

重庆市锦红锦颐服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市锦红锦颐服务中心主要职能职责是物业管理服务、相关社会服务，承办局机关委托事项。

(二) 单位构成

重庆市锦红锦颐服务中心为正处级公益一类事业单位，内设科室 8 个，综合科、人事科、财务科、保卫科、服务一科、服务二科、经营科、维修部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2376.30 万元，其中：一般公共预算拨款 2376.30 万元。收入较 2022 年下降 143.98 万元，主要是一般公共预算拨款减少 143.98 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2376.30 万元，其中：一般公共服务支出预算 2196.33 万元，社会保障和就业支出预算 43.88 万元，卫生健康支出预算 16.39 万元，城乡社区支出 100 万元，住房保障支出预算 19.69 万元。支出预算较 2022 年减少 143.98 万元，主要是基本支出预算增加 35.22 万元，项目支出预算减少 179.20 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 2376.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 2376.30 万元，比 2022 年减少 143.98 万元。其中：基本支出 390.45 万元，比 2022 年增加 35.22 万元，主要原因是正常的增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1985.85 万元，比 2022 年减少 179.20 万元，主要原因是项目经费有减少。

重庆市锦红锦颐服务中心 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 7.80 万元，与 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；业务用车运行维护费 7.8 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 1985.85 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 11 辆，其中业务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

部门预算公开联系人：朱利 联系方式：023-67530937

表一

重庆市锦红锦颐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 | 2,376.30 | 一、本年支出 | 2,376.30 | 2,376.30 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,376.30 | 一般公共预算服务支出 | 2,196.33 | 2,196.33 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.39 | 16.39 | | |
| | | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,376.30 | 支出合计 | 2,376.30 | 2,376.30 | | |

表二

重庆市锦红锦颐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 | | 2,376.30 | 390.45 | 1,985.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,196.33 | 310.48 | 1,885.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,196.33 | 310.48 | 1,885.85 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1,885.85 | | 1,885.85 |
| 2010350 | 事业运行 | 310.48 | 310.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.59 | 15.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市锦红锦颐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 | | 390.45 | 335.71 | 54.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.48 | 330.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.77 | 88.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.09 | 4.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 160.00 | 160.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.26 | 26.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.13 | 13.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.59 | 15.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.74 | | 54.74 |
| 30216 | 培训费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30228 | 工会经费 | 3.28 | | 3.28 |
| 30229 | 福利费 | 4.92 | | 4.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 5.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.43 | 4.43 | |

表四

重庆市锦红锦颐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 | |
| 7.80 | | 7.80 | | 7.80 | |

表五

重庆市锦红锦颐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

重庆市锦红锦颐服务中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,376.30 | 合计 | 2,376.30 |
| 一般公共预算资金 | 2,376.30 | 一般公共服务支出 | 2,196.33 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.88 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.39 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 100.00 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 19.69 |
| 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 | | | |

表八

重庆市锦红锦颐服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | 合计 | 2,376.30 | 390.45 | 1,985.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,196.33 | 310.48 | 1,885.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,196.33 | 310.48 | 1,885.85 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1,885.85 | | 1,885.85 |
| 2010350 | 事业运行 | 310.48 | 310.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.59 | 15.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 | |

重庆市锦红锦颐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。)