

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室 (重庆市渝中区城建服务中心) 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)负责区管工程档案专项验收及技术档案管理的事务性、辅助性工作；接收和保管需永久和长期保存的城市建设档案，承担城市建设档案的保护开发和利用工作；负责原重庆市渝中区离退休人员服务中心、重庆市渝中区城建服务中心管理的离退休人员的日常管理和服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

(二)单位构成。从预算单位构成看，本单位属于区住建委的二级预算单位，无下级预算单位。本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2021 年年初预算数 4234.42 万元，其中：一般公共预算拨款 4234.42 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，上年结转 0 万元。收入较去年增加 797.44 万元，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。

(二)支出预算：2021 年年初预算数 4234.42 万元，其中：社会保障和就业支出 3716.02 万元，卫生健康支出 277.6 万元，城乡社区支出 228.72 万元，住房保障支出 12.08 万元。支出较去年增加 797.44 万元，主要是基本支出增加 727.04 万元，项目支出增加 70.4 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4234.42万元，一般公共预算财政拨款支出4234.42万元，比2021年增加797.44万元。其中：基本支出4156.02万元，比2021年增加727.04万元，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。项目支出78.4万元，比2021年增加70.4万元，主要原因是原城服中心内退人员项目及房管历史遗留问题项目支出，规范编入项目支出中。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加0元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费150.32万元，比上年减少33.97万元，主要原因退休1人。

（二）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4234.42万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆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：蒋玲 联系方式：63890685

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年财政拨款收支总表

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	4,234.42	一、本年支出	4,234.42	4,234.42		
一般公共预算资金	4,234.42	社会保障和就业支出	3,716.02	3,716.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	277.60	277.60		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	228.72	228.72		
		住房保障支出	12.08	12.08		
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	4,234.42	支出合计	4,234.42	4,234.42		

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年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	总计	基本支出	项目支出
合计		4,234.42	4,156.02	78.40
208	社会保障和就业支出	3,716.02	3,716.02	
20805	行政事业单位养老支出	3,716.02	3,716.02	
2080502	事业单位离退休	3,698.86	3,698.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	277.60	277.60	
21011	行政事业单位医疗	277.60	277.60	
2101102	事业单位医疗	277.60	277.60	
212	城乡社区支出	228.72	150.32	78.40
21201	城乡社区管理事务	150.32	150.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.32	150.32	
21299	其他城乡社区支出	78.40		78.40
2129999	其他城乡社区支出	78.40		78.40
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210203	购房补贴	3.50	3.50	

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		4,156.02	3,868.04	287.97
301	工资福利支出	423.77	423.77	
30101	基本工资	38.64	38.64	
30102	津贴补贴	3.50	3.50	
30107	绩效工资	76.91	76.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
30113	住房公积金	8.58	8.58	
30114	医疗费	258.24	258.24	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	33.36		33.36
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.98		0.98
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	3,698.88	3,444.27	254.61
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,698.86	3,444.25	254.61

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年一般公共预算“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	
3.00		3.00		3.00	

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心） 2022年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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,234.42	合计	4,234.42
一般公共预算资金	4,234.42	社会保障和就业支出	3,716.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	277.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	228.72
财政专户管理资金		住房保障支出	12.08
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			

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 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		4,234.42	4,234.42								
208	社会保障和就业支出	3,716.02	3,716.02								
20805	行政事业单位养老支出	3,716.02	3,716.02								
2080502	事业单位离退休	3,698.86	3,698.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	277.60	277.60								
21011	行政事业单位医疗	277.60	277.60								
2101102	事业单位医疗	277.60	277.60								
212	城乡社区支出	228.72	228.72								
21201	城乡社区管理事务	150.32	150.32								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.32	150.32								
21299	其他城乡社区支出	78.40	78.40								
2129999	其他城乡社区支出	78.40	78.40								
221	住房保障支出	12.08	12.08								
22102	住房改革支出	12.08	12.08								
2210201	住房公积金	8.58	8.58								
2210203	购房补贴	3.50	3.50								

单位：万元

重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）2022年部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,234.42	4,156.02	78.40
208	社会保障和就业支出	3,716.02	3,716.02	
20805	行政事业单位养老支出	3,716.02	3,716.02	
2080502	事业单位离退休	3,698.86	3,698.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	277.60	277.60	
21011	行政事业单位医疗	277.60	277.60	
2101102	事业单位医疗	277.60	277.60	
212	城乡社区支出	228.72	150.32	78.40
21201	城乡社区管理事务	150.32	150.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.32	150.32	
21299	其他城乡社区支出	78.40		78.40
2129999	其他城乡社区支出	78.40		78.40
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210203	购房补贴	3.50	3.50	

