

重庆市大渡口区对口支援事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家和重庆市有关三峡库区对口支援的方针政策，执行有关法律法规；编制全区对口支援中长期规划和年度计划，制定有关单项工作计划，负责组织实施，监督规划执行。负责对口支援项目管理工作。做好对口支援项目招商服务，宣传和推介援助项目和优惠政策，协调投资项目的考察和洽谈；指导、监督和配合有关部门做好支援项目的申报、衔接和组织实施；负责支援项目督查考核，跟踪项目进度，督促解决有关问题，搞好协调服务工作；负责支援项目的检查验收，考核工作目标任务完成情况，及时向有关单位通报。负责对口支援资金和援助物资管理。组织筹集资金和捐赠物资，制定援助资金使用方案，督促检查资金落实情况。负责对口支援重要活动方案的制定和组织实施；组织对口支援外事活动，做好区级领导率团考察、访问对口支援地区的联络和服务工作。协助有关部门开展辖区内对口支援地区移民培训和劳务开发，联系落实培训机构和就业单位，协助做好转移人口管理和服务。协助有关部门开展对口支援地区干部交流，做好挂职干部服务工作。负责搜集全区对口支

援工作信息，做好统计服务工作。承办区委、区政府、市级部门等交办的其他工作。

（二）单位构成

区对口支援事务中心是区政府办公室下属正处级事业单位，内设科室有三个，分别为：综合科、联络服务科、项目统筹科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 117.77 万元，其中：一般公共预算拨款 117.77 万元。收入较 2023 年增加 57.41 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 57.41 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 117.77 万元，其中：一般公共服务支出 95.46 万元，社会保障和就业支出 12.7 万元，卫生健康支出 4.69 万元，住房保障支出 4.92 万元。支出较 2023 年增加 57.41 万元，主要是基本支出增加 57.41 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 117.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 117.77 万元，比 2023 年增加 57.41 万元。其中：基本支出 117.77 万元，比 2023 年增加 57.41 万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

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，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

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。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 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： 吴慧蓉

联系方式： 023-68173636

表一

重庆市大渡口区对口支援事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	117.77	一、本年支出	117.77	117.77		
一般公共预算资金	117.77	一般公共服务支出	95.46	95.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.70	12.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.69	4.69		
		住房保障支出	4.92	4.92		
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	117.77	支出合计	117.77	117.77		

表二

重庆市大渡口区对口支援事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		2023 年预算数	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		60.36	117.77	117.77	
201	一般公共服务支出	48.81	95.46	95.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.81	95.46	95.46	
2010350	事业运行	48.81	95.46	95.46	
208	社会保障和就业支出	5.84	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	3.28	3.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	2.79	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	2.79	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	1.95	3.28	3.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	1.41	1.41	
221	住房保障支出	2.92	4.92	4.92	
22102	住房改革支出	2.92	4.92	4.92	
2210201	住房公积金	2.92	4.92	4.92	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区对口支援事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		117.77	93.40	24.36
301	工资福利支出	90.54	90.54	
30101	基本工资	21.19	21.19	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	47.59	47.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	4.92	4.92	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	24.36		24.36
30201	办公费	8.70		8.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30216	培训费	0.61		0.61
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
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	0.20	0.20	

表四

重庆市大渡口区对口支援事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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

重庆市大渡口区对口支援事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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区对口支援事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	117.77	合计	117.77
一般公共预算资金	117.77	一般公共服务支出	95.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.69
财政专户管理资金		住房保障支出	4.92
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			

表七

重庆市大渡口区对口支援事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		117.77	117.77								
201	一般公共服务支出	95.46	95.46								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.46	95.46								
2010350	事业运行	95.46	95.46								
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70								
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	4.69	4.69								
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69								

2101102	事业单位医疗	3.28	3.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41								
221	住房保障支出	4.92	4.92								
22102	住房改革支出	4.92	4.92								
2210201	住房公积金	4.92	4.92								

表八

重庆市大渡口区对口支援事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		117.77	117.77	
201	一般公共服务支出	95.46	95.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.46	95.46	
2010350	事业运行	95.46	95.46	
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	

210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
22102	住房改革支出	4.92	4.92	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	

表九

重庆市大渡口区对口支援事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区对口支援事务中心项目绩效目标表

填报单位：								
项目名称					项目负责人及联系电话			
主管单位					实施单位			
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		效益指标	可持续影响指标					
			社会效益指标					
		产出指标	数量指标					

		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。