

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

反映社情民意，促进和谐发展。收集、整理、综合全区各社会阶层的建议、意见、要求、动态，编辑《社情民意》，为党政领导作参考；负责政协新闻宣传、学习资料编辑等工作。

(二) 单位构成

内设机构：综合科、宣传科、信息科，在编实有人数 11 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 210.68 万元，其中：一般公共预算拨款 210.68 万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。收入较 2022 年减少 3.21 万元，主要原因是基本经费拨款（公用经费）减少 3.21 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 210.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 170.53 万元，社会保障和就业支出预算 20.10 万元，卫生健康支出预算 10.21 万元，住房保障支出预算 9.84 万元。支出预算较 2022 年减少 3.21 万元，主要原因是基本经费拨款（公用经费）减少 3.21 万元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 210.68 万元，一般公共

预算财政拨款支出 210.68 万元，比 2022 年减少 3.21 万元。其中基本支出 210.68 万元，比 2022 年减少 3.21 万元，主要原因是基本经费拨款（公用经费）减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元，与 2022 年比无变化。（南岸区政协反映社情民意信息中心 2023 年无使用项目预算拨款安排的支出）

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年比无变化。（南岸区政协反映社情民意信息中心 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 0 万元，与 2022 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 27.99 万元，比上年减少 28.27 万元，主要原因公用经费减少。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：所属各预算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：无项目预算收支情况。

(四) 国有资产占有使用情况：截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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) 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。

(三) 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。

(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。

部门预算公开联系人：陆仕峰 联系方式：023-62988928

表一

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年财政拨款收支总表

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	210.68	一、本年支出	210.68	210.68		
一般公共预算资金	210.68	一般公共服务支出	170.53	170.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.10	20.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.21	10.21		
		住房保障支出	9.84	9.84		
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	210.68	支出合计	210.68	210.68		

表二

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年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		210.68	210.68	
201	一般公共服务支出	170.53	170.53	
20102	政协事务	170.53	170.53	
2010250	事业运行	170.53	170.53	
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年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		210.68	182.69	27.99
301	工资福利支出	182.69	182.69	
30101	基本工资	42.91	42.91	
30102	津贴补贴	1.71	1.71	
30107	绩效工资	37.42	37.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	60.51	60.51	
302	商品和服务支出	27.99		27.99
30201	办公费	24.20		24.20
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	1.50		1.50

表四

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年一般公共预算“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	

表五

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年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			

表六

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年部门 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	210.68	合计	210.68
一般公共预算资金	210.68	一般公共服务支出	170.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.21
财政专户管理资金		住房保障支出	9.84
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			

重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		210.68	210.68	
201	一般公共服务支出	170.53	170.53	
20102	政协事务	170.53	170.53	
2010250	事业运行	170.53	170.53	
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

