

# 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 (本级) 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。

2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势,并提出针对性措施;协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。

4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。

5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。

6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。

7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导

审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。

8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。

9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。

10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。

11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。

12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

13.负责统筹全区的行政审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。

14.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）内设 13 个职能科室：综合文秘科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科、文秘五科、文秘六科、调研信息科、政务督查科、政策法规科、机要值班室、外事科、行政科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1232.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1232.7万元，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2023年减少161.92万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年减少161.92万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1232.7万元，其中：一般公共服务支出961.42万元，社会保障和就业支出165.62万元，卫生健康支出50.09万元，住房保障支出55.57万元。支出预算较2023年减少161.92万元，主要是基本支出预算减少161.92万元。

### 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管理委员会办公室（本级）2024年一般公共预算财政拨款收入1232.7万元，一般公共预算财政拨款支出1232.7万元，比2023年减少161.92万元，其中：基本支出947.5万元，比2023年减少38.62万元，主要原因是人员减少相应支出减少，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、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285.2万元，比2023年减少123.3万

元，主要原因是本年度专项服务经费项目减少，相应支出减少。专项服务经费主要用于保障涉及全区的经济社会发展方面的重点工作。

#### （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管理委员会办公室（本级）2024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管理委员会办公室（本级）2024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

2024年“三公”经费预算44.8万元，比2023年减少4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费4.8万元，与上年数持平；公务用车运行维护费40万元比2023年减少4万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，严格压减三公经费支出；公务用车购置费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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费171万元，比2023年减少19.1万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；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。

本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。

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 1232.7 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

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，机关事务管理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，在不调整公务车资产权属基础上，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 10 辆，其中，本单位权属车辆 5 辆（应急保障车 4 辆，主要领导用车 1 辆），使用跨部门公务车数量 5 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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：户小琴 联系方式：023-85276212

附表：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

2024年单位预算公开套表

## 2024 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 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	2024 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	2024 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）
8	表八	2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024 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
11	表十一	2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表



单位公开表 1

### 2024 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管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	1,232.70	<b>合计</b>	1,232.70
一、本年收入合计	1,232.70	一、本年支出合计	1,232.70
一般公共预算资金	1,232.70	一般公共服务支出	961.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.09
财政专户管理资金		住房保障支出	55.57
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			

单位公开表 2

2024 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管理委员会办公室（本级）

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资产经营预算收入	财政专户管理资金	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>1,232.70</b>		<b>1,232.70</b>									
201	一般公共服务支出	961.42		961.42									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.42		961.42									
2010301	行政运行	676.22		676.22									
2010302	一般行政管理事务	225.20		225.20									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00		60.00									
208	社会保障和就业支出	165.62		165.62									
20805	行政事业单位养老支出	165.62		165.62									
2080501	行政单位离退休	63.45		63.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38		67.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69		33.69									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10		1.10									
210	卫生健康支出	50.09		50.09									
21011	行政事业单位医疗	50.09		50.09									
2101101	行政单位医疗	40.01		40.01									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08		10.08									
221	住房保障支出	55.57		55.57									
22102	住房改革支出	55.57		55.57									
2210201	住房公积金	55.57		55.57									

单位公开表 3

2024 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管理委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,232.70</b>	<b>947.50</b>	<b>285.20</b>
201	一般公共服务支出	961.42	676.22	285.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.42	676.22	285.20
2010301	行政运行	676.22	676.22	
2010302	一般行政管理事务	225.20		225.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	50.09	50.09	
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
221	住房保障支出	55.57	55.57	
22102	住房改革支出	55.57	55.57	
2210201	住房公积金	55.57	55.57	

单位公开表 4

2024 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管理委员会办公室（本级）

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>1,232.70</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,232.70</b>	<b>1,232.70</b>		
一般公共预算财政拨款	1,232.70	一般公共服务支出	961.42	961.42		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	165.62	165.62		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	50.09	50.09		
		住房保障支出	55.57	55.57		
<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>1,232.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,232.70</b>	<b>1,232.70</b>		

单位公开表 5

### 2024 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管理委员会办公室（本级）

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		小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1,394.62	1,232.70	947.50	285.20
201	一般公共服务支出	1,128.88	961.42	676.22	285.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.88	961.42	676.22	285.20
2010301	行政运行	720.38	676.22	676.22	
2010302	一般行政管理事务	348.50	225.20		225.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	169.19	165.62	165.62	
20805	行政事业单位养老支出	169.19	165.62	165.62	
2080501	行政单位离退休	62.10	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	67.38	67.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	33.69	33.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	38.04	50.09	50.09	
21011	行政事业单位医疗	38.04	50.09	50.09	
2101101	行政单位医疗	27.84	40.01	40.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.08	10.08	
221	住房保障支出	58.52	55.57	55.57	
22102	住房改革支出	58.52	55.57	55.57	
2210201	住房公积金	58.52	55.57	55.57	

单位公开表 6

2024 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管理委员会办公室(本级)

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	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>947.50</b>	<b>776.50</b>	<b>171.00</b>
301	工资福利支出	683.61	670.01	13.60
30101	基本工资	160.10	160.10	
30102	津贴补贴	106.19	106.19	
30103	奖金	196.82	196.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	
30109	职业年金缴费	33.69	33.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	42.11	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	55.57	55.57	
30114	医疗费	12.48	4.48	8.00
30199	其他工资福利支出	5.60		5.60
302	商品和服务支出	188.72	36.32	152.40
30201	办公费	4.50		4.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	14.02	9.02	5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	7.25		7.25
30228	工会经费	35.66		35.66
30229	福利费	20.39		20.39
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	27.30	27.30	
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	70.17	70.17	
30302	退休费	63.45	63.45	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位公开表 7

## 2024 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管理委员会办公室（本级）

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>285.20</b>
302	商品和服务支出	281.44
30201	办公费	59.60
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	26.60
30205	水费	4.50
30206	电费	15.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	18.40
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.38
30226	劳务费	96.97
30239	其他交通费用	0.17
30299	其他商品和服务支出	38.02
303	对个人和家庭的补助	3.76
30305	生活补助	3.76

单位公开表 8

2024 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管理委员会办公室（本级）

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.80		40.00		40.00	4.80



单位公开表 9

### 2024 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管理委员会办公室（本级）

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				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表 10

2024 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管理委员会办公室（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表 11

### 2024 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管理委员会办公室（本级）

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													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。