

重庆市九龙坡区社会福利指导中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区社会工作三级服务体系建设具体事务性工作；协调推进社区与社会组织、社会工作、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”工作；为全区社工机构提供政策咨询和业务指导；组织开展全区社工人才资源开发、岗位技能培训和职业能力建设；承担社会工作发展研究、质量监测评估等工作。

（二）单位构成

本单位是民政局下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 204.50 万元，其中：一般公共预算拨款 204.50 万元。收入较 2021 年增加 1.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.49 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 204.50 万元，其中：一般公共服务支出预算 万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算 176.39 万元，卫生健康支出预算 9.02 万元，住房保障支出预算 19.09 万元。支出预算较 2021 年增加 1.49 万元，主要是基本支出预算增加 1.49 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 204.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 204.50 万元，比 2021 年增加 1.49 万元。其中：基本支出 204.50 万元，比 2021 年增加 1.49 万元，主要原因是人员支出增加，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。

九龙坡区社会福利指导中心 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 8 万元，比 2021 年增加 3 万元。其中：公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要原因是车辆老化，费用增加。

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。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，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 年九龙坡区社会福利指导中心项目绩效

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	204.50	一、本年支出	204.50	204.50		
一般公共预算资金	204.50	社会保障和就业支出	176.39	176.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.02	9.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.09	19.09		
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	204.50	支出合计	204.50	204.50		

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		204.50	204.50	
208	社会保障和就业支出	176.39	176.39	
20802	民政管理事务	153.55	153.55	
2080299	其他民政管理事务支出	153.55	153.55	
20805	行政事业单位养老支出	22.84	22.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

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		204.50	179.39	25.11
301	工资福利支出	173.38	173.38	
30101	基本工资	38.47	38.47	
30102	津贴补贴	3.44	3.44	
30107	绩效工资	31.93	31.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
30109	职业年金缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	17.06	17.06	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	56.42	56.42	
302	商品和服务支出	25.40	0.29	25.11
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	1.55	0.20	1.35
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.84	0.09	6.75
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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		204.50
501	机关工资福利支出	24.62
50102	社会保障缴费	24.62
505	对事业单位经常性补助	174.16
50501	工资福利支出	148.75
50502	商品和服务支出	25.40
509	对个人和家庭的补助	5.72
50901	社会福利和救助	5.72

附件 5

重庆市九龙坡区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.00		8.00		8.00	

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	204.50	合计	204.50
一般公共预算资金	204.50	社会保障和就业支出	176.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.02
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.09
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	204.50	204.50	
208	社会保障和就业支出	176.39	176.39	
20802	民政管理事务	153.55	153.55	
2080299	其他民政管理事务支出	153.55	153.55	
20805	行政事业单位养老支出	22.84	22.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

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	基本支出				项目支出			
		额	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	绩效度量单	权重	
						值	位			
其 他 说 明	无									