

重庆市渝北区综治中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职责任务：社会治理联动体系建设；三级综治中心和“雪亮工程”建设和管理。具体职责任务：1、社会治理联动体系建设。主要包括认真贯彻社会治理有关法律法规政策,指导、督促检查各级各部门社会治理工作落实情况;研究社会治理有关问题,提出创新社会治理体系的措施建议，拟定有关规章制度；牵头拟订社会治理方面的规划、改革方案、指导意见并组织实施；总结推广各级各部门在社会治理工作中的成功经验和做法；2、三级综治中心建设和管理。主要包括组织协调辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决,及时向上级部门报送信息;掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议;组织开展法治宣传教育,引导人民群众遵守法律,有问题依靠法律来解决,形成守法光荣的良好氛围；依托综治信息系统等,逐步建立统一的服务管理平台,对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；依托综治信息系统、综治视联网(雪亮工程)等,逐步实现对全区社会治安状

况的实时监控，分析研判等;对镇(街道)、村(社区)综治中心综治信息系统、公共安全视频监控系统等运行维护情况进行监管、日常值守情况进行监督考核，建立设备设施质量考核评价体系。3、内部运行管理。包括日常运行,维护(基础设施维护、安全保卫,物业管理等)，单位内都人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

本部分包含渝北区综治中心本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,049,826.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,049,826.9 元占 100%。收入较 2023 年减少 497,715.2 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 497,715.2 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,049,826.9 元，其中：一般公共服务支出 1,872,015.14 元占 91.3%、社会保障和就业支出 88,597.44 元占 4.3%、卫生健康支出 44,915.6 元占 2.2%、住房保障支出 44,298.72 元占 2.2%。支出较 2023 年减少 497,715.2 元，主要是基本支出预算减少 262,715.2 元，项目支出预算减少 235,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,049,826.9 元，一般公共预算财政拨款支出 2,049,826.9 元，较 2023 年减少 497,715.2 元。

其中：基本支出 1,099,826.9 元，较 2023 年减少 262,715.2 元，主要原因是根据预算编制要求，调减日常公用支出预算，以及人员调整，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；项目支出 950,000 元，较 2023 年减少 235,000 元，主要原因是 2024 年综治中心相关工作内容调整，主要用于三级综治中心规范化运行、承接市级综治信息系统使用管理等重点工作。

重庆市渝北区综治中心 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 2,000 元，较 2023 年减少 43,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,000 元，较 2023 年增加 2,000 元，主要原因是疫情全面解封，预期公务接待会有所增加；公务用车运行维护费 0 元，较 2023 年减少 45,000 元，主要原因是根据预算编制要求，按照人员数量定额编制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 元：政府

采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 950,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：雷婷 联系电话：023-67821005

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,049,826.90	合计	2,049,826.90
一、本年收入合计	2,049,826.90	一、本年支出合计	2,049,826.90
一般公共预算资金	2,049,826.90	一般公共服务支出	1,872,015.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88,597.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44,915.60
财政专户管理资金		住房保障支出	44,298.72
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,049,826.90	1,099,826.90	950,000.00
201	一般公共服务支出	1,872,015.14	922,015.14	950,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,872,015.14	922,015.14	950,000.00
2013650	事业运行	922,015.14	922,015.14	
2013699	其他共产党事务支出	950,000.00		950,000.00
208	社会保障和就业支出	88,597.44	88,597.44	
20805	行政事业单位养老支出	88,597.44	88,597.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,064.96	59,064.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,532.48	29,532.48	
210	卫生健康支出	44,915.60	44,915.60	
21011	行政事业单位医疗	44,915.60	44,915.60	
2101102	事业单位医疗	44,915.60	44,915.60	
221	住房保障支出	44,298.72	44,298.72	
22102	住房改革支出	44,298.72	44,298.72	
2210201	住房公积金	44,298.72	44,298.72	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：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	2,049,826.90	一、本年支出	2,049,826.90	2,049,826.90		
一般公共预算财政拨款	2,049,826.90	一般公共服务支出	1,872,015.14	1,872,015.14		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	88,597.44	88,597.44		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	44,915.60	44,915.60		
		住房保障支出	44,298.72	44,298.72		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,049,826.90	支出合计	2,049,826.90	2,049,826.90		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		2,547,542.10	2,049,826.90	1,099,826.90	950,000.00	-20%
201	一般公共服务支出	2,340,982.98	1,872,015.14	922,015.14	950,000.00	-20%
20136	其他共产党事务支出	2,340,982.98	1,872,015.14	922,015.14	950,000.00	-20%
2013650	事业运行	1,155,982.98	922,015.14	922,015.14		-20%
2013699	其他共产党事务支出	1,185,000.00	950,000.00		950,000.00	-20%
208	社会保障和就业支出	102,761.28	88,597.44	88,597.44		-14%
20805	行政事业单位养老支出	102,761.28	88,597.44	88,597.44		-14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,507.52	59,064.96	59,064.96		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,253.76	29,532.48	29,532.48		-14%
210	卫生健康支出	52,417.20	44,915.60	44,915.60		-14%
21011	行政事业单位医疗	52,417.20	44,915.60	44,915.60		-14%
2101102	事业单位医疗	52,417.20	44,915.60	44,915.60		-14%
221	住房保障支出	51,380.64	44,298.72	44,298.72		-14%
22102	住房改革支出	51,380.64	44,298.72	44,298.72		-14%
2210201	住房公积金	51,380.64	44,298.72	44,298.72		-14%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：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		1, 099, 826. 90	881, 795. 23	218, 031. 67
301	工资福利支出	881, 075. 23	881, 075. 23	
30101	基本工资	199, 716. 00	199, 716. 00	
30102	津贴补贴	7, 740. 00	7, 740. 00	
30107	绩效工资	494, 700. 00	494, 700. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59, 064. 96	59, 064. 96	
30109	职业年金缴费	29, 532. 48	29, 532. 48	
30110	职工基本医疗保险缴费	31, 378. 26	31, 378. 26	
30112	其他社会保障缴费	6, 644. 81	6, 644. 81	
30113	住房公积金	44, 298. 72	44, 298. 72	
30114	医疗费	8, 000. 00	8, 000. 00	
302	商品和服务支出	218, 031. 67		218, 031. 67
30201	办公费	30, 000. 00		30, 000. 00
30202	印刷费	50, 000. 00		50, 000. 00
30205	水费	10, 000. 00		10, 000. 00
30206	电费	30, 000. 00		30, 000. 00
30207	邮电费	5, 000. 00		5, 000. 00
30213	维修（护）费	10, 000. 00		10, 000. 00
30214	租赁费	14, 000. 00		14, 000. 00
30216	培训费	2, 995. 74		2, 995. 74
30217	公务接待费	2, 000. 00		2, 000. 00
30226	劳务费	5, 000. 00		5, 000. 00
30228	工会经费	7, 045. 87		7, 045. 87
30229	福利费	6, 990. 06		6, 990. 06
30239	其他交通费用	45, 000. 00		45, 000. 00
303	对个人和家庭的补助	720. 00	720. 00	
30309	奖励金	720. 00	720. 00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		950,000.00
302	商品和服务支出	950,000.00
30201	办公费	550,000.00
30226	劳务费	400,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

2024年预算数						2023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	
2,000.00					2,000.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区综治中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。