

# 重庆市永川区社会福利中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.为全区养老服务、社会福利、失能残疾人集中供养等工作提供业务管理和指导。

2.负责社会福利信息服务、政策咨询服务、社会福利信息化建设服务、社会福利宣传服务等。

3.负责全区养老服务指导。

4.负责全区失能残疾人集中供养。

### （二）单位构成

重庆市永川区社会福利中心为区民政局所属事业单位。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 351.72 万元，其中：一般公共预算拨款 341.72 万元，政府性基金预算拨款 10.00 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 100.74 万元，主要是一般公共预算拨款

增加 90.74 万元，政府性基金预算拨款增加 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 351.72 万元，其中：社会保障和就业支出 335.14 万元，卫生健康支出 3.56 万元，住房保障支出 3.02 万元，其他支出 10.00 万元；支出比 2023 年增加 100.74 万元，主要是基本支出增加 34.84 万元，项目支出增加 65.90 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 341.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 341.72 万元，比 2023 年增加 90.74 万元。其中：基本支出 73.82 万元，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，比 2023 年增加 34.84 万元，主要原因是增人增资；项目支出 267.90 万元，主要用于失能残疾人集中供养等重点工作，比 2023 年增加 55.90 万元，主要原因是新增特困人员救助资金预算项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，政府性基金预算支出 10.00 万元，主要用于失能残疾人服务等重点工作，比 2023 年增加 10.00 万元，主要原因是新增残疾人集中供养社工服务项目。

### 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 1.60 万元。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，比 2023 年减少 1.60 万元，主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神，强化公务支出接待管理，按照只减不增的原则，从严控制公务接待费；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

### （一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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。2024 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 267.90 万元。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。

（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年重庆市永川区社会福利中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：陈永波      联系方式：023-49882959