

重庆市九龙坡区老年大学 2022 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展老年大学教育服务工作。主要包括制订老年教育工作计划，承办老年大学教育教学和相关管理服务等工作。

开展老年大学教育理论研究、经验交流工作。主要包括开展老年教育理论研究，总结老年教育经验，探索老年教育规律；开展老年现代远程教育等工作，逐步完善老年教育网络。

（二）单位构成

我单位是民政局下属参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 30.31 万元，其中：一般公共预算拨款 30.31 万元。收入较 2021 年增加 0.13 万元，主要是一般公共预算拨款增加 0.13 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 30.31 万元，其中：社会保障和就业支出预算 26.93 万元，卫生健康支出预算 1.26 万元，住房保障支出预算 2.12 万元。支出预算较 2021 年增加 0.13 万元，主要是基本支出预算增加 0.13 万。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 30.31 万元，一般公

共预算财政拨款支出 30.31 万元，比 2021 年增加 0.13 万元。其中：基本支出 30.31 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，主要原因是工资增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年相比无变化。

九龙坡区老年大学 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 5.66 万元，比上年减少 2.31 万元，主要原因为压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位无车辆。

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。

部门预算公开联系人：张怒林 联系方式：023-68435105

附表：1.2022年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支

- 出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
 - 6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表
 - 7.2022 年九龙坡区部门收支总表
 - 8.2022 年九龙坡区部门收入总表
 - 9.2022 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
 - 10.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
 - 11.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
 - 12.2022 年九龙坡区项目支出明细表
 - 13.2022 年九龙坡区部门整体绩效目标表
 - 14.2022 年九龙坡区政府采购明细表
 - 15.2022 年九龙坡区老年大学项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区民政局财政拨款收支总表

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	30.31	一、本年支出	30.31	30.31		
一般公共预算资金	30.31	社会保障和就业支出	26.93	26.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.26	1.26		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.12	2.12		
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	30.31	支出合计	30.31	30.31		

附件 2

重庆市九龙坡区民政局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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30.31	30.31	
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20802	民政管理事务	21.21	21.21	
2080201	行政运行	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

附件 3

重庆市九龙坡区民政局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：万元

经济分类科目		2022 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		30.31	24.65	5.66
301	工资福利支出	20.88	20.88	
30101	基本工资	5.07	5.07	
30102	津贴补贴	3.48	3.48	
30103	奖金	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
30109	职业年金缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	2.12	2.12	
30114	医疗费	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302	商品和服务支出	4.04	0.53	3.51
30201	办公费	2.00		2.00
30216	培训费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.64	0.46	0.18
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.07	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
310	资本性支出	2.15		2.15
31002	办公设备购置	2.15		2.15

附件 4

重庆市九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		30.31
501	机关工资福利支出	23.03
50101	工资奖金津补贴	11.12
50102	社会保障缴费	3.24
50103	住房公积金	2.12
50199	其他工资福利支出	6.54
502	机关商品和服务支出	4.04
50201	办公经费	3.60
50203	培训费	0.08
50299	其他商品和服务支出	0.37
509	对个人和家庭的补助	3.24
50901	社会福利和救助	3.24

附件 5

单位：万元

2022 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	

附件 6

重庆市九龙坡区民政局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				

附件 7

重庆市九龙坡区民政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30.31	合计	30.31
一般公共预算资金	30.31	社会保障和就业支出	26.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.12
财政专户管理资金			
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			

附件 9

重庆市九龙坡区民政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	30.31	30.31	
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20802	民政管理事务	21.21	21.21	
2080201	行政运行	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

附件 10

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 13

重庆市九龙坡区民政局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算 数		
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 15

2022 年项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明	无									