

重庆市九龙坡区社会福利指导中心

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：2023 年年初预算数 145.32 万元，其中：一般公共预算拨款 145.32 万元。收入较 2022 年减少 59.18 万元，主要是一般公共预算拨款减少 59.18 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 145.32 万元，其中：社会保障和就业支出预算 128.26 万元，卫生健康支出预算 6.55 万元，住房保障支出预算 10.5 万元。支出预算较 2022 年减少 59.18 万元，主要是基本支出预算减少 59.18 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 145.32 万元，一般

公共预算财政拨款支出 145.32 万元，比 2022 年减少 59.18 万元。其中：基本支出 145.32 万元，比 2022 年减少 59.18 万元，主要原因是人员支出减少，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。

九龙坡区社会福利指导中心 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 4 万元，比 2022 年减少 4 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是压缩开支。

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。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：1.2023 年九龙坡区社会福利指导中心单位财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区社会福利指导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 年九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区社会福利指导中心政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区社会福利指导中心单位收支总表

8.2023 年九龙坡区社会福利指导中心单位收入总表

9.2023 年九龙坡区社会福利指导中心单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区社会福利指导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）

11.2023 年九龙坡区社会福利指导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）

12.2023 年九龙坡区社会福利指导中心项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区社会福利指导中心政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区社会福利指导中心项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区社会福利指导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	145.32	一、本年支出	145.32	204.50		
一般公共预算资金	145.32	社会保障和就业支出	128.26	128.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.55	6.55		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.50	10.50		
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	145.32	支出合计	145.32	145.32		

附件 2

重庆市九龙坡区社会福利指导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		145.32	145.32	
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26	
20802	民政管理事务	110.19	110.19	
2080299	其他民政管理事务支出	110.19	110.19	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 3

重庆市九龙坡区社会福利指导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		145.32	120.68	24.63
301	工资福利支出	114.67	114.67	
30101	基本工资	29.40	29.40	
30102	津贴补贴	1.33	1.33	
30107	绩效工资	21.58	21.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	33.50	33.50	
302	商品和服务支出	24.73	0.09	24.63
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.78		0.78
30216	培训费	13.04		13.04
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附件 4

重庆市九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算
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		145.32
501	机关工资福利支出	17.80
50102	社会保障缴费	17.80
505	对事业单位经常性补助	121.60
50501	工资福利支出	96.87
50502	商品和服务支出	24.73
509	对个人和家庭的补助	5.92
50901	社会福利和救助	5.92

附件 5

重庆市九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算“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	
4.00		4.00		4.00	

附件 6

重庆市九龙坡区社会福利指导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

重庆市九龙坡区社会福利指导中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	145.32	合计	145.32
一般公共预算资金	145.32	社会保障和就业支出	128.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.55
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.50
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

重庆市九龙坡区社会福利指导中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		145.32	145.32	
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26	
20802	民政管理事务	110.19	110.19	
2080299	其他民政管理事务支出	110.19	110.19	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 10

重庆市九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算 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

重庆市九龙坡区社会福利指导中心一般公共预算 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

重庆市九龙坡区社会福利指导中心 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									