

重庆市九龙坡区低保服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担城乡低保审批工作，按要求将符合条件的困难群众审批纳入城市或农村最低保障，按时发放最低生活保障补助，保障困难群众生活；承担临时困难救助工作，将有突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题的群众纳入临时困难救助，发放临时救助金，保障困难群众的基本生活。

(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：2023 年年初预算数 137.55 万元，其中：一般公共预算拨款 137.55 万元。收入较 2022 年增加 29.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 29.55 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 137.55 万元，其中：社会保障和就业支出预算 121.3 万元，卫生健康支出预算 7.22 万元，住房保障支出预算 9.03 万元。支出预算较 2022 年增加 29.55 万元，主要是基本支出预算增加 29.55 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 137.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 137.55 万元，比 2022 年增加 29.55

万元。其中：基本支出 137.55 万元，比 2022 年增加 29.55 万元，主要原因是人员经费预算增加，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。

低保服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 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 26.53 万元，比上年增加 2.37 万元，主要原因为公用经费预算增加。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。2023 年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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：1.2023 年九龙坡区低保服务中心部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区低保服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区低保服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区低保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）

5.2023 年九龙坡区低保服务中心一般公共预算
“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区低保服务中心政府性基金预算
支出表

7.2023 年九龙坡区低保服务中心部门收支总表

8.2023 年九龙坡区低保服务中心部门收入总表

9.2023 年九龙坡区低保服务中心部门支出总表

10.2023 年九龙坡区低保服务中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区低保服务中心一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023 年九龙坡区低保服务中心项目支出明细
表

13.2023 年九龙坡区低保服务中心政府采购明细
表

14.2023 年九龙坡区低保服务中心项目绩效目标
表

附件 1

重庆市九龙坡区低保服务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	137.55	一、本年支出	137.55	137.55		
一般公共预算资金	137.55	社会保障和就业支出	121.30	121.30		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.22	7.22		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.03	9.03		
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	137.55	支出合计	137.55	137.55		

附件 2

重庆市九龙坡区低保服务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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		137.55	137.55	
208	社会保障和就业支出	121.30	121.30	
20802	民政管理事务	102.81	102.81	
2080201	行政运行	102.81	102.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 3

重庆市九龙坡区低保服务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		2023 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		137.55	108.65	28.90
301	工资福利支出	117.63	104.88	12.75
30101	基本工资	22.06	22.06	
30102	津贴补贴	17.19	17.19	
30103	奖金	33.12	33.12	
30106	伙食补助费	12.75		12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	16.22	0.07	16.15
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.07	2.93
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

附件 4

重庆市九龙坡区低保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)

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		137.55
501	机关工资福利支出	117.63
50101	工资奖金津补贴	72.37
50102	社会保障缴费	22.12
50103	住房公积金	8.64
50199	其他工资福利支出	14.50
502	机关商品和服务支出	16.22
50201	办公经费	12.61
50203	培训费	0.61
50299	其他商品和服务支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	3.70
50901	社会福利和救助	3.70

附件 5

重庆市九龙坡区低保服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 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

重庆市九龙坡区低保服务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				

附件 7

重庆市九龙坡区低保服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	137.55	合计	137.55
一般公共预算资金	137.55	社会保障和就业支出	121.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.03
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

重庆市九龙坡区低保服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		137.55	137.55	
208	社会保障和就业支出	121.30	121.30	
20802	民政管理事务	102.81	102.81	
2080201	行政运行	102.81	102.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 10

重庆市九龙坡区低保服务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		

附件 11

重庆市九龙坡区低保服务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		

附件 14

重庆市九龙坡区低保服务中心 2023 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 值	绩效度量单 位	权重	
其 他 说 明	无									