

重庆市大渡口区党员电化教育中心 (重庆市大渡口区委组织部信息中心) 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

制定全区党员教育培训计划、年度目标任务，并组织实施。负责党员教育教材的征订、发行。

负责党建宣传工作，拍摄制作反映本区党建成果的党员教育电视片。提出播放、收看工作的要求，督促、检查、指导、考核基层站点建设、播放收看等工作。

负责全区党建信息化建设工作。负责全区党员多媒体信息的采集制作、更新和管理。

完成部务会交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 178.26 万元，其中：一般公共预算拨款 178.26 万元。收入较 2023 年减少 3.09 万元，主要是人员减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 178.26 万元，其中：一般公共服务支出预算 137.38 万元，社会保障和就业支出预算 20.09 万元，卫生健康支出预算 9.07 万元，住房保障支出预算 11.72 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 178.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 178.26 万元。其中：基本支出 178.26 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年我单位无“三公”经费预算。

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 38.24 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、培训费、维修费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。我单位 2024 年无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

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。

预算公开联系人：封雪

联系方式：68900816

表一

2024 年财政拨款收支总表

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	178.26	一、本年支出	178.26	178.26		
一般公共预算资金	178.26	一般公共服务支出	137.38	137.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.09	20.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.07	9.07		
		住房保障支出	11.72	11.72		
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	178.26	支出合计	178.26	178.26		

表二

2024年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		181.35	178.26	178.26	
201	一般公共服务支出	140.09	137.38	137.38	
20132	组织事务	140.09	137.38	137.38	
2013201	行政运行	140.09	137.38	137.38	
208	社会保障和就业支出	22.80	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	7.06	9.07	9.07	

21011	行政事业单位医疗	7.06	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	4.86	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	1.26	1.26	
221	住房保障支出	11.40	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.40	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.40	11.72	11.72	

表三

2024 年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		178.26	140.01	38.24
301	工资福利支出	140.01	140.01	
30101	基本工资	28.05	28.05	
30102	津贴补贴	22.96	22.96	
30103	奖金	46.67	46.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30109	职业年金缴费	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	

30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	11.72	11.72	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	38.24		38.24
30201	办公费	20.00		20.00
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32

表四

2024 年一般公共预算“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	

表五

2024 年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			

表六

2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	178.26	合计	178.26
一般公共预算资金	178.26	一般公共服务支出	137.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.07
财政专户管理资金		住房保障支出	11.72
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			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26								
221	住房保障支出	11.72	11.72								
22102	住房改革支出	11.72	11.72								
2210201	住房公积金	11.72	11.72								

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		178.26	178.26	
201	一般公共服务支出	137.38	137.38	
20132	组织事务	137.38	137.38	
2013201	行政运行	137.38	137.38	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

表十

区级专项资金绩效目标表

填报单位:			
项目名称		项目负责人 及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%):			
资金情况 (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 (%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
效益指标	社会效益指标						

备注：本单位无区级项目