

重庆市南岸区养老服务指导中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实全区养老服务体系建设的规划、政策、标准，开展老年人福利工作；指导养老服务工作，统筹协调全区养老服务设施建设和运行；指导养老服务机构、养老福利机构的管理工作。落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责对全区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；负责未成年人保护相关工作。

（二）单位构成

核定重庆市南岸区养老服务指导中心的单位编制 7 名，设领导职数一正一副。在职人员 6 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 107.65 万元，均为一般公共预算拨款，收入比 2023 年增加 42.58 万元，均为一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 107.65 万元，其中：社会保障和就业支出 97.89 万元，卫生健康支出 4.96 万元，住房

保障支出 4.8 万元。支出比 2023 年增加 42.58 万元，均为基本支出增加。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 107.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 107.65 万元，比 2023 年增加 42.58 万元，均为基本支出增加。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。基本支出比 2023 年增加 42.58 万元，主要原因是工资福利支出增加 37.54 万元、商品和服务支出增加 5.04 万元。本单位 2024 年无项目支出。

本单位 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

本单位 2024 年无“三公”经费预算，与 2023 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 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。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位无公务用车。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：阙宗玲 联系方式：023-62801031

表一

2024年南岸区养老服务指导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	107.65	一、本年支出	107.65	107.65		
一般公共预算资金	107.65	社会保障和就业支出	97.89	97.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.96	4.96		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.80	4.80		
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	107.65	支出合计	107.65	107.65		

表二

2024年南岸区养老服务指导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		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		107.65	107.65	
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	
20802	民政管理事务	88.30	88.30	
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区养老服务指导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		107.65	92.35	15.30
301	工资福利支出	92.35	92.35	
30101	基本工资	20.81	20.81	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50.48	50.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
30109	职业年金缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	5.80		5.80
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

2024年南岸区养老服务指导中心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	

备注:本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2024年南岸区养老服务指导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:本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年南岸区养老服务指导中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	107.65	合计	107.65
一般公共预算资金	107.65	社会保障和就业支出	97.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.96
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.80
财政专户管理资金			
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

2024年南岸区养老服务指导中心部门收入总表

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		107.65	107.65								
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89								
20802	民政管理事务	88.30	88.30								
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	88.30								
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20								
210	卫生健康支出	4.96	4.96								
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96								
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	4.80	4.80								
22102	住房改革支出	4.80	4.80								
2210201	住房公积金	4.80	4.80								

表八

2024年南岸区养老服务指导中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		107.65	107.65	
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	
20802	民政管理事务	88.30	88.30	
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

表九

2024年南岸区养老服务指导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 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	其他收入
合计											

备注:本单位无该项收支，故此表无数据。