务支出	191.25
50201	办公经费	123.34

50203	培训费	7.71
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	32.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	13.20
505	对事业单位经常性补助	331.45
50501	工资福利支出	260.93
50502	商品和服务支出	70.52
509	对个人和家庭的补助	113.18
50901	社会福利和救助	8.87
50905	离退休费	12.35
50999	其他对个人和家庭补助	91.97

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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	
合计		341.00
302	商品和服务支出	241.00
30201	办公费	71.00
30202	印刷费	11.90
30206	电费	9.90
30207	邮电费	6.60
30211	差旅费	4.30
30213	维修（护）费	19.80

30214	租赁费	13.20
30215	会议费	13.20
30216	培训费	1.98
30226	劳务费	27.72
30299	其他商品和服务支出	61.40
309	资本性支出（基本建设）	100.00

部门公开表 9

2023 年万盛经开区部门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：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		341.00
502	机关商品和服务支出	221.00
50201	办公经费	98.90
50202	会议费	13.20
50203	培训费	1.98
50205	委托业务费	27.72
50209	维修（护）费	19.80
50299	其他商品和服务支出	59.40
504	机关资本性支出（二）	100.00
505	对事业单位经常性补助	20.00
50502	商品和服务支出	20.00

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 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	
42.00		32.00		32.00	10.00	46.00		36.00		36.00	10.00

部门公开表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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		100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

部门公开表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公

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	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
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		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保	
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：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

部门公开表 14

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

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。

部门公开表 15

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 单位：万元

部门（单位）名称	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室		部门支出 预算数	1,660.92		
当年整体 绩效目标	深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推动“三服务”工作。围绕市委、党工委中心工作，服务党工委抓好党的路线、方针、政策和市委、党工委重大决定、重要工作部署在全区的贯彻落实。按照市委、党工委要求，做好市委重大决定，市委领导指示、批示、市委和市级各部门贯彻落实情况的督查督办工作。做好全面深化改革工作，做好书记专题会、党工委委员会等重要会议和重大活动的统筹和协调、组织实施等工作。做好服务党工委领导应急、突发事件的指挥处置工作，做好服务党工委运转文件、材料印制、文件刊物印发等工作。保障党工委日常正常的运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	党工委主要领导批示、交办事项督查督办率	10	%	≥	100	是

	公文运转准确率	10	%	≥	95	是
	全年预算执行支出率	10	%	≥	95	是
	社会事务事件应急处置率	10	%	≥	99	是
	信息、文件、规范性报备及时准确率	10	%	≥	99	是
	提升党政机关三服务服务水平	10	%	≥	99	是
	服务对象满意度	5	%	≥	99	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
	社会效益达标率	5		定性	好	否

部门公开表 16

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：201-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
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	是否核心指标

部门公开表 17

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 201-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室 单位：万元

专项资金名称	专项服务经费	业务主管部门	201-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室
当年预算	231.00	区级支出	231.00
		补助镇街	
项目概况	专项服务项目是党工委开展深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推动“三服务”工作。围绕市委、党工委中心工作，服务党工委抓好党的路线、方针、政策和市委、党工委重大决定、重要工作部署在全区的贯彻落实。按照市委、党工委要求，做好市委重大决定，市委领导指示、批示、市委和市级各部门贯彻落实情况的督查督办工作。做好全面深化改革工作，做好书记专题会、党工委委员会等重要会议和重大活动的统筹和协调、组织实施等工作。做好服务党工委领导应急、突发事件的指挥处置工作，做好服务党工委公文运转、材料印制、文件刊物印发等工作。保障党工委日常正常的运行。		
立项依据	按照《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开区委编委发〔2021〕11号）编制专项服务经费，严格控制项目经费各项支出。		
当年绩效目标	上级督查检查事项完成率达 100%；党工委主要领导批示、交办事项完成率达 100%；社会事务处置率达 100%；公文运转准确率达到，信息、文件、规范性报备及时准确率达 99%；提升督查工作水平率达 95%；保密工作检查率达 100%；开展督查考核检查 30 次以上；三服务水平提高 100%；督查考核工作常态化开展完成率达 90%；服务对象满意度达 100%。		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保密工作检查率	5	%	≥	100	否
	党工委主要领导批示、交办事项督查督办率	15	%	≥	100	是
	督查考核工作常态化开展	10	%	≥	90	是
	社会事务事件处置率	5	%	≥	100	否
	高效完成督查工作，使群众领导满意	5	%	≥	90	否
	开展督查考核检查	5	批次	≥	30	否
	服务对象满意度	5	%	≥	100	否
	提升督查工作水平	5	%	≥	95	否
	提高三服务水平	15	%	≥	100	是
	完成上级督查检查项目	15	%	≥	100	是
	公文运转准确率达到，信息、文件、规范性报备及时准确率	5	%	≥	99	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：201-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	专项服务经费				业务主管部门	201-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室		
当年预算	10.00				区级支出	10.00		
					补助镇街			
项目概况	专项服务项目是党工委开展深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推动“三服务”工作。围绕市委、党工委中心工作，做好书记专题会、党工委委员会等重要会议和重大活动的统筹和协调、组织实施等工作。做好服务党工委领导应急、突发事件的指挥处置工作，做好服务党工委公文运转、材料印制、文件刊物印发等工作。保障党工委日常正常的运行。							
立项依据	按照《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开区委编委发〔2021〕11号）。							
当年绩效目标	市委、市政府，党工委、管委会重大决定和领导批示、交办事项督查督办率达到 100%。电子政务平台、视频会议、公文流转等保障率大于 99%。							
绩效指标	指标名称			指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展电子政务平台维护			20	次	≥	2	否
	影音视频保障任务完成率			20	%	≥	100	否
	服务对象满意率			10	%	≥	99	否
	电子公文、邮件安全运转率			20	%	≥	99	是
	保障办公系统稳定运转			20		定性	好	是