

重庆市机关管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是为机关政务、公务活动提供接待服务，承办市级大型会议和重要活动的场地安排、会场服务等工作。

（二）单位构成

重庆市机关管理服务中心为市机关事务管理局直属差额拨款事业单位，内设行政职能部门：党政办公室、人事培训科、财务审计科；经营服务部门：市场销售科、政务接待科、房务管理科、餐饮管理科；后勤保障部门：设备维修科、安全保卫科、市场开发科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 528.25 万元，其中：一般公共预算拨款 528.25 万元。收入较 2022 年 1157.37 万元减少 629.12 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 96.12 万元；事业单位经营收入减少 533 万元。主要原因是调整预算口径，将经营收入调整到雾都宾馆有限责任公司。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 528.25 万元，其中：一般公共服务支出 528.25 万元。支出预算较 2022 年减少 629.12 万元，主要是基本支出减少 1157.37 万元，项目支出增加 528.25 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 528.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 528.25 万元，比 2022 年减少 96.12 万元。其中基本支出 0 万元，比 2022 年减少 624.37 万元；项目支出 528.25 万元，比 2022 年增加 528.25 万元，基本支出减少项目支出增加的主要原因是 2023 年调整优化公益二类事业单位预算编制。该拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

重庆市机关管理服务中心 2023 年无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 1 万元，比 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 1 万元，与 2022 年持平；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) 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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 528.25 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 3 辆，其中业务用车 3 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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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）“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：章利 联系方式：88592113

表一

重庆市机关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	528.25	一、本年支出	528.25	528.25		
一般公共预算资金	528.25	一般公共服务支出	528.25	528.25		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	528.25	支出合计	528.25	528.25		

重庆市机关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		528.25		528.25
201	一般公共服务支出	528.25		528.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.25		528.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.25		528.25

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市机关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				

(备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本收支，故此表无数据。)

重庆市机关管理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	
1.00		1.00		1.00	

表五

重庆市机关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。)

重庆市机关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	528.25	合计	528.25
一般公共预算资金	528.25	一般公共服务支出	528.25
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

重庆市机关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		528.25		528.25
201	一般公共服务支出	528.25		528.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.25		528.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.25		528.25

表九

重庆市机关管理服务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。)