

# 重庆市永川区预算编审中心

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责执行区级预算绩效管理辦法、预算绩效管理机制和评价指标体系。
- 2.负责组织开展区级预算单位预算绩效管理事务工作，为业务科室、区级预算单位做好预算项目支出绩效目标和预算项目绩效方面工作提供综合服务。
- 3.组织实施重点绩效评价工作，提出绩效评价结果反馈和应用的建议。
- 4.指导镇街预算绩效管理的事务性服务工作业务。
- 5.收集、汇总、维护预算单位的人员、车辆、资产等基础信息。
- 6.管理、维护项目库，为项目支出排序提供支持。
- 7.统计、分析支出定额标准科学性，为建立完整体系提供基础信息服务。
- 8.负责部门预算软件修改完善的具体工作。
- 9.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
- 10.完成区财政局交办的其他任务。

#### (二) 单位构成

重庆市永川区预算编审中心为区财政局所属参公事业单位。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 594.82 万元，其中：一般公共预算拨款 594.82 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 2023 年增加 6.29 万元，主要是一般公共预算拨款增加 6.29 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 594.82 万元，其中：一般公共服务支出预算 441.81 万元、社会保障和就业支出预算 76.42 万元、卫生健康支出预算 36.03 万元、住房保障支出预算 40.56 万元。支出预算较 2023 年增加 6.29 万元，主要是基本支出预算增加 6.29 万元，项目支出 0 万元，与上年持平。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 594.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 594.82 万元，比 2023 年增加 6.29 万元。其中：基本支出 594.82 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，以及单位正常运转的各项商品服务支出。比 2023 年增加 6.29 万元，主要原因是职工职级正常晋升增加工资及社会保险缴费等增加支出；项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

重庆市永川区预算编审中心 2024 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，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费103.85万元，比上年增加0.90万元，主要原因公用经费定额标准调整；机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2024年政府采购预算总额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。2024年本单位编制单位整体绩效目标。因本单位没有预算项目支出，故未编制预算项目绩效目标。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4、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。

附件：2024年重庆市永川区预算编审中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：黄世德 联系电话：023-49895818