

重庆市北碚水土组团管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、全面加强党的建设，健全两新组织党建工作体制机制。
- 2、统筹协调本管理范围内的改革发展和体制机制创新。
- 3、统筹协调本管理范围内经济社会发展计划、规划和有关专项规划，按照有关规定报批后组织实施。
- 4、统筹规划本管理范围内的产业布局，统筹协调本管理范围内的重点投资项目建设。
- 5、组织制定、推进实施本管理范围内开发开放的政策和措施。
- 6、根据区委、区政府授权，在本管理范围内行使相关行政管理权。
- 7、优化营商环境、强化经济管理和投资服务等职能。负责本管理范围内的经济发展和开发建设、招商引资、经济统计等有关经济管理事务。
- 8、负责本管理范围内安全生产监管、应急抢险和灾害救助、防震减灾等工作。与相关部门、街（镇）共同做好本管理范围内信访稳定工作。
- 9、区委、区政府授予的其他职责。

（二）单位构成

本单位是区政府派出机构，部门下属一个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 237.98 万元，其中：一般公共预算拨款 237.98 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 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 32.65 万元，主要是人员变动增加人员的基本支出。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 237.98 万元，其中：一般公共服务支出 176.29 万元，社会保障和就业支出 31.2 万元，卫生健康支出 13.53 万元，住房保障支出 16.96 万元。支出比 2023 年增加 32.65 万元，主要是基本支出增加 32.65 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 237.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 237.98 万元，比 2023 年增加 32.65 万元。其中：基本支出 237.98 万元，比 2023 年增加 32.65 万元，主要是人员增加，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费以及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。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，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0.3万元，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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费33.83万元，比2023年增加6.21万元，主要原因是人员的增加，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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。2024年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆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。

部门预算公开联系人：姜妮 联系方式：023-60313530

重庆市北碚水土组团管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	237.98	一、本年支出	237.98	237.98		
一般公共预算资金	237.98	一般公共服务支出	176.29	176.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.20	31.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.53	13.53		
		住房保障支出	16.96	16.96		
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	237.98	支出合计	237.98	237.98		

重庆市北碚水土组团管理委员会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		205.33	237.98	237.98	
201	一般公共服务支出	153.90	176.29	176.29	
20199	其他一般公共服务支出	153.90	176.29	176.29	
2019999	其他一般公共服务支出	153.90	176.29	176.29	
208	社会保障和就业支出	28.19	31.20	31.20	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	19.02	19.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	9.51	9.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	8.33	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	8.33	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗		7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	6.85	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	0.84	0.84	
221	住房保障支出	14.91	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	14.91	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	14.91	16.96	16.96	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚水土组团管理委员会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	公用经费
合计		237.98	204.15	33.83
301	工资福利支出	201.29	201.29	
30101	基本工资	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	19.24	19.24	
30103	奖金	39.16	39.16	
30107	绩效工资	39.36	39.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
30109	职业年金缴费	9.51	9.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	16.96	16.96	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	33.83		33.83
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.56		4.56
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.63		2.63
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	2.27		2.27
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
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	

重庆市北碚水土组团管理委员会一般公共预算“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	
0.30					0.30	0.30					0.30

重庆市北碚水土组团管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚水土组团管理委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	237.98	合计	237.98
一般公共预算资金	237.98	一般公共服务支出	176.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.53
财政专户管理资金		住房保障支出	16.96
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			

重庆市北碚水土组团管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		237.98	237.98	
201	一般公共服务支出	176.29	176.29	
20199	其他一般公共服务支出	176.29	176.29	
2019999	其他一般公共服务支出	176.29	176.29	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

重庆市北碚水土组团管理委员会2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	209-重庆市北碚水土组团管理委员会		部门支出预算总额（万元）	237.98	归口管理科室	009-债务科		
当年整体绩效目标	水水土组团管理委员会作好预、决算执行率，按时公开预、决算。负责编制水土组团总体规划，组织实施协调建设开发管理。预计完成入驻企业协调服务依法安全生产监督管理288户，做好信访稳定工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	三公经费支出情况		定性	良好	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年考核任务指标	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	预算、决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	保障行政运行正常率	%	=	100	30	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标