

重庆市九龙坡区二郎街道社区文化服务中心 单位预算情况说明

一、单位基本情况

对广大群众进行时事政策宣传和法制教育；组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务，普及科学文化知识；指导和辅导社区文化室开展各种业务活动；协助有关单位配送公共文化资源，开展流动文化服务；开展数字文化信息服务，建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点；协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作；受委托做好文化市场管理及监督工作，发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

（二）单位构成

核定事业编制 4 名。其中，主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 72.17 万元，其中：一般公共预算拨款 72.17 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。收入较 2022 年增加 14.54 万元，主要是新进一名职工，工资及保险经费拨款增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 72.17 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 58.16 万元，社会保障和就业支出 3.81 万元，卫生健康支出 2.82 万元，住房保障支出 5.57 万元。支出预算较 2022 年增加 14.54 万元，主要是基本支出预算增加 14.54 万元，项目支出预算增加 0 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 72.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 72.17 万元，比 2022 年增加 14.54 万元。其中：基本支出 72.17 万元，比 2022 年增加 14.54 万元，主要原因是人员工资及保险增加等，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，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

本单位 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 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是下级单位不再单独预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

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。2023 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 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：李倩 联系方式：68688172

附表：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023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)

5.2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表 (功能科目分类到项)
- 10.2023 年九龙坡区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)
- 11.2023 年九龙坡区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)
- 12.2023 年九龙坡区项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区二郎街道项目绩效目标表

2023年部门预算批复表

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

(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：

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处财政拨款收支总表

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	72.17	一、本年支出	72.17	72.17		
一般公共预算资金	72.17	文化旅游体育与传媒支出	58.16	58.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.62	5.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.82	2.82		
		住房保障支出	5.57	5.57		
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	72.17	支出合计	72.17	72.17		

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处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		72.17	72.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.16	58.16	
20701	文化和旅游	58.16	58.16	
2070199	其他文化和旅游支出	58.16	58.16	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处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		72.17	54.47	17.70
301	工资福利支出	54.47	54.47	
30101	基本工资	10.54	10.54	
30102	津贴补贴	1.27	1.27	
30107	绩效工资	12.41	12.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	
30109	职业年金缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	4.77	4.77	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	16.98	16.98	
302	商品和服务支出	17.70		17.70
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.09		1.09
30206	电费	1.21		1.21
30209	物业管理费	2.81		2.81
30216	培训费	0.35		0.35
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处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		72.17
501	机关工资福利支出	8.03
50102	社会保障缴费	8.03
505	对事业单位经常性补助	64.14
50501	工资福利支出	46.44
50502	商品和服务支出	17.70

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算“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	

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处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			

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	72.17	合计	72.17
一般公共预算资金	72.17	文化旅游体育与传媒支出	58.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.82
财政专户管理资金		住房保障支出	5.57
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			

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表

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		72.17	72.17								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.16	58.16								
20701	文化和旅游	58.16	58.16								
2070199	其他文化和旅游支出	58.16	58.16								
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62								
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87								
210	卫生健康支出	2.82	2.82								
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82								
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35								
221	住房保障支出	5.57	5.57								
22102	住房改革支出	5.57	5.57								
2210201	住房公积金	4.77	4.77								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		72.17	72.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.16	58.16	
20701	文化和旅游	58.16	58.16	
2070199	其他文化和旅游支出	58.16	58.16	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.75	3.75	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

(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		

(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		

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金														
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	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	小计	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								
							合计																										

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数		
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称:

总体资金情况（元）		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	
部门 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											

年度绩效目标表

单位信息：) 主管部门： <input style="width: 100%;" type="text"/> 预算执行率权重： <input style="width: 100%;" type="text"/> 年度目标： <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	预算项目： 项目经办人： <input style="width: 100%;" type="text"/> 项目经办人电话： <input style="width: 100%;" type="text"/>	职能职责与活动： 项目总额： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 其中： 财政资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 财政专户管理资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 单位资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 社会投入资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 银行贷款： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
--	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注	是否核心指标
------	------	------	------	-----	-------	------	--------	----------	----	--------