

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.协助做好企业党建相关事务性工作。
- 2.承担高新区入驻企业人力资源和社会保障服务、能源资源保障服务、公共事业服务、融资服务和对外交流推介服务等事务性工作。
- 3.承担高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点。
- 4.承担为企业争取项目、资金和政策扶持等服务性工作。
- 5.协助办理相关职能部门授权或委托办理的相关行政审批、政务服务事项。
- 6.完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 217.19 万元，其中：一般公共预算拨款 217.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 16.3 万元，主要是人员经费拨款减少 16.3 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 217.19 万元，其中：一般公共服务支出 151.63 万元，社会保障和就业支出 46.77 万元，卫生健康支出 10.2 万元，住房保障支出 8.59 万元。支出较去年减少 16.3 万元，主要是基本支出减少 16.3 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 217.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 217.19 万元，比 2024 年减少 16.3 万元。其中：基本支出 217.19 万元，比 2024 年减少 16.3 万元，主要原因是在职人员减少，经费支出相应减少；项目支出 0 万元，与 2024 年持平。

2025 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 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 5 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。我单位 2025 年无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2025 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)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。

部门预算公开联系人：屈月

联系方式：44553766

附件 1

重庆潼南高新技术产业开发区发展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	支出科目	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	217.19	一、本年支出	217.19	217.19		
（一）一般公共预算拨款	217.19	（一）一般公共服务支出	151.63	151.63		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	46.77	46.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.2	10.2		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆潼南高新技术产业开发区发展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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.59	8.59		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	217.19	支出总计	217.19	217.19		

附件 2

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		233.49	217.19	217.19	
201	一般公共服务支出	171.66	151.63	151.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.66	151.63	151.63	
2010350	事业运行	171.66	151.63	151.63	
208	社会保障和就业支出	39.95	46.77	46.77	
20805	行政事业单位养老支出	39.95	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	17	17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	8.5	8.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	12.54	10.2	10.2	
21011	行政事业单位医疗	12.54	10.2	10.2	
2101102	事业单位医疗	9.34	7.16	7.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.04	3.04	
221	住房保障支出	9.34	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	9.34	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	9.34	8.59	8.59	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	217.19	184.88	32.31
301	工资福利支出	162	162	
30101	基本工资	38.45	38.45	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	78.54	78.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	
30109	职业年金缴费	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	8.59	8.59	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	32.31		32.31
30201	办公费	4.2		4.2
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.14		0.14
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	3		3

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	9		9
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	

附件 4

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
743002	重庆潼南高 新技术产业 开发区发展 服务中心	5					5	5					5

附件 5

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

附件 6

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	217.19	一、一般公共服务支出	151.63
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.77
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	8.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.19	本年支出合计	217.19
上年结转		结转下年	
收入总计	217.19	支出总计	217.19

附件 7

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
科目 编码	科目名称											
	合计	217.19		217.19								
201	一般公共服务支出	151.63		151.63								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63		151.63								
2010350	事业运行	151.63		151.63								
208	社会保障和就业支出	46.77		46.77								
20805	行政事业单位养老支出	46.77		46.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17		17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5		8.5								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	10.2		10.2								
21011	行政事业单位医疗	10.2		10.2								
2101102	事业单位医疗	7.16		7.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04								
221	住房保障支出	8.59		8.59								
22102	住房改革支出	8.59		8.59								
2210201	住房公积金	8.59		8.59								

附件 8

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	217.19	217.19	
201	一般公共服务支出	151.63	151.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63	151.63	
2010350	事业运行	151.63	151.63	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	10.2	10.2	
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

附件 9

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆潼南高新技术产业开发区发展服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									