

重庆市大渡口区跳磴镇文化服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织开展丰富多彩的群众文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映，板报制展，文艺表演，体育竞赛，美术摄影展览等活动，繁荣群众文化事业；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、文化科技讲座、农技知识讲座、劳动技能培训等，辅导和培养文艺骨干；开办图书报刊阅览室，组织群众开展读书读报借阅活动，进行大众科普资料编辑和宣传；搜集、整理、保存民族民间文化艺术遗产，组织开展业余文艺创作，促进地方特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农村文化中心开展各种业务活动；负责文物的宣传保护工作；开展文化交流活动，组织文化交流作品选送；受上级文化广电主管部门委托协助管理当地文化和广播影视经营项目。

（二）单位构成

独立机构编制数 1 个，即 1 个直属科级全民事业单位重庆市大渡口区跳磴镇文化服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 209.71 万元，其中：一般公共预算拨款 209.71 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 209.71 万元，其中：文

文化旅游体育与传媒支出 162.91 万元，社会保障和就业支出预算 29.25 万元，卫生健康支出预算 8.65 万元，住房保障支出预算 8.9 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 209.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 209.71 万元。

重庆市大渡口区跳磴镇文化服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费均为 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.01 万元。主要用于其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位 2023 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位有 1 车辆，一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：周孝欢 联系方式：023-68535182

2023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	209.71	一、本年支出	209.71	209.71		
一般公共预算资金	209.71	文化旅游体育与传媒支出	162.91	162.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.25	29.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.65	8.65		
		住房保障支出	8.90	8.90		
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	209.71	支出合计	209.71	209.71		

表二

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		209.71	209.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	162.91	162.91	
20701	文化和旅游	162.91	162.91	
2070199	其他文化和旅游支出	162.91	162.91	
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023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		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		209.71	163.70	46.01
301	工资福利支出	152.26	152.26	
30101	基本工资	34.87	34.87	
30102	津贴补贴	6.29	6.29	
30107	绩效工资	33.04	33.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	8.90	8.90	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	41.37	41.37	
302	商品和服务支出	46.01		46.01
30216	培训费	1.11		1.11
30226	劳务费	32.19		32.19
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

2023年一般公共预算“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	
9.00		9.00		9.00	

2023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			

表六

2023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	209.71	合计	209.71
一般公共预算资金	209.71	文化旅游体育与传媒支出	162.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.65
财政专户管理资金		住房保障支出	8.90
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			

2023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		209.71	209.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	162.91	162.91	
20701	文化和旅游	162.91	162.91	
2070199	其他文化和旅游支出	162.91	162.91	
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	

表十

区级专项资金绩效目标表

填报单位：		160003-重庆市大渡口区跳磴镇文化服务中心					
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注说明：本级无区级项目。