

重庆市南岸区群众工作服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为开展群众工作提供服务。负责群众工作、信访工作政策宣传，指导协调，接待服务，咨询服务，调查研究，社情民意、意见建议、信息资料等收集整理发布，信息化建设；承办群众工作、信访具体事务及后勤服务。

（二）单位构成。

重庆市南岸区群众工作服务中心内设 4 个科室：信息调研科、接访科、群工科、办信科（网上投诉科），属于重庆市南岸区信访办公室下属正处级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 355.06 万元，其中：一般公共预算拨款 355.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 42.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 42.62 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 355.06 万元，其中：一

般公共服务支出 287.75 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.72 万元，卫生健康支出 16.56 万元，住房保障支出 16.03 万元。支出比 2023 年增加 42.62 万元，主要是基本支出增加 42.62 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 355.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 355.06 万元，比 2023 年增加 42.62 万元。其中：基本支出 355.06 万元，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，比 2023 年增加 42.62 万元，主要原因是人员增加，人员经费与公用经费相应增加；项目支出 0 万元，与 2023 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 2.5 万元，比 2023 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比无变化；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.3 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：屈敏 联系方式：023-62988697

表一

2024 年重庆市南岸区群众工作服务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	355.06	一、本年支出	355.06	355.06		
一般公共预算资金	355.06	一般公共预算支出	287.75	287.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.72	34.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.56	16.56		
		住房保障支出	16.03	16.03		
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	355.06	支出合计	355.06	355.06		

表二

2024年重庆市南岸区群众工作服务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			355.06	355.06	
201	一般公共服务支出		287.75	287.75	
20140	信访事务		287.75	287.75	
2014099	其他信访事务支出		287.75	287.75	
208	社会保障和就业支出		34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出		34.72	34.72	
2080502	事业单位离退休		2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.69	10.69	
210	卫生健康支出		16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗		16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗		13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.08	3.08	
221	住房保障支出		16.03	16.03	
22102	住房改革支出		16.03	16.03	
2210201	住房公积金		16.03	16.03	

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年重庆市南岸区群众工作服务中心
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		355.06	308.65	46.42
301	工资福利支出	305.79	305.79	
30101	基本工资	70.32	70.32	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	165.21	165.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	
30109	职业年金缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	16.03	16.03	
30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
302	商品和服务支出	46.42		46.42

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
30201	办公费	14.12		14.12
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.67		10.67
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
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

2024 年重庆市南岸区群众工作服务中心一般公共预算“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	
2.50		2.30		2.30	0.20

表五

2024年重庆市南岸区群众工作服务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年重庆市南岸区群众工作服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	355.06	合计	355.06
一般公共预算资金	355.06	一般公共服务支出	287.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.56
财政专户管理资金		住房保障支出	16.03
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年重庆市南岸区群众工作服务中心单位收入总表

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		355.06	355.06								
201	一般公共服务支出	287.75	287.75								
20140	信访事务	287.75	287.75								
2014099	其他信访事务支出	287.75	287.75								
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72								
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69								
210	卫生健康支出	16.56	16.56								
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56								
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
221	住房保障支出	16.03	16.03								
22102	住房改革支出	16.03	16.03								
2210201	住房公积金	16.03	16.03								

表八

2024年重庆市南岸区群众工作服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		355.06	355.06	
201	一般公共服务支出	287.75	287.75	
20140	信访事务	287.75	287.75	
2014099	其他信访事务支出	287.75	287.75	
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

表九

2024年重庆市南岸区群众工作服务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。