

重庆经济技术开发区行政服务中心

关于 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 主要职能。一是统筹协调行政审批制度改革工作，推进经开区政务服务改革任务落实。二是负责经开区政务服务效能督促考核工作，统筹、协调、督查、考核相关单位。三是统筹推进审批服务便民化改革、“互联网+政务服务”工作。四是负责经开区审批大厅及进驻人员的管理和考核。五是统筹推进经开区营商环境工作。六是负责经开区企业服务工作领导小组办公室日常工作，统筹解决企业重难点问题，开展送培训、送服务等工作。七是负责全程帮助招商引资项目办理相关行政审批服务事项，协调解决行政审批过程中的相关疑难问题。八是负责政府采购的集中采购，并接受各部门的委托实施分散采购，具体办理采购事宜。九是负责经开区非公党委办公室及统战工作委员会办公室的日常工作。十是负责经开区总工会相关活动的组织策划和协调推进。

(二) 单位构成

行政服务中心内设科室 11 个，核定编制总人数 42 人。现有在编人员 28 人，其中副主任 3 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 675.54 万元，其中：一般公共预算拨款 675.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入

0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 130.69 万元，主要是一般公共服务预算拨款减少 130.69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 675.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 574.35 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 50.63 万元，卫生健康支出预算 25.76 万元，住房保障支出预算 24.8 万元。支出预算较 2022 年减少 130.69 万元，主要是基本支出预算减少 41.77 万元，项目支出预算减少 88.92 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 675.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 574.35 万元，比 2022 年减少 142.82 万元。其中：基本支出 534.46 万元，比 2022 年减少 41.77 万元，主要原因是人员公用经费标准下调，统计人员的数量口径不一致，标准变少；项目支出 141.08 万元，比 2022 年减少 88.92 万元，主要原因是受疫情影响，在预算安排时培训、考察、接待等费用减少。

重庆经济技术开发区行政服务中心 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 7.5 万元，比 2022 年减少 3 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是受疫情影响，接待费用减少；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2022 年减少 0 万元；无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我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 23 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 21 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21 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 141.08 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：刘聪 联系方式：023-62610581

重庆经济技术开发区行政服务中心

2023年3月6日

表一

2023年重庆经济技术开发区行政服务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	675.54	一、本年支出	675.54	675.54		
一般公共预算资金	675.54	一般公共服务支出	574.35	574.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.63	50.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.76	25.76		
		住房保障支出	24.80	24.80		
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	675.54	支出合计	675.54	675.54		

表二

2023年重庆经济技术开发区行政服务中心 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		675.54	534.46	141.08
201	一般公共服务支出	574.35	433.27	141.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.35	433.27	141.08
2010350	事业运行	433.27	433.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.08		141.08
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

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年重庆经济技术开发区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

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		534.46	460.46	74.00
301	工资福利支出	460.46	460.46	
30101	基本工资	107.66	107.66	
30102	津贴补贴	4.35	4.35	
30107	绩效工资	94.64	94.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	24.80	24.80	
30199	其他工资福利支出	152.63	152.63	
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023年重庆经济技术开发区行政服务中心
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	
7.50		4.50		4.50	3.00

2023年重庆经济技术开发区行政服务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年重庆经济技术开发区行政服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	675.54	合计	675.54
一般公共预算资金	675.54	一般公共服务支出	574.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.76
财政专户管理资金		住房保障支出	24.80
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			

2023年重庆经济技术开发区行政服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		675.54	534.46	141.08
201	一般公共服务支出	574.35	433.27	141.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.35	433.27	141.08
2010350	事业运行	433.27	433.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.08		141.08
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

