

# 重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

集中管理维护综治、信访、维稳、生态环境、城市管理、“两违”整治、应急管理网格化信息系统，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实；承办公共安全隐患排查治理体系和风险预防控制体系信息化建设任务，对辖区内群众有关社会管理方面的求助、投诉受理、处理、督办、反馈；依托网格化信息系统，开展对社会管理信息的筛查研判、动态监测，并提出工作建议意见；承担社会管理信息收集、排查、调度、上报等工作。

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区铜罐驿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 年年初预算数 122.38 万元，其中：

一般公共预算拨款 122.38 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。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由铜罐驿镇人民政府汇总预算，上年一般公共预算预算数为本级、1 个参公单位和 6 个事业单位的汇总数，故未能与上年比较。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 122.38 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 96.67 万元，社会保障和就业支出预算 12.78 万元，卫生健康支出预算 4.03 万元，住房保障支出预算 8.90 万元。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由铜罐驿镇人民政府汇总预算，上年一般公共预算预算数为本级、1 个参公单位和 6 个事业单位的汇总数，故未能与上年比较。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 122.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 122.38 万元。其中：基本支出 122.38 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由铜罐驿镇人民政府汇总预算，上年一般公共预算预算数为本级、1 个参公单位和 6 个事业单位的汇总数，故未能与上年比较。

铜罐驿镇文化服务中心 2022 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**

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由铜罐驿镇人民政府汇总预算，上年一般公共预算预算数为本级、1个参公单位和6个事业单位的汇总数，故未能与上年比较。

#### **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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、

执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘宗建 联系方式： 023-65901217

- 附表：1.2022 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区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）
- 5.2022 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2022 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年九龙坡区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）
- 11.2022 年九龙坡区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. 2022 年九龙坡区项目支出明细表

13. 2022 年九龙坡区政府采购明细表

14. 2022 年九龙坡区项目绩效目标表

# 2022 年部门预算批复表

## 重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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	122.38	一、本年支出	122.38	122.38		
一般公共预算资金	122.38	文化旅游体育与传媒支出	96.67	96.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.78	12.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	122.38	支出合计	122.38	122.38		

重庆市九龙坡区铜罐驿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		122.38	122.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.67	96.67	
20701	文化和旅游	96.67	96.67	
2070199	其他文化和旅游支出	96.67	96.67	
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
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	7.38	7.38	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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		<b>122.38</b>	<b>81.08</b>	<b>41.30</b>
301	工资福利支出	75.06	75.06	
30101	基本工资	14.04	14.04	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	14.25	14.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	25.41	25.41	
302	商品和服务支出	41.59	0.29	41.30
30201	办公费	18.00		18.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.69	0.20	0.49
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.09	2.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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		<b>122.38</b>
501	机关工资福利支出	10.25
50102	社会保障缴费	10.25
505	对事业单位经常性补助	106.41
50501	工资福利支出	64.82
50502	商品和服务支出	41.59
509	对个人和家庭的补助	5.72
50901	社会福利和救助	5.72

### 重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心一般公共预算“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	

### 重庆市九龙坡区铜罐驿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				

### 重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	122.38	合计	122.38
一般公共预算资金	122.38	文化旅游体育与传媒支出	96.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.03
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			

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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 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										
<b>合计</b>		<b>122.38</b>	<b>122.38</b>								
207	文化旅游体育与传媒支出	96.67	96.67								
20701	文化和旅游	96.67	96.67								
2070199	其他文化和旅游支出	96.67	96.67								
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78								
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61								
210	卫生健康支出	4.03	4.03								
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03								
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85								
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	7.38	7.38								
2210203	购房补贴	1.52	1.52								

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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		<b>122.38</b>	<b>122.38</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.67	96.67	
20701	文化和旅游	96.67	96.67	
2070199	其他文化和旅游支出	96.67	96.67	
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
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	7.38	7.38	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

## 重庆市九龙坡区铜罐驿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		

# 重庆市九龙坡区铜罐驿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		





绩效目标表

绩效目标表														
单位信息:		项目名称:							职能职责与活动:					
主管部门:		项目经办人:							项目总额:					
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:							其中:	财政资金:				
整体目标:									财政专户管理资金:					
									单位资金:					
									社会投入资金:					
									银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						