

重庆市南岸区政务信息中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作，推动市区民生实事落实。

1. 参与南岸区全局性、战略性问题等相关政策、制度、标准、规范的起草和实施工作。承担全区经济社会发展研究，以及为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见。

2. 承担指导有关部门和镇街制定相关领域、辖区的战略目标和发展计划等工作，并对其科学性、合理性、操作性进行分析研究和论证，提出建议意见。

3. 承担区政府重大事项跟踪落实的事务工作，根据区政府要求对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，并提出建议意见。

4. 协助区政府办公室完成区政府重大会议服务、重要文件起草、重点工作推进的组织协调和政务服务，协助衔接区政府全体领导的政务活动安排。

5. 协助区政府办公室完成政务信息的撰写和编辑，做好重

点工作的信息报送工作。

6. 承担制定全区保障和改善民生工作规划、分年度行动计划和市区民生实事工作实施方案，督促、检查、推进保障和改善民生工作的落实和市区民生实事目标任务的完成。

7. 承担市长、区长公开电话、公开信箱管理的事务工作，对群众反映的问题情况进行交办，并对办理情况进行跟踪了解、评估评价；对全区服务群众的信息平台进行统筹管理，对收集到的群众诉求进行交办、督办、协调办理和回访。

8. 完成区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区政务信息中心内设机构 5 个：综合科、政务调研科、政务信息科、督促指导科、民生事务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 461.85 万元，其中：一般公共预算拨款 461.85 万元。收入较 2022 年减少 26.04 万元，主要是一般公共预算拨款减少 26.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 461.85 万元，其中：一般公共服务支出预算 411.73 万元，社会保障和就业支出预算 25.23 万元，卫生健康支出预算 12.53 万元，住房保障支出预算 12.36 万元。支出预算较 2022 年减少 26.04 万元，主要是基本支出预算减少 6.64 万元，项目支出预算减少 19.4 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入461.85万元，一般公共预算财政拨款支出461.85万元，比2022年减少26.04万元。其中：基本支出260.25万元，比2022年减少6.64万元，主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务支出减少6.64万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出201.6万元，比2022年减少19.4万元，主要原因是民生实事专项、政务信息专项、综合信息平台专项等减少19.4万元，主要用于65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险、民生实事、政务信息、综合信息平台等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费4万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是单位公务车辆使用时间长、行驶里程多、整车磨损大、各项性能较差，按规定对该公务车辆进行了报废处理，故公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 150 万元：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 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 150 万元：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 150 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 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 201.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

单位预算公开联系人：李雅玲，联系方式：023-62988701

表一

2023 年重庆市南岸区政务信息中心财政拨款收支总表

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	461.85	一、本年支出	461.85	461.85		
一般公共预算资金	461.85	一般公共预算服务支出	411.73	411.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.23	25.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.53	12.53		
		住房保障支出	12.36	12.36		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	461.85	支出合计	461.85	461.85		

表二

2023年重庆市南岸区政务信息中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		461.85	260.25	201.60
201	一般公共服务支出	411.73	210.13	201.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.73	210.13	201.60
2010350	事业运行	210.13	210.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60		201.60
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	

21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区政务信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		260.25	227.67	32.58
301	工资福利支出	227.67	227.67	
30101	基本工资	55.79	55.79	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	45.35	45.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	12.36	12.36	
30199	其他工资福利支出	74.55	74.55	
302	商品和服务支出	32.58		32.58
30201	办公费	21.90		21.90

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	2.57		2.57

表四

2023年重庆市南岸区政务信息中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
4.00					4.00

表五

2023年重庆市南岸区政务信息中心政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区政务信息中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	461.85	合计	461.85
一般公共预算资金	461.85	一般公共服务支出	411.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.53
财政专户管理资金		住房保障支出	12.36
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			

表七

2023年重庆市南岸区政务信息中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		461.85	461.85								
201	一般公共服务支出	411.73	411.73								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	411.73	411.73								
2010350	事业运行	210.13	210.13								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	201.60	201.60								
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23								
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.48	16.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.24	8.24								
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								

2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								
210	卫生健康支出	12.53	12.53								
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22								
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92								
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31								
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31								
221	住房保障支出	12.36	12.36								
22102	住房改革支出	12.36	12.36								
2210201	住房公积金	12.36	12.36								

表八

2023 年重庆市南岸区政务信息中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		461.85	260.25	201.60
201	一般公共服务支出	411.73	210.13	201.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.73	210.13	201.60
2010350	事业运行	210.13	210.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60		201.60
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

表九

2023年重庆市南岸区政务信息中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计		150.00	150.00								
C	服务	150.00	150.00								