

重庆经济技术开发区管理委员会办公室

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责协助党工委管委会推进上级决策部署的落实，做好全面从严治党工作，统筹经开区党建工作，负责宣传思想和意识形态工作，统筹内外宣传、舆情管理、意识形态管理；负责机构编制、干部、人事工作，统筹机关事业单位机构编制、人员管理等；统筹对口帮扶工作；负责督查督办、调查研究工作；负责考核、公文运转、机要保密、信息、政务公开、办公信息化工作；统筹信访维稳、政务值班、法律服务工作；负责机关事务、职责范围内相应的安全生产工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

下设综合科、秘书科、研究室、党建科、人事科、信息科、督查科、行政科及广阳湾指挥部办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4304.23 万元，其中：

一般公共预算拨款 4304.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 1591.66 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1591.66 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4304.23 万元，其中：一般公共服务支出 4133.08 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 64.54 万元，卫生健康支出 75.55 万元，住房保障支出 31.05 万元；支出比 2023 年减少 1591.66 万元，主要是基本支出增加 38.34 万元，项目支出减少 1630 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4304.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 4304.23 万元，比 2023 年减少 1591.66 万元。其中：基本支出 514.23 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比 2023 年增加 38.34 万元，主要原因是卫生健康支出增加；项目支出 3790 万元，主要用于宣传，扩大经开区知名度；后勤保障、群团组织经费以及人事工作等，比 2023 年减少 1630 万元，主要原因是压缩支出，过紧日子。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 84 万元，比 2023 年减少 39 万元。其中：因公出国（境）费用 12 万元，比 2023 年减少 25 万元，主要原因是过紧日子，压缩开支；公务接待费 17 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是过紧日子，压缩开支；公务用车运行维护费 55 万元，比 2023 年减少 10 万元，主要原因是过紧日子，压缩开支；公务用车购置费 0 万元。

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 52.5 万元，与上年保持一致；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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1381.2 万元：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1301.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1381.2 万元：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1301.2 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 3790 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：李莉莉 联系方式：023-62637745

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室财政拨款收支总表

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	4,304.23	一、本年支出	4,304.23	4,304.23		
一般公共预算资金	4,304.23	一般公共服务支出	4,133.08	4,133.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.54	64.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.55	75.55		
		住房保障支出	31.05	31.05		
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	4,304.23	支出合计	4,304.23	4,304.23		

表二

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室
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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	4,304.23	514.23	3,790.00
201	一般公共服务支出	4,133.08	343.08	3,790.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,133.08	343.08	3,790.00
2010301	行政运行	343.08	343.08	
2010302	一般行政管理事务	3,790.00		3,790.00
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	75.55	75.55	
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室
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		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
合计		514.23	434.24	79.99
301	工资福利支出	422.22	422.22	
30101	基本工资	82.99	82.99	
30102	津贴补贴	56.35	56.35	
30103	奖金	119.45	119.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	31.05	31.05	
30199	其他工资福利支出	53.63	53.63	
302	商品和服务支出	78.99		78.99
30201	办公费	15.00		15.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	19.81		19.81
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
30305	生活补助	11.41	11.41	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室 一般公共预算三公经费支出表

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	
84.00	12.00	55.00		55.00	17.00

表五

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室
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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,304.23	合计	4,304.23
一般公共预算资金	4,304.23	一般公共服务支出	4,133.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.55
财政专户管理资金		住房保障支出	31.05
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			

2024年重庆经济技术开发区管理委员会办公室
部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,304.23	514.23	3,790.00
201	一般公共服务支出	4,133.08	343.08	3,790.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,133.08	343.08	3,790.00
2010301	行政运行	343.08	343.08	
2010302	一般行政管理事务	3,790.00		3,790.00
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	75.55	75.55	
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

