

重庆市财政预算绩效管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究制定财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系；负责市级财政预算绩效目标管理，指导和监督市级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策建议；组织实施市级财政预算会审工作；负责牵头建立和管理预算绩效专家学者库、中介机构库、监督指导人才库；建立和管理预算绩效信息系统；指导和督促市级单位及区县开展预算绩效管理工作；研究起草财政评审操作规程、技术标准、服务标准和质量考核等相关制度，为预算项目和财政政策评审提供技术服务。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 165.36 万元，其中：

一般公共预算拨款 165.36 万元。收入较 2022 年减少 32.26 万元，主要是一般公共预算拨款减少 32.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 165.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 120.16 万元，社会保障和就业支出预算 27.89 万元，卫生健康支出预算 2.65 万元，住房保障支出预算 14.66 万元。支出预算较 2022 年减少 32.26 万元，主要是基本支出预算减少 32.26 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 165.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 165.36 万元，比 2022 年减少 32.26 万元。其中：基本支出 165.36 万元，比 2022 年减少 32.26 万元，主要原因是行政参公单位公用经费人均综合定额减少，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 0 万元，与上年持平。

重庆市财政预算绩效管理中心 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 8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平；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 51.42 万元，比上年减少 12.77 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。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。2023 年度无政府采购。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年无项目支出。

(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：卢成涛 联系方式：023-67575204

重庆市财政预算绩效管理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	165.36	一、本年支出	165.36	165.36		
一般公共预算资金	165.36	一般公共服务支出	120.16	120.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.89	27.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.65	2.65		
		住房保障支出	14.66	14.66		
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	165.36	支出合计	165.36	165.36		

表二

重庆市财政预算绩效管理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		165.36	165.36	
201	一般公共服务支出	120.16	120.16	
20106	财政事务	120.16	120.16	
2010601	行政运行	120.16	120.16	
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市财政预算绩效管理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		165.36	113.95	51.42
301	工资福利支出	111.09	111.09	
30101	基本工资	34.95	34.95	
30102	津贴补贴	29.50	29.50	
30103	奖金	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	14.66	14.66	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	51.42		51.42
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	31.55		31.55
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表四

重庆市财政预算绩效管理中心财政拨款“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	
8.00		8.00		8.00	

重庆市财政预算绩效管理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

重庆市财政预算绩效管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	165.36	合计	165.36
一般公共预算资金	165.36	一般公共服务支出	120.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.65
财政专户管理资金		住房保障支出	14.66
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			

重庆市财政预算绩效管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		165.36	165.36	
201	一般公共服务支出	120.16	120.16	
20106	财政事务	120.16	120.16	
2010601	行政运行	120.16	120.16	
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

重庆市财政预算绩效管理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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)