

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 2022 年文化服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位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

本单位编制 3 人，在职 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 74.23 万元，其中：一般公共预算拨款 74.23 万元。收入较 2021 年增加 1.22 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1.22 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 74.23 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 58.94 万元，社会保障和就业支出预算 6.0

4 万元，卫生健康支出预算 3 万元，住房保障支出预算 6.25 万元。支出预算较 2021 年增加 1.22 万元，主要是基本支出预算增加 1.22 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 74.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 74.23 万元，比 2021 年增加 1.22 万元。其中：基本支出 74.23 万元，比 2021 年增加 1.22 万元，主要原因是公用经费政策性调整，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 2021 年增加（或减少）0 万元。

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 年减少（或减少）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。
- 3.绩效目标设置情况。2022 年无项目支出，不涉及一般公共预算当年财政拨款。
- 4.国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆。

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。

单位预算公开联系人：唐婉 联系方式：023-86182888

附件：1.2022年黄桷坪街道文化服务中心财政拨款收支总表

2.2022年黄桷坪街道文化服务中心一般公共预算财政

拨款支出预算表

3.2022 年黄桷坪街道文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年黄桷坪街道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）

5.2022 年黄桷坪街道文化服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年黄桷坪街道文化服务中心政府性基金预算支出表

7.2022 年黄桷坪街道文化服务中心收支总表

8.2022 年黄桷坪街道文化服务中心收入总表

9.2022 年黄桷坪街道文化服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年黄桷坪街道文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年黄桷坪街道文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年黄桷坪街道文化服务中心项目支出明细表

13.2022 年黄桷坪街道文化服务中心政府采购明细表

14.2022 年黄桷坪街道文化服务中心项目目标绩效表

附件 1

黄桷坪街道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	74.23	一、本年支出	74.23	74.23		
一般公共预算资金	74.23	文化旅游体育与传媒支出	58.94	58.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.04	6.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	6.25	6.25		
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	74.23	支出合计	74.23	74.23		

附件 2

黄桷坪街道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		74.23	74.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.94	58.94	
20701	文化和旅游	58.94	58.94	
2070199	其他文化和旅游支出	58.94	58.94	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 3

黄桷坪街道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		74.23	59.47	14.76
301	工资福利支出	59.47	59.47	
30101	基本工资	13.91	13.91	
30102	津贴补贴	0.87	0.87	
30107	绩效工资	10.79	10.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	5.85	5.85	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302	商品和服务支出	14.76		14.76
30201	办公费	7.81		7.81
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.94		0.94
30209	物业管理费	0.81		0.81
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71

附件 4

黄桷坪街道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		74.23
501	机关工资福利支出	8.63
50102	社会保障缴费	8.63
505	对事业单位经常性补助	65.60
50501	工资福利支出	50.84
50502	商品和服务支出	14.76

附件 5

黄桷坪街道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	

附件 6

黄桷坪街道文化服务中心政府性基金预算支出表

黄桷坪街道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 7

黄桷坪街道文化服务中心收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	74.23	合计	74.23
一般公共预算资金	74.23	文化旅游体育与传媒支出	58.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00
财政专户管理资金		住房保障支出	6.25
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 8

黄桷坪街道文化服务中心收入总表											
											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										
合计		74.23	74.23								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.94	58.94								
20701	文化和旅游	58.94	58.94								
2070199	其他文化和旅游支出	58.94	58.94								
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04								
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01								
210	卫生健康支出	3.00	3.00								
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00								
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38								
221	住房保障支出	6.25	6.25								
22102	住房改革支出	6.25	6.25								
2210201	住房公积金	5.85	5.85								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

附件 9

黄桷坪街道文化服务中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74.23	74.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.94	58.94	
20701	文化和旅游	58.94	58.94	
2070199	其他文化和旅游支出	58.94	58.94	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附件 10

黄桷坪街道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 11

黄桷坪街道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 12

黄桷坪街道文化服务中心项目支出明细表

黄桷坪街道文化服务中心项目支出明细表																							
单位：																							
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
							合计																

附件 13

黄桷坪街道文化服务中心政府采购明细表

黄桷坪街道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 科目	部门经济 科目	是否政 府采购	项目状态	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	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	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
							合计：															

附件 14

黄桷坪街道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											