

重庆市大足区志愿服务组织管理中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.落实区委、区政府关于开展创建全国文明城市和文明实践工作要求，协助主管部门统筹全区创建全国文明城市和文明实践工作。

2.对创建全国文明城市工作和文明实践工作开展研究，为制定工作意见和年度计划提出建议。

3.承担文明城区建设和文明实践活动的组织协调工作，以及相关业务的指导，培训和督促等事务性工作。

4.协助主管部门同筹社会各界参与文明城区创建和文明实践工作，营造良好的社会文明氛围。

5.协助主管部门对各创建单位和文明实践所、站、点的任务完成情况进行考评，承担具体事务性工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

(二) 单位构成

中共重庆市大足区新时代文明实践指导管理中心为区委宣传部管理的正科级公益一类事业单位，重庆市大足区志愿服务组织管理中心（重庆市大足区新时代文明实践指导中心）事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 37.89 万元，其中：一般公共预算拨款 37.89 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。收入较去年减少 2.67 万元，主要是基本支出经费拨款减少 2.67 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 37.89 万元，其中：一般公共服务支出 31.17 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 3.36 万元，卫生健康支出 1.7 万元，住房保障支出 1.66 万元。支出较去年减少 2.67 万元，主要是基本支出减少 2.67 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 37.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 37.89 万元，比 2023 年减少 2.67 万元。其中：基本支出 37.89 万元，比 2023 年减少 2.67 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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。

区志愿服务组织管理中心部门 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，比 2023 年减少 0 万元，和 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减

少 0 万元，和 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，和 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，和 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，和 2023 年持平。

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 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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：王荣桥 ， 联系方式：43769080）

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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	37.89	一、本年支出	37.89	37.89		
一般公共预算资金	37.89	一般公共预算服务支出	31.17	31.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.36	3.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.70	1.70		
		住房保障支出	1.66	1.66		
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	37.89	支出合计	37.89	37.89		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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		37.89	37.89	
201	一般公共服务支出	31.17	31.17	
20133	宣传事务	31.17	31.17	
2013350	事业运行	31.17	31.17	
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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		37.89	30.51	7.38
301	工资福利支出	30.51	30.51	
30101	基本工资	6.81	6.81	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	1.66	1.66	
30114	医疗费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	7.38		7.38
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	37.89	合计	37.89
一般公共预算资金	37.89	一般公共服务支出	31.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.70
财政专户管理资金		住房保障支出	1.66
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：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		37.89	37.89	
201	一般公共服务支出	31.17	31.17	
20133	宣传事务	31.17	31.17	
2013350	事业运行	31.17	31.17	
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.21	2.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.11	1.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市大足区志愿服务组织管理中心

单位：万元

项目编号	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：本单位无政府采购预算

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：107004-重庆市大足区志愿服务组织管理中心

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：本单位无项目经费预算