

重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开展活动。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心为正科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 51.27 万元，其中：一般公共预算拨款 51.27 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 2021 年增加 5.16 万元，主要是保障和就业支出拨款增加 4.6 万元。

(二)支出预算: 2022 年年初预算数 51.27 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 0 万元, 教育支出预算 0 万元, 社会保障和就业支出预算 44.81 万元, 卫生健康支出预算 1.89 万元, 城乡社区支出预算 0 万元, 住房保障支出预算 4.56 万元。支出预算较 2021 年增加 5.16 万元, 主要是基本支出预算增加 5.16 万元, 项目支出预算增加 0 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 51.27 万元, 一般公共预算财政拨款支出 51.27 万元, 比 2021 年增加 5.16 万元。其中: 基本支出 51.27 万元, 比 2021 年增加 5.16 万元, 主要原因是政策性增资, 主要用于保障中梁山街道社区事务服务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, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 0 万元, 比 2021 年增加 0 万元。

2022 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 2021 年增加 0 万元。中梁山街道社区事务服务中心 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 0 万元, 比 2021 年减少 0 万元。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 比 2021 年减少 0 万元, 公务接待费 0 万元, 比 2021 年减少 0 万元, 公务用车运行维护费 0 元, 比 2021 年减少 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 比 2021 年减少 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12.71万元，比上年增加2.31万元，主要原因为政策性增资。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：政府采购货物预算0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。2022年项目支出均未实行绩效目标管理，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2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车、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。

部门预算公开联系人：魏星 联系方式：电话：
023-65264726

附表：1.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心财政拨款收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服

- 务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务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年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心政府性基金预算支出表
- 7.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心收支总表
- 8.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心收入总表
- 9.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务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年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务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年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务

服务中心项目支出明细表

13. 2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心部门整体绩效目标表

14. 2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心政府采购明细表

15. 2022 年重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处财政拨款收支总表						
						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	51.27	一、本年支出	51.27	51.27		
一般公共预算资金	51.27	社会保障和就业支出	44.81	44.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.89	1.89		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.56	4.56		
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	51.27	支出合计	51.27	51.27		

附件2-2				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处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		51.27	51.27	
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20802	民政管理事务	41.04	41.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	41.04	41.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附件2-3				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处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		51.27	38.56	12.71
301	工资福利支出	38.56	38.56	
30101	基本工资	7.88	7.88	
30102	津贴补贴	1.11	1.11	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
30109	职业年金缴费	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.77	3.77	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
302	商品和服务支出	12.71		12.71
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

附件2-4			
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处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			51.27
501	机关工资福利支出		5.39
50102	社会保障缴费		5.39
505	对事业单位经常性补助		45.88
50501	工资福利支出		33.17
50502	商品和服务支出		12.71

附件2-5					
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2-6				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处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2-7			
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	51.27	合计	51.27
一般公共预算资金	51.27	社会保障和就业支出	44.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.56
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2-8											
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门收入总表											
										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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		51.27	51.27								
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81								
20802	民政管理事务	41.04	41.04								
2080208	基层政权建设和社区治理	41.04	41.04								
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26								
210	卫生健康支出	1.89	1.89								
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89								
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24								
221	住房保障支出	4.56	4.56								
22102	住房改革支出	4.56	4.56								
2210201	住房公积金	3.77	3.77								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

附件2-9				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		51.27	51.27	
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20802	民政管理事务	41.04	41.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	41.04	41.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附件2-10		
(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2-15

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				市级支出（万元）	
				补助区县（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值