

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。

2.负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。

3.负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。

4.负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；

负责机关食堂、周转房等管理服务工作；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

7.统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。

8.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。

9.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机关事务管理中心（本级）为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。内设7个职能科室：办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数520.21万元，其中：一般公共预算财政拨款520.21万元，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90.96万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加90.96万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 520.21 万元，其中：一般公共服务支出 441.61 万元，社会保障和就业支出 32.42 万元，卫生健康支出 9.47 万元，节能环保支出 20.00 万元，住房保障支出 16.70 万元。支出预算较 2022 年增加 90.96 万元，主要是基本支出预算增加 9.46 万元，项目支出增加 81.5 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机关事务管理中心(本级)2023 年一般公共预算财政拨款收入 520.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 520.21 万元，比 2022 年增加 90.96 万元，其中：基本支出 250.21 万元，比 2022 年增加 9.46 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，社会保障和就业支出、住房保障支出增加，基本支出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 270 万元，比 2022 年增加 81.5 万元，主要原因是办公用房管理专项项目、公共机构节能改造及能源审计项目、后勤保障服务及接待专项项目等相应支出增加。项目支出主要用于公共机构节能、权属统一登记管理、后勤保障等重点工作。

(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机关事务管理中心（本级）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机关事务管理中心（本级）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41万元，比2022年减少3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费32万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格把控公务接待标准，厉行勤俭节约，降低公务接待支出；公务用车运行维护费9万元比2022年减少3万元，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后，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3辆，其中，本部门权属车辆1辆，使用跨部门公务车数量2辆，较上年减少1辆；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。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.3 万元，比 2022 年减少 27.17 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。

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心（本级）政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 270 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 1 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 1 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

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：赵煜笛 联系方式：023-64182532

附表：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心(本级)
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

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机关事务管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	520.21	合计	520.21
一、本年收入合计	520.21	一、本年支出合计	520.21
一般公共预算资金	520.21	一般公共服务支出	441.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.47
财政专户管理资金		节能环保支出	20.00
事业收入资金		住房保障支出	16.70
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年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心（本级）

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		520.21	250.21	270.00			
201	一般公共服务支出	441.61	191.61	250.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.61	191.61	250.00			
2010301	行政运行	191.61	191.61				
2010305	专项业务及机关事务管理	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42				
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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机关事务管理中心（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
一、本年收入	520.21	一、本年支出	520.21	520.21		
一般公共预算财政拨款	520.21	一般公共服务支出	441.61	441.61		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	32.42	32.42		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	9.47	9.47		
		节能环保支出	20.00	20.00		
		住房保障支出	16.70	16.70		
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	520.21	支出合计	520.21	520.21		

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机关事务管理中心（本级）

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		429.25	520.21	250.21	270.00	21%
201	一般公共服务支出	377.93	441.61	191.61	250.00	17%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.93	441.61	191.61	250.00	17%
2010301	行政运行	200.43	191.61	191.61		-4%
2010305	专项业务及机关事务管理	177.50	250.00		250.00	41%
208	社会保障和就业支出	23.94	32.42	32.42		35%
20805	行政事业单位养老支出	23.94	32.42	32.42		35%
2080501	行政单位离退休		2.30	2.30		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	20.05	20.05		26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	10.02	10.02		26%
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.05	0.05		#DIV/0!
210	卫生健康支出	11.40	9.47	9.47		-17%
21011	行政事业单位医疗	11.40	9.47	9.47		-17%
2101101	行政单位医疗	9.48	7.67	7.67		-19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.80	1.80		-6%
211	节能环保支出	4.00	20.00		20.00	400%
21110	能源节约利用	4.00	20.00		20.00	400%
2111001	能源节约利用	4.00	20.00		20.00	400%
221	住房保障支出	11.97	16.70	16.70		40%
22102	住房改革支出	11.97	16.70	16.70		40%
2210201	住房公积金	11.97	16.70	16.70		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

(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机关事务管理中心(本级)

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		250.21	210.91	39.30
301	工资福利支出	198.54	196.54	2.00
30101	基本工资	43.37	43.37	
30102	津贴补贴	33.80	33.80	
30103	奖金	62.02	62.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.00		2.00
302	商品和服务支出	48.66	11.86	36.80
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.62	3.12	1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	12.62		12.62
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	8.74	8.74	
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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机关事务管理中心（本级）

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		250.21
501	机关工资福利支出	198.54
50101	工资奖金津补贴	139.19
50102	社会保障缴费	39.04
50103	住房公积金	16.70
50199	其他工资福利支出	3.60
502	机关商品和服务支出	48.66
50201	办公经费	34.22
50202	会议费	0.10
50203	培训费	1.31
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.53
503	机关资本性支出（一）	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	2.51
50901	社会福利和救助	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

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机关事务管理中心（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	
合计		270.00
302	商品和服务支出	267.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.50
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	120.00
30227	委托业务费	57.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	9.50
303	对个人和家庭的补助	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

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机关事务管理中心（本级）

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		270.00
502	机关商品和服务支出	267.00
50201	办公经费	29.50
50202	会议费	1.00
50205	委托业务费	177.00
50206	公务接待费	30.00
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	9.50
503	机关资本性支出（一）	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	2.00
50999	其他对个人和家庭补助	2.00

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机关事务管理中心（本级）

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	
41.00		9.00		9.00	32.00	44.50		12.00		12.00	32.50

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机关事务管理中心（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				

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机关事务管理中心（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机关事务管理中心（本级）

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：社保基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

