

重庆市万盛经济技术开发区 信访投诉处理中心 2023 年部门 预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区信访投诉处理中心为党工委政法办下属事业单位，主要职能是：

1. 承办上级部门转送、交办的来信、网上信访投诉事项。
2. 转送、交办、督办来信、网上信访投诉事项，汇总、分析、反映和通报来信、网上信访投诉信息。
3. 负责信访信息化建设、信访信息系统的管理维护工作。
4. 指导检查镇（街道）和区级部门办信、信访投诉受理工作。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区信访投诉处理中心内设 1 个职能科室，即信访投诉处理中心。

本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 92.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 92.02 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，财政专户管理资金

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2022 年增加 9.93 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 92.02 万元，其中：一般公共服务支出 74.13 万元，社会保障和就业支出 10.08 万元，卫生健康支出 3.92 万元，住房保障支出 3.89 万元。支出预算较 2022 年增加 9.93 万元，主要是基本支出预算增加 6.43 万元，项目支出增加 3.50 万元。

三、部门预算情况说明

（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信访投诉处理中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 92.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 92.02 万元，比 2022 年增加 9.93 万元，其中：基本支出 88.52 万元，比 2022 年增加 6.43 万元，主要原因是津补贴政策改革后，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，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.50 万元，比 2022 年增加 3.50 万元，主要原因是增加临聘人员 1 名。

（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信访投诉处理中心 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信访投诉处理中心 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 0.00 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年数持平；公务用车购置 0.00 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。

重庆市万盛经济技术开发区矫正帮教管理服务中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0 个，其中，重点专项 0 个，一般性项目 0 个。涉及一般公共预算财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算 0.00 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 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 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：文化 联系方式：023-48289395

附表：重庆市万盛经济技术开发区信访投诉处理中心 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

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	92.02	合计	92.02
一、本年收入合计	92.02	一、本年支出合计	92.02
一般公共预算财政拨款资金	92.02	一般公共服务支出	74.13
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	10.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.92
事业收入资金		住房保障支出	3.89
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			

部门公开表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

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		92.02		92.02									
201	一般公共服务支出	74.13		74.13									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.13		74.13									
2010350	事业运行	70.63		70.63									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50									
208	社会保障和就业支出	10.08		10.08									
20805	行政事业单位养老支出	10.08		10.08									
2080502	事业单位离退休	2.30		2.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19		5.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59		2.59									
210	卫生健康支出	3.92		3.92									
21011	行政事业单位医疗	3.92		3.92									
2101102	事业单位医疗	3.08		3.08									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84		0.84									
221	住房保障支出	3.89		3.89									
22102	住房改革支出	3.89		3.89									
2210201	住房公积金	3.89		3.89									

部门公开表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

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		92.02	88.52	3.50			
201	一般公共服务支出	74.13	70.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.13	70.63				
2010350	事业运行	70.63	70.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	3.89	3.89				
22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.89	3.89				

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：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	92.02	一、本年支出	92.02	92.02		
一般公共预算财政拨款	92.02	一般公共服务支出	74.13	74.13		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出				
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	10.08	10.08		
上级补助收入资金		卫生健康支出	3.92	3.92		
		住房保障支出	3.89	3.89		
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						
上级补助收入资金						
收入合计	92.02	支出合计	92.02	92.02		

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：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		82.09	92.02	88.52	3.50	12.10%
201	一般公共服务支出	65.30	74.13	70.63		13.52%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.30	74.13	70.63		13.52%
2010350	事业运行	65.30	70.63	70.63		8.16%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.50		3.50	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	8.43	10.08	10.08		19.57%
20805	行政事业单位养老支出	8.43	10.08	10.08		19.57%
2080502	事业单位离退休		2.30	2.30		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.19	5.19		-7.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.59	2.59		-7.83%
210	卫生健康支出	4.14	3.92	3.92		-5.31%
21011	行政事业单位医疗	4.14	3.92	3.92		-5.31%
2101102	事业单位医疗	3.34	3.08	3.08		-7.78%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.84	0.84		5.00%
221	住房保障支出	4.22	3.89	3.89		-7.82%
22102	住房改革支出	4.22	3.89	3.89		-7.82%
2210201	住房公积金	4.22	3.89	3.89		-7.82%

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：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		88.52	74.41	14.11
301	工资福利支出	72.90	71.90	1.00
30101	基本工资	17.70	17.70	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30103	奖金			
30107	绩效工资	37.34	37.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	3.89	3.89	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出			1.00
302	商品和服务支出	13.11		13.11
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00

30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30301	离休费			
30305	生活补助			
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	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			

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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		88.52
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50203	培训费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
504	机关资本性支出(二)	
50404	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	72.90
50502	商品和服务支出	13.11
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	0.21
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

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：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		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30214	租赁费	
30216	培训费	
30226	劳务费	3.50
30299	其他商品和服务支出	
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	

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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
502	机关商品和服务支出	3.50
50201	办公经费	
50203	培训费	
50205	委托业务费	3.50
50299	其他商品和服务支出	
504	机关资本性支出（二）	
50404	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	
50502	商品和服务支出	

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：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：本部门 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

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：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：本部门 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。

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：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				

备注：本部门 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。

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：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：万元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。