

重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的 implementation。2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。3.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。6.负责区政府政务值班、区长公开电话和公开电子信箱的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。8.负责区政府系统的目标管理工作。9.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。11.负责指导协调全区政务（政府信息）公开和电子政务工作。12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。13.完成区委、

区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设 10 个科室，分别为：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、信息科、调研科、区政府总值班室、人事科、后勤科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 29,620,373.05 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29,620,373.05 元占 100%。收入较 2023 年增加 865,351.45 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 865,351.45 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 29,620,373.05 元，其中：一般公共服务支出 14,166,868.05 元占 47.8%、社会保障和就业支出 2,329,020 元占 7.9%、卫生健康支出 713,675 元占 2.4%、城乡社区支出 11,600,000 元占 39.2%、住房保障支出 810,810 元占 2.7%。支出较 2023 年增加 865,351.45 元，主要是基本支出预算减少 1,264,648.55 元，项目支出预算增加 2,130,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 29,620,373.05 元，一般公共预算财政拨款支出 29,620,373.05 元，较 2023 年增加 865,351.45 元。其中：基本支出 14,326,973.05 元，较 2023 年减少 1,264,648.55 元，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公用

经费预算标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、离退休人员离退休费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15,293,400 元，较 2023 年增加 2,130,000 元，主要原因是根据近几年工作实际开展情况和 2024 年工作部署计划，增加龙兴工业园社会管理等预算经费，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、驻港办和龙兴工业园社会事务管理等重点工作。

重庆市渝北区人民政府办公室（本级）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 380,000 元，较 2023 年减少 70,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 50,000 元，较 2023 年减少 40,000 元，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公务接待费的预算标准，在实际支出中，将严格审核把关，坚持厉行节约的原则，确保完成预算数和支出数均低于上年度的目标；公务用车运行维护费 330,000 元，较 2023 年减少 30,000 元，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公务用车运行维护费的预算标准；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 3,684,807.8 元，比 2023 年减少 451,670.92 元，主要原因是

按照过紧日子的要求，降低公用经费预算标准，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费等。

（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 15,293,400 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 5 辆，其中，一般公务用车 5 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：苏怀遂 联系电话：023-67815978

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,620,373.05	合计	29,620,373.05
一、本年收入合计	29,620,373.05	一、本年支出合计	29,620,373.05
一般公共预算资金	29,620,373.05	一般公共服务支出	14,166,868.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,329,020.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	713,675.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	11,600,000.00
事业收入资金		住房保障支出	810,810.00
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年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,620,373.05	14,326,973.05	15,293,400.00
201	一般公共服务支出	14,166,868.05	10,473,468.05	3,693,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,166,868.05	10,473,468.05	3,693,400.00
2010301	行政运行	10,473,468.05	10,473,468.05	
2010302	一般行政管理事务	3,693,400.00		3,693,400.00
208	社会保障和就业支出	2,329,020.00	2,329,020.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,329,020.00	2,329,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,880.00	933,880.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466,940.00	466,940.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	928,200.00	928,200.00	
210	卫生健康支出	713,675.00	713,675.00	
21011	行政事业单位医疗	713,675.00	713,675.00	
2101101	行政单位医疗	713,675.00	713,675.00	
212	城乡社区支出	11,600,000.00		11,600,000.00
21299	其他城乡社区支出	11,600,000.00		11,600,000.00
2129999	其他城乡社区支出	11,600,000.00		11,600,000.00
221	住房保障支出	810,810.00	810,810.00	
22102	住房改革支出	810,810.00	810,810.00	
2210201	住房公积金	810,810.00	810,810.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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	29,620,373.05	一、本年支出	29,620,373.05	29,620,373.05		
一般公共预算财政拨款	29,620,373.05	一般公共服务支出	14,166,868.05	14,166,868.05		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,329,020.00	2,329,020.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	713,675.00	713,675.00		
		城乡社区支出	11,600,000.00	11,600,000.00		
		住房保障支出	810,810.00	810,810.00		
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	29,620,373.05	支出合计	29,620,373.05	29,620,373.05		

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		28,755,021.60	29,620,373.05	14,326,973.05	15,293,400.00	3%
201	一般公共服务支出	15,003,852.00	14,166,868.05	10,473,468.05	3,693,400.00	-6%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,003,852.00	14,166,868.05	10,473,468.05	3,693,400.00	-6%
2010301	行政运行	11,440,452.00	10,473,468.05	10,473,468.05		-8%
2010302	一般行政管理事务	3,563,400.00	3,693,400.00		3,693,400.00	4%
208	社会保障和就业支出	2,518,622.40	2,329,020.00	2,329,020.00		-8%
20805	行政事业单位养老支出	2,518,622.40	2,329,020.00	2,329,020.00		-8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,241.60	933,880.00	933,880.00		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,620.80	466,940.00	466,940.00		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,016,760.00	928,200.00	928,200.00		-9%
210	卫生健康支出	760,176.00	713,675.00	713,675.00		-6%
21011	行政事业单位医疗	760,176.00	713,675.00	713,675.00		-6%
2101101	行政单位医疗	760,176.00	713,675.00	713,675.00		-6%
212	城乡社区支出	9,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00	21%
21299	其他城乡社区支出	9,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00	21%
2129999	其他城乡社区支出	9,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00	21%
221	住房保障支出	872,371.20	810,810.00	810,810.00		-7%
22102	住房改革支出	872,371.20	810,810.00	810,810.00		-7%
2210201	住房公积金	872,371.20	810,810.00	810,810.00		-7%

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		14,326,973.05	10,642,165.25	3,684,807.80
301	工资福利支出	9,647,965.25	9,647,965.25	
30101	基本工资	2,212,680.00	2,212,680.00	
30102	津贴补贴	1,493,160.00	1,493,160.00	
30103	奖金	3,065,310.00	3,065,310.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933,880.00	933,880.00	
30109	职业年金缴费	466,940.00	466,940.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	496,123.75	496,123.75	
30112	其他社会保障缴费	105,061.50	105,061.50	
30113	住房公积金	810,810.00	810,810.00	
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	
302	商品和服务支出	3,684,807.80		3,684,807.80
30201	办公费	1,291,600.00		1,291,600.00
30202	印刷费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	190,080.00		190,080.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	80,000.00		80,000.00
30216	培训费	33,190.20		33,190.20
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	70,213.80		70,213.80
30229	福利费	77,443.80		77,443.80
30231	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00
30239	其他交通费用	431,880.00		431,880.00
30299	其他商品和服务支出	750,400.00		750,400.00
303	对个人和家庭的补助	994,200.00	994,200.00	
30304	抚恤金	50,400.00	50,400.00	
30305	生活补助	877,800.00	877,800.00	
30307	医疗费补助	66,000.00	66,000.00	

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		15,293,400.00
302	商品和服务支出	15,293,400.00
30201	办公费	15,028,400.00
30202	印刷费	250,000.00
30211	差旅费	15,000.00

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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	
380,000.00		330,000.00		330,000.00	50,000.00	450,000.00		360,000.00		360,000.00	90,000.00

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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。