

# 垫江高新区服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据《垫江县高新区服务中心机构职能编制方案》，职能职责如下：

1.负责为高新区管委会提供战略设计、发展规划、政策分析、管理模式等方面的研究服务；协助高新区管委会开展招商引资和企业服务具体工作；

2.协助做好高新区重大投资项目建设的具體工作；

3.负责协助推进审批服务便民化工作，协助高新区内企业办理相关手续，提供代办服务；负责提供产业导向、财税、法律、技术等咨询服务；

4.负责协同解决高新区内企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；

5.跟踪落实相关优惠政策兑现情况；

6.负责受理高新区内企业投诉、信访，协助解决企业诉求；

7.承办高新区管委会交办的其他任务。

### （二）单位构成

根据上述职责，垫江县高新区服务中心设7个内设机构：

（一）综合科。负责高新区服务中心日常事务；负责重大活动的统筹协调；负责服务中心重要会议、重大活动的组织、宣传；

负责公文处理、档案、后勤管理等工作；负责受理高新区内企业投诉、信访；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（二）政务服务科。为入驻工业企业提供行政审批手续代办服务；负责提供产业政策、财务税收、技术转化等咨询服务；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（三）人力资源与法律服务科。为企业提供人力资源服务工作；为入驻工业企业提供法律咨询和服务；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（四）项目管理科。协助开展入驻高新区产业项目跟踪服务、履约监管、政策兑现工作；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（五）服务一科、二科、三科。根据任务分工负责协同解决分管区域入驻工业企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；跟踪并协助做好企业政策兑现具体工作；负责做好引进项目的后续跟踪服务工作；协助解决企业诉求；协助做好用地规划、征地拆迁、基础建设、安全环保等工作；协同做好入驻工业企业党建工作；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2024年年初预算数562.35万元，其中：一般公共预算拨款562.35万元，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；收入较去年增加64.22万元，主要原因是政策性增员增资。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 562.35 万元，其中：一般公共服务支出 456.32 万元，教育支出 1.71 万元，社会保障和就业支出 55.80 万元，卫生健康支出 22.06 万元，住房保障支出 26.47 万元；支出较去年增加 64.22 万元，主要原因是基本支出增加 64.22 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 562.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 562.35 万元，比 2023 年增加 64.22 万元。其中：基本支出 562.35 万元，比 2023 年增加 64.22 万元，主要原因是政策性增员增资，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。

垫江县高新区服务中心 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，与上年持平。

### 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。2024 年本单位无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74513729

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.政府性基金预算支出表
  - 6.部门收支总表
  - 7.部门收入总表
  - 8.部门支出总表
  - 9.政府采购明细表
  - 10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县高新区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	562.35	一、本年支出	562.35	562.35		
一般公共预算资金	562.35	一般公共服务支出	456.32	456.32		
政府性基金预算资金		教育支出	1.71	1.71		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	55.80	55.80		
		卫生健康支出	22.06	22.06		
		住房保障支出	26.47	26.47		
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						
收入总计	562.35	支出总计	562.35	562.35		

表二

## 垫江县高新区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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	562.35	562.35	
201	一般公共服务支出	456.32	456.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.32	456.32	
2010301	行政运行	0.4	0.4	
2010350	事业运行	455.92	455.92	
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	55.8	55.8	
20805	行政事业单位养老支出	55.8	55.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	

表三

## 垫江县高新区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		2024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	562.35	481.97	80.38
301	工资福利支出	479.11	479.11	
30101	基本工资	113.7	113.7	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30107	绩效工资	250.27	250.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	26.47	26.47	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	80.38		80.38
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.7		0.7
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	30		30
30214	租赁费	4		4
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	1.71		1.71
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	



表四

## 垫江县高新区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						2024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	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

## 垫江县高新区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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县高新区服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	562.35	一般公共服务支出	456.32
政府性基金预算资金		教育支出	1.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	55.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.06
事业收入资金		住房保障支出	26.47
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>562.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>562.35</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>562.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>562.35</b>



表八

## 垫江县高新区服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	562.35	562.35	
201	一般公共服务支出	456.32	456.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.32	456.32	
2010301	行政运行	0.4	0.4	
2010350	事业运行	455.92	455.92	
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	55.8	55.8	
20805	行政事业单位养老支出	55.8	55.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

表九

## 垫江县高新区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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

### 垫江县高新区服务中心2024年项目绩效目标表

填报单位：

<b>项目名称</b>				<b>项目负责人及联系电话</b>			
<b>主管部门</b>				<b>实施单位</b>			
<b>预算执行率权重(%)：</b>							
<b>资金情况 (万元)</b>		<b>年度资金总额：</b>					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
<b>总体目标</b>							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>
	<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>					
		<b>时效指标</b>					
		<b>数量指标</b>					
	<b>成本指标</b>	<b>成本指标</b>					
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>					
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>					

(备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。)