

# 重庆市财政收支管理服务中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

本单位是财政信息化建设的日常管理和办事机构，财政信息化建设主要包括：财政应用系统建设，网络、安全、数据库等信息基础设施建设，云服务建设，数据资源开发利用建设，运行维护建设及其他财政信息化建设等，主要职责是：会同有关处室草拟财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，督导项目立项、项目实施、项目验收；负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；会同办公室制定落实网络安全保密措施；负责财政网络安全保障工作；会同有关处室，为项目的试点、应用和推广提供技术支撑，负责财政信息化建设技术协调和运行维护工作；指导区县财政局开展信息化统建统管、集中部署和网络安全检查工作；承担财政收支数据的具体管理工作。

#### (二) 单位构成

内设综合安全科、软件数据科、网络运行科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 5011.45 万元，其中：一般公共预算拨款 5011.45 万元。收入较 2022 年减少 1922.88 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1922.88 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 5011.45 万元，其中：一般公共服务支出预算 4932.34 万元，社会保障和就业支出预算 44.16 万元，卫生健康支出预算 12.53 万元，住房保障支出预算 22.42 万元。支出预算较 2022 年减少 1922.88 万元，主要是基本支出预算增加 70.55 万元，项目支出预算减少 1993.43 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 5011.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 5011.45 万元，比 2022 年减少 1922.88 万元。其中：基本支出 336.38 万元，比 2022 年增加 70.55 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等，主要用于保障单位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 4675.07 万元，比 2022 年减少 1993.43 万元，主要原因是压减项目支出，主要用于预算管理一体化建设、系统运行保障等重点工作。

重庆市财政收支管理服务中心 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10万元，比2022年增加4万元。其中：公务接待费1万元，与上年数持平；公务用车运行维护费9万元，比2022年增加4万元，主要原因是车辆老旧，维修保养成本增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

#### 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68.02万元，比上年减少10.21万元，主要原因为行政参公单位公用经费人均综合定额减少及人员变化。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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3192.8万元：政府采购货物预算25.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3167万元；其中一般公共预算拨款政府采购3192.8万元：政府采购货物预算25.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3167万元。

（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4675.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至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:卢成涛 联系方式:023-67575204**

## 重庆市财政收支管理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     | 5,011.45 | 一、本年支出    | 5,011.45 | 5,011.45 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,011.45 | 一般公共服务支出  | 4,932.34 | 4,932.34 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 44.16    | 44.16    |         |          |
| 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    | 22.42    | 22.42    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 5,011.45 | 支出合计      | 5,011.45 | 5,011.45 |         |          |

表二

## 重庆市财政收支管理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      |                  | 5,011.45 | 336.38 | 4,675.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,932.34 | 257.27 | 4,675.07 |
| 20106   | 财政事务             | 4,932.34 | 257.27 | 4,675.07 |
| 2010601 | 行政运行             | 257.27   | 257.27 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 180.00   |        | 180.00   |
| 2010607 | 信息化建设            | 4,495.07 |        | 4,495.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.16    | 44.16  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.16    | 44.16  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83    | 25.83  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91    | 12.91  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.42     | 5.42   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.53    | 12.53  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.53    | 12.53  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.05    | 10.05  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.48     | 2.48   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.42    | 22.42  |          |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市财政收支管理服务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     |                | <b>336.38</b> | <b>268.36</b> | <b>68.02</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 262.64        | 262.64        |              |
| 30101  | 基本工资           | 57.51         | 57.51         |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.44         | 43.44         |              |
| 30103  | 奖金             | 85.84         | 85.84         |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.83         | 25.83         |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.91         | 12.91         |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.05         | 10.05         |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.85          | 0.85          |              |
| 30113  | 住房公积金          | 22.42         | 22.42         |              |
| 30114  | 医疗费            | 2.08          | 2.08          |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.71          | 1.71          |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 68.02         |               | 68.02        |
| 30201  | 办公费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30205  | 水费             | 0.22          |               | 0.22         |
| 30206  | 电费             | 6.00          |               | 6.00         |
| 30207  | 邮电费            | 7.00          |               | 7.00         |
| 30209  | 物业管理费          | 4.70          |               | 4.70         |
| 30211  | 差旅费            | 10.50         |               | 10.50        |
| 30213  | 维修(护)费         | 3.00          |               | 3.00         |
| 30216  | 培训费            | 1.59          |               | 1.59         |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00          |               | 1.00         |
| 30228  | 工会经费           | 2.11          |               | 2.11         |
| 30229  | 福利费            | 3.17          |               | 3.17         |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.00          |               | 9.00         |
| 30239  | 其他交通费用         | 11.54         |               | 11.54        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.18          |               | 5.18         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.72          | 5.72          |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.40          | 0.40          |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.32          | 5.32          |              |

表四

## 重庆市财政收支管理服务中心财政拨款“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 |       |
| 10.00    |          | 9.00       |         | 9.00    | 1.00  |



## 重庆市财政收支管理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收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市财政收支管理服务中心收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 5,011.45 | 合计        | 5,011.45 |
| 一般公共预算资金   | 5,011.45 | 一般公共服务支出  | 4,932.34 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 44.16    |
| 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    | 22.42    |
| 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     |          |           |          |



## 重庆市财政收支管理服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 5,011.45 | 336.38 | 4,675.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,932.34 | 257.27 | 4,675.07 |
| 20106   | 财政事务             | 4,932.34 | 257.27 | 4,675.07 |
| 2010601 | 行政运行             | 257.27   | 257.27 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 180.00   |        | 180.00   |
| 2010607 | 信息化建设            | 4,495.07 |        | 4,495.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.16    | 44.16  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.16    | 44.16  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83    | 25.83  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91    | 12.91  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.42     | 5.42   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.53    | 12.53  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.53    | 12.53  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.05    | 10.05  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.48     | 2.48   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.42    | 22.42  |          |

