

重庆市大渡口区城乡融合发展中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展经济形势监测预测、经济运行中重热难点问题的专题研究等宏观经济分析预测研究工作；促进民营经济高质量发展；组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调；负责统筹、调度全区重点项目；推动形成工农互补、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快推进农业农村现代化；推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题；推进社会信用体系建设有关工作；统筹全区节能工作；负责经济协同发展工作；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区城乡融合发展中心内设 6 个机构科室，分别是经济信息科、重点项目服务科、统筹城乡科、资源节约和环境保护科、信用建设科（民营经济促进科）、经济协同发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 365.67 万元，其中：一般公共预算拨款 365.67 万元。收入较 2023 年增加 36.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 36.65 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 365.67 万元，其中：一般公共服务支出 300.08 万元，社会保障和就业支出 34.43 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 15.78 万元。支出较 2023 年增加 36.65 万元，主要是基本支出增加 36.65 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 365.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 365.67 万元，比 2023 年增加 36.65 万元。其中：基本支出 365.67 万元，比 2023 年增加 36.65 万元，主要原因是人员增加及工资政策性调整等，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，与上年持平。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：侯国燕 联系方式：023-68085009

表一

重庆市大渡口区城乡融合发展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	365.67	一、本年支出	365.67	365.67		
一般公共预算资金	365.67	一般公共服务支出	300.08	300.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.43	34.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.38	15.38		
		住房保障支出	15.78	15.78		
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	365.67	支出合计	365.67	365.67		

表二

重庆市大渡口区城乡融合发展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		329.02	365.67	365.67	
201	一般公共服务支出	265.96	300.08	300.08	
20104	发展与改革事务	265.96	300.08	300.08	
2010450	事业运行	265.96	300.08	300.08	
208	社会保障和就业支出	33.18	34.43	34.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.18	34.43	34.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	21.05	21.05	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	14.72	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	14.72	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.85	4.85	
221	住房保障支出	15.16	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.16	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.16	15.78	15.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区城乡融合发展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		365.67	283.32	82.35
301	工资福利支出	280.46	280.46	

30101	基本工资	67.67	67.67	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	143.11	143.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	15.78	15.78	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	82.35		82.35
30201	办公费	22.30		22.30
30216	培训费	1.97		1.97
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	24.63		24.63
30229	福利费	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
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

重庆市大渡口区城乡融合发展中心一般公共预算“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”经费预算数据，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区城乡融合发展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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区城乡融合发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	365.67	合计	365.67
一般公共预算资金	365.67	一般公共服务支出	300.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.38
财政专户管理资金		住房保障支出	15.78
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

重庆市大渡口区城乡融合发展中心部门收入总表

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		365.67	365.67								
201	一般公共服务支出	300.08	300.08								
20104	发展与改革事务	300.08	300.08								
2010450	事业运行	300.08	300.08								
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43								
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52								

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	15.38	15.38								
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38								
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85								
221	住房保障支出	15.78	15.78								
22102	住房改革支出	15.78	15.78								
2210201	住房公积金	15.78	15.78								

表八

重庆市大渡口区城乡融合发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		365.67	365.67	
201	一般公共服务支出	300.08	300.08	
20104	发展与改革事务	300.08	300.08	
2010450	事业运行	300.08	300.08	

208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

表九

重庆市大渡口区城乡融合发展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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区城乡融合发展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（%）
		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。