

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依托综治信息系统、公共安全视频监控系统等，建立统一的服务管理平台，对社会治安状况进行实时监控、分析研判。调解群众矛盾纠纷。组织实施网格化管理，收集、了解社情民意。组织协调辖区内社会治安防控体系建设，加强人口管理，预防各类违法犯罪。

（二）单位构成

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心（以下简称区综治中心）是区委政法委下属公益一类事业单位，编制 5 人，在岗 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 101.57 万元，其中：一般公共预算拨款 101.57 万元。收入较 2023 年增加 7.61 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 7.61 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 101.57 万元，其中：一般公共服务支出 101.57 万元。支出较 2023 年增加 7.61 万元，主要是基本支出增加 7.61 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 101.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 101.57 万元，比 2023 年增加 7.61 万元。其中：基本支出 101.57 万元，比 2023 年增加 7.61 万元，主要原因是社保基数调整、补发年度考核奖等，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。

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 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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。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：潘成建 联系方式：68085261

表一

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	101.57	一、本年支出	101.57	101.57		
一般公共预算拨款	101.57	一般公共服务支 出	84.81	84.81		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	8.42	8.42		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.13	4.13		
二、上年结转		住房保障支出	4.21	4.21		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	101.57	支出合计	101.57	101.57		

表二

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治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		小计	基本支出	项目支出
合并		93.96	101.57	101.57	
201	一般公共服务支出	77.20	84.81	84.81	
20136	其他共产党事务支出	77.20	84.81	84.81	
2013650	事业运行	77.20	84.81	84.81	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33	
221	住房保障支出	4.21	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	4.21	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治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	合计	人员经费	公用经费
	合计	101. 58	78. 32	23. 26
301	工资福利支出	78. 32	78. 32	
30101	基本工资	18. 10	18. 10	
30102	津贴补贴	0. 77	0. 77	
30107	绩效工资	41. 53	41. 53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 61	5. 61	
30109	职业年金缴费	2. 81	2. 81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 98	2. 98	
30112	其他社会保障缴费	0. 98	0. 98	
30113	住房公积金	4. 21	4. 21	
30114	医疗费	0. 80	0. 80	

30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	23.26		23.26
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.03		1.03
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48

表四

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心一般公共预算“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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治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

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	101.57	一般公共服务支出	84.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.42
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.13
事业收入预算		住房保障支出	4.21
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	101.57	本年支出合计	101.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	101.57	支出总计	101.57

表七

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
合计		101.57	101.57								
201	一般公共服务支出	84.81	84.81								
20136	其他共产党事务支出	84.81	84.81								
2013650	事业运行	84.81	84.81								
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42								
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81								
210	卫生健康支出	4.13	4.13								
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13								
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33								
221	住房保障支出	4.21	4.21								
22102	住房改革支出	4.21	4.21								
2210201	住房公积金	4.21	4.21								

表八

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		101.57	101.57	
201	一般公共服务支出	84.81	84.81	
20136	其他共产党事务支出	84.81	84.81	
2013650	事业运行	84.81	84.81	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	

2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	

表九

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心项目绩效目标表

填报单位：		108002-重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心		
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（%）

备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。