

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

陶家镇文化服务中心主要负责文化、旅游、体育、文物保护、监督广播电视和应急广播安全播出、协助查处损毁广播电视设施设备事件等工作。

(二) 单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年财政拨款收入 105.94 万元。其中：一般公共预算拨款 105.94 万元，国有资本经营预算拨款收入 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。

(二) 支出预算：一般公共预算拨款支出 105.94 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 81.38

万元，社会保障和就业支出 15.84 万元，卫生健康支出 3.2 万元，住房保障支出 5.52 万元。支出较 2021 年年初预算增加 18.2 万元，主要是增加基本支出。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算当年财政拨款收入 105.94 万元，比 2021 年预算数增加 18.2 万元。2022 年一般公共预算财政拨款支出 105.94 万元，比 2021 年年初预算增加 18.2 万元，主要是增加群众文化活动支出。其中：基本支出 105.94 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员费用和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 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。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6 万元，因上年事业单位未独立编报部门预算，由陶家镇人民政府汇总预算，故未能与上年比较。

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 43.32 万元，比 2021 年增加 23.72

万元，主要增加文化活动及群众文化支出。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。2022 年无政府采购预算项目。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出实行了绩效目标管理，本部门项目绩效目标全部在政府

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，无国有资产。

六、专业名词解释

（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：彭冬梅 联系方式：电话：023-65785821

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类科目)

- 4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算经济分类科目）
- 5.一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.政府性基金预算支出表（无基金预算）
- 7.部门收支总表
- 8.部门收入总表
- 9.部门支出总表
- 10.一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）
- 11.一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.项目支出明细表
- 13.部门整体支出绩效目标申报表
- 14.政府采购明细表
- 15.绩效目标申报表

附件 2-1

重庆市九龙坡区陶家镇文化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	105.94	一、本年支出	105.94	105.94		
一般公共预算资金	105.94	文化旅游体育与传媒支出	81.38	81.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.84	15.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.20	3.20		
		住房保障支出	5.52	5.52		
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	105.94	支出合计	105.94	105.94		

附件 2-2

重庆市九龙坡区陶家镇文化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		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		105.94	105.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.38	81.38	
20701	文化和旅游	81.38	81.38	
2070199	其他文化和旅游支出	81.38	81.38	
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

2210203	购房补贴	0.40	0.40
---------	------	------	------

附件 2-3

重庆市九龙坡区陶家镇文化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		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		105.94	62.62	43.32
301	工资福利支出	50.59	50.59	
30101	基本工资	8.66	8.66	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30107	绩效工资	9.39	9.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	5.12	5.12	

30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	18.78	18.78	
302	商品和服务支出	43.91	0.59	43.32
30201	办公费	30.05		30.05
30216	培训费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	1.15	0.40	0.75
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.19	0.19	6.00
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	

附件 2-4

重庆市九龙坡区陶家镇文化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		105.94
501	机关工资福利支出	6.59
50102	社会保障缴费	6.59
505	对事业单位经常性补助	87.91
50501	工资福利支出	44.00
50502	商品和服务支出	43.91
509	对个人和家庭的补助	11.44
50901	社会福利和救助	11.44

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	

6.00		6.00		6.00	
------	--	------	--	------	--

附件 2-6

重庆市九龙坡区陶家镇文化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 2-7

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	105.94	合计	105.94
一般公共预算资金	105.94	文化旅游体育与传媒支出	81.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.20
财政专户管理资金		住房保障支出	5.52
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

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心部门收入总表

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		105.94	105.94								
207	文化旅游体育与传媒支出	81.38	81.38								
20701	文化和旅游	81.38	81.38								
2070199	其他文化和旅游支出	81.38	81.38								
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84								
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.08	3.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.54	1.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23								
210	卫生健康支出	3.20	3.20								
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20								
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09								
221	住房保障支出	5.52	5.52								

22102	住房改革支出	5.52	5.52								
2210201	住房公积金	5.12	5.12								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

附件 2-9

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		105.94	105.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.38	81.38	
20701	文化和旅游	81.38	81.38	
2070199	其他文化和旅游支出	81.38	81.38	
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 2-10

重庆市九龙坡区陶家镇文化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 2-11

重庆市九龙坡区陶家镇文化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
2-12

当年整体绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件
2-14

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府 经济	部门 经济	是否 政府	项目 状态	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本	财政 专户	单位资金
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	--------	---------	----------	----------	------

				科目	科目	采购			小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	经营预算	管理资金	小计	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

附件 2-15

2022 年重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心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						