

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心

2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区财政预算绩效评价中心负责组织实施区级财政预算绩效目标评价工作；负责指导区级部门开展财政预算绩效评价工作；负责财政预算绩效评价信息化建设；负责协助上级部门建立完善科学合理的预算绩效管理机制、绩效评价指标体系和绩效评价结果应用机制；承办上级部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

区财政预算绩效评价中心为正科级单位，未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 121.55 万元，其中：一般公共预算拨款 121.55 万元。收入较 2021 年减少 6.52 万元，主要是公用经费减少 6.52 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 121.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 97.12 万元，社会保障和就业支出预算 9.04 万元，卫生健康支出预算 4.57 万元，住房保障支出预算 10.82 万元。支出预算较 2021 年减少 6.52 万元，主要是基本支出预算减少 6.52 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 121.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 121.55 万元，比 2021 年减少 6.52 万元。其中：基本支出 121.55 万元，比 2021 年减少 6.52 万元，主要原因是差旅费下降等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

区财政预算绩效评价中心 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 1.29 万元，比 2021 年增加 0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.29 万元，比 2021 年增加 0.08 万元，主要原因是绩效评价事务增加，支出略微增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 27.13 万元，比上年减少 9.95 万元，主要原因为差旅费下降。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。2022 年未编制政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022 年未编制项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位

共有车辆 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。

部门预算公开联系人:魏宏宇 联系方式:023-68780330

附表:1.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门财政拨款收支总表

2.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心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 年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心政府性基金预算支出表

7.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收支总表

8.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收入总表

9.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心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 年九龙坡区财政预算绩效评价中心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 年九龙坡区财政预算绩效评价中心项目支出明细表

13. 2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心政府采购明细表

14. 2022 年九龙坡区财政预算绩效评价中心项目支出绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价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	121.55	一、本年支出	121.55	121.55		
一般公共预算资金	121.55	一般公共服务支出	97.12	97.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.04	9.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.57	4.57		
		住房保障支出	10.82	10.82		
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	121.55	支出合计	121.55	121.55		

附表 2

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价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		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		121.55	121.55	
201	一般公共服务支出	97.12	97.12	
20106	财政事务	97.12	97.12	
2010601	行政运行	97.12	97.12	
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

附表 3

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心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		121.55	94.42	27.13
301	工资福利支出	94.42	94.42	
30101	基本工资	19.45	19.45	
30102	津贴补贴	17.72	17.72	
30103	奖金	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	9.69	9.69	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	31.46	31.46	
302	商品和服务支出	27.13		27.13
30201	办公费	1.79		1.79
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.21		1.21
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	1.06		1.06
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	1.29		1.29

30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	1.31		1.31
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45

附表 4

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心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		121.55
501	机关工资福利支出	94.42
50101	工资奖金津补贴	38.79
50102	社会保障缴费	13.72
50103	住房公积金	9.69
50199	其他工资福利支出	32.21
502	机关商品和服务支出	27.13
50201	办公经费	19.13
50203	培训费	1.13
50205	委托业务费	2.06
50206	公务接待费	1.29
50209	维修（护）费	1.06
50299	其他商品和服务支出	2.45

附表 5

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算“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	
1.29					1.29

附表 6

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价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				

附表 7

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	121.55	合计	121.55
一般公共预算资金	121.55	一般公共服务支出	97.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.57
财政专户管理资金		住房保障支出	10.82
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			

附表 8

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		121.55	121.55								
201	一般公共服务支出	97.12	97.12								
20106	财政事务	97.12	97.12								
2010601	行政运行	97.12	97.12								
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04								
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01								
210	卫生健康支出	4.57	4.57								
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57								
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57								

221	住房保障支出	10.82	10.82								
22102	住房改革支出	10.82	10.82								
2210201	住房公积金	9.69	9.69								
2210203	购房补贴	1.12	1.12								

附表 9

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		121.55	121.55	
201	一般公共服务支出	97.12	97.12	
20106	财政事务	97.12	97.12	
2010601	行政运行	97.12	97.12	
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

附表 10

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款项

目支出预算表

(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		

附表 11

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款项

目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

项目名称:

单位：万元

[illegible]