

垫江县群山管理中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责全县党风廉政建设和行政监察工作信息的调研、统计和分析等工作；负责廉政网络舆情收集、分析和研判等工作；负责纪检监察互联网站建设、维护等工作。

(二) 单位构成

本单位 1 个内设机构为综合科，核定财政全额拨款事业编制 6 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 94.35 万元，其中：一般公共预算拨款 94.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资产经营预算收入 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 26.29 万元，主要是事业运行经费拨款减少 21.67 万元，培训经费拨款减少 0.07 万元，机关事业单位养老保险缴费支出拨款减少 1.58 万元，机关事业单位职业年金缴费支出拨款减少 0.79 万元，事业单位医疗拨款减少 0.99 万元，住房公积金拨款减少 1.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 94.35 万元，其中：一般公共服务支出 77.19 万元，教育支出 0.29 万元，社会保障和就

业支出 8.8 万元，卫生健康支出 3.67 万元，住房保障支出 4.40 万元；支出较去年增加减少 26.29 万元，主要是基本支出减少 26.29 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 94.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 94.35 万元，比 2023 年减少 26.29 万元。其中：基本支出 94.35 万元，比 2023 年减少 26.29 万元，主要原因是事业单位人员较 2023 年减少 1 人，相关人员和运转费用预算减少，主要用于保障垫江县群山管理中心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，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位为下属事业单位，无项目支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是垫江县群山管理中心 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 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务接待费 0 元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是三公经费纳入纪委监委机关经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是公务用车纳入纪委监委机关统一支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是下属事业单位未安排公务用车

购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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。本单位无项目资金安排的支出。

（四）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、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。

单位预算公开联系人：余老师 联系方式：023-74681977

附表：

1. 垫江县群山管理中心财政拨款收支总表
2. 垫江县群山管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县群山管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县群山管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县群山管理中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县群山管理中心收支总表
7. 垫江县群山管理中心收入总表
8. 垫江县群山管理中心支出总表
9. 垫江县群山管理中心政府采购明细表
10. 垫江县群山管理中心 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县群山管理中心财政拨款收支总表

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	94.35	一、本年支出	94.35	94.35		
一般公共预算资金	94.35	一般公共服务支出	77.19	77.19		
政府性基金预算资金		教育支出	0.29	0.29		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.80	8.80		
		卫生健康支出	3.67	3.67		
		住房保障支出	4.40	4.40		
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	94.35	支出合计	94.35	94.35		

表二

垫江县群山管理中心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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	94.35	94.35	
201	一般公共服务支出	77.19	77.19	
20111	纪检监察事务	77.19	77.19	
2011150	事业运行	77.19	77.19	
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

表三

垫江县群山管理中心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	日常公用经费
合计		94.35	80.55	13.80
301	工资福利支出	80.55	80.55	
30101	基本工资	19.08	19.08	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	42.32	42.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.40	4.40	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	13.80		13.80
30201	办公费	12.50		12.50
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.57		0.57

表四

垫江县群山管理中心一般公共预算“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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县群山管理中心政府性基金预算支出表

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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表八

垫江县群山管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94.35	94.35	
201	一般公共服务支出	77.19	77.19	
20111	纪检监察事务	77.19	77.19	
2011150	事业运行	77.19	77.19	
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

表九

垫江县群山管理中心政府采购预算明细表

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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县群山管理中心项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位：

项目名称				项目负责人及联			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

本单位无该项收支，故此表无数据