

重庆市大足区人才发展中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区人才发展中心承担全区人才发展规划编制和人才项目策划实施、党员教育培训、远程教育网络建设等具体事务性工作。

1.承担人才资源统计与评估、人才项目、人才活动服务和人才工作信息宣传等工作。

2.承担党员教育教学资源开发、审核、入库和参评等工作。

3.承担远程教育组织管理、教学辅导、技术保障等工作。

4.完成区委组织部、区委人才工作领导小组办公室交办的其他任务。

（二）单位构成。

区人才发展中心属于区委组织部下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 224.52 万元，其中：一般公共预算拨款 224.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 63.89 万元，主要是人员增加，故经费增加 63.89 万元。

(二)支出预算：2024年年初预算数224.52万元，其中：一般公共服务支出182.59万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.08万元，卫生健康支出10.44万元，住房保障支出10.41万元。支出较去年增加63.89万元，主要是基本支出增加63.89万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入224.52万元，一般公共预算财政拨款支出224.52万元，比2023年增加63.89万元。其中：基本支出224.52万元，比2023年增加63.89万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，和2023年持平。

区人才发展中心部门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0万元，和2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2023年持平；公务接待费0万元，和2023年持平，公务用车运行维护费0万元，和2023年持平；公务用车购置费0万元，和2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2024 年年初未安排项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止 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

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：杨传辉，联系方式：43769025）

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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	224.52	一、本年支出	224.52	224.52		
一般公共预算资金	224.52	一般公共预算服务支出	182.59	182.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.08	21.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.44	10.44		
		住房保障支出	10.41	10.41		
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	224.52	支出合计	224.52	224.52		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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		224.52	224.52	
201	一般公共服务支出	182.59	182.59	
20132	组织事务	182.59	182.59	
2013250	事业运行	182.59	182.59	
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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		224.52	183.47	41.04
301	工资福利支出	183.47	183.47	
30101	基本工资	44.69	44.69	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	94.27	94.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	
30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	10.41	10.41	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	41.04		41.04
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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	

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	224.52	合计	224.52
一般公共预算资金	224.52	一般公共服务支出	182.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.44
财政专户管理资金		住房保障支出	10.41
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			

部门支出总表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		224.52	224.52	
201	一般公共服务支出	182.59	182.59	
20132	组织事务	182.59	182.59	
2013250	事业运行	182.59	182.59	
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.94	6.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市大足区人才发展中心

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：本单位无政府采购，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：106003-重庆市大足区人才发展中心

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

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。