

重庆市大渡口区财政国库支付中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.配合国库科建立和管理区国库单一帐户体系。
- 2.根据区财政局授权，具体办理财政资金的审该、支付、会计核算、监督管理和系统维护等业务。
- 3.为预算单位建立支出总帐及分类管理系统，报告财政资金支付执行情况，为财政管理提供全面、及时、准确的支付信息。
- 4.定期与市财政局、代理银行、试点单位核对帐务。
- 5.管理试点单位的预留印鉴卡，受理试点单位预留印鉴卡变更事宜。
- 6.受理有关部门财务查询事宜。

（二）单位构成

重庆市大渡口区财政国库支付中心为重庆市大渡口区财政局下属事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算 445.31 万元，其中：一般公共预算拨款 445.31 万元。收入较 2023 年增加 0.20 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 0.20 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 445.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 336.94 万元，社会保障和

就业支出预算 57.62 万元，卫生健康支出预算 22.29 万元，住房保障支出预算 28.45 万元。支出较 2023 年增加 0.20 万元，主要是基本支出增加 0.20 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 445.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 445.31 万元，比 2023 年增加 0.20 万元。其中：基本支出 445.31 万元，比 2023 年增加 0.20 万元，主要原因是人员增加和政策性增资等，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。

重庆市大渡口区财政国库支付中心 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 5.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待 1.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务用车购置费 0 元，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.99 万元，比上年减少 11.71 万元，主要原因是人员变动和经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元。

（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 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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、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。

单位预算公开联系人：唐丽娟 联系方式：68535281

重庆市大渡口区财政国库支付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	445.31	一、本年支出	445.31	445.31		
一般公共预算资金	445.31	一般公共服务支出	336.94	336.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.62	57.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.29	22.29		
		住房保障支出	28.45	28.45		
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	445.31	支出合计	445.31	445.31		

重庆市大渡口区财政国库支付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		445.11	445.31	445.31	
201	一般公共服务支出	339.67	336.94	336.94	
20106	财政事务	339.67	336.94	336.94	
2010650	行政运行	339.67	336.94	336.94	
208	社会保障和就业支出	60.57	57.62	57.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.57	57.62	57.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	32.69	32.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	16.35	16.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	17.46	22.29	22.29	
21011	行政事业单位医疗	17.46	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	12.00	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	3.20	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	3.07	3.07	
221	住房保障支出	27.42	28.45	28.45	
22102	住房改革支出	27.42	28.45	28.45	
2210201	住房公积金	27.42	28.45	28.45	

备注： 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区财政国库支付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		445.31	349.32	95.99
301	工资福利支出	340.74	340.74	
30101	基本工资	71.39	71.39	
30102	津贴补贴	55.84	55.84	
30103	奖金	109.85	109.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	
30109	职业年金缴费	16.35	16.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	28.45	28.45	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	92.99		92.99
30201	办公费	14.96		14.96
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.80		2.80
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.97		13.97
30299	其他商品和服务支出	22.01		22.01
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

重庆市大渡口区财政国库支付中心一般公共预算 “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	
4.35		3.35		3.35	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

重庆市大渡口区财政国库支付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。

重庆市大渡口区财政国库支付中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	445.31	合计	445.31
一般公共预算资金	445.31	一般公共服务支出	336.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.29
财政专户管理资金		住房保障支出	28.45
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			

重庆市大渡口区财政国库支付中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称									
合计		445.31	445.31							
201	一般公共服务支出	336.94	336.94							
20106	财政事务	336.94	336.94							
2010601	行政运行	336.94	336.94							
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62							
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58							
210	卫生健康支出	22.29	22.29							
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29							
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35							
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07							
221	住房保障支出	28.45	28.45							
22102	住房改革支出	28.45	28.45							
2210201	住房公积金	28.45	28.45							

重庆市大渡口区财政国库支付中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		445.31	445.31	
201	一般公共服务支出	336.94	336.94	
20106	财政事务	336.94	336.94	
2010601	行政运行	336.94	336.94	
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
221	住房保障支出	28.45	28.45	
22102	住房改革支出	28.45	28.45	
2210201	住房公积金	28.45	28.45	

重庆市大渡口区财政国库支付中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

重庆市大渡口区财政国库支付中心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 (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：本单位无区级项目。