

# 重庆市财政预算编审中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

承办市级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效评价工作。

### （二）单位构成

本单位无下属机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 263.83 万元，其中：一般公共预算拨款 263.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 10.66 万元，主要是一般公共预算拨款增加 10.66 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 263.83 万元，其中：一般公共服务支出 202.07 万元，社会保障和就业支出 30.35 万元，卫生健康支出 13.77 万元，住房保障支出 17.65 万元；支出比 2023 年增加 10.66 万元，主要是基本支出增加 10.66 万元，项目支出增加 0 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 263.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 263.83 万元，比 2023 年增加 10.66 万元。其中：基本支出 263.83 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 10.66 万元，主要原因是人员经费中五险一金标准定期调标；项目支出 0 万元，与上年保持一致。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.85 万元，比 2023 年增加 0.14 万元，较上年增加幅度不大；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。2024 年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024 年度无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月, 本单位共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 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: 卢成涛      联系方式: 023-67575204

表一

## 重庆市财政预算编审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	263.83	一、本年支出	263.83	263.83		
一般公共预算资金	263.83	一般公共预算服务支出	202.07	202.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.35	30.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.77	13.77		
		住房保障支出	17.65	17.65		
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	263.83	支出合计	263.83	263.83		

表二

## 重庆市财政预算编审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		263.83	263.83	
201	一般公共服务支出	202.07	202.07	
20106	财政事务	202.07	202.07	
2010601	行政运行	202.07	202.07	
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市财政预算编审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		263.83	210.98	52.85
301	工资福利支出	210.98	210.98	
30101	基本工资	42.38	42.38	
30102	津贴补贴	35.66	35.66	
30103	奖金	69.01	69.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	
30109	职业年金缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	52.85		52.85
30216	培训费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	38.50		38.50

表四

## 重庆市财政预算编审中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

## 重庆市财政预算编审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

## 重庆市财政预算编审中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	263.83	合计	263.83
一般公共预算资金	263.83	一般公共服务支出	202.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.77
财政专户管理资金		住房保障支出	17.65
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			



表八

## 重庆市财政预算编审中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		263.83	263.83	
201	一般公共服务支出	202.07	202.07	
20106	财政事务	202.07	202.07	
2010601	行政运行	202.07	202.07	
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	

表九

## 重庆市财政预算编审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。)