

重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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：2023 年年初预算数 108.36 万元，其中：

一般公共预算拨款 108.36 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 年减少 14.02 万元，主要是人员经费拨款减少 14.02 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 108.36 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 87.03 万元，社会保障和就业支出预算 11.76 万元，卫生健康支出预算 3.44 万元，住房保障支出预算 6.13 万元。支出预算较 2022 年减少 14.02 万元，主要是基本支出预算减少 14.02 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 108.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 108.36 万元，比 2022 年减少 14.02 万元。其中：基本支出 108.36 万元，比 2022 年减少 14.02 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，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 0 万元。

铜罐驿镇文化服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 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 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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：1.2023 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 年九龙坡区部门收支总表（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 年九龙坡区项目绩效目标表

2023 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 | 108.36 | 一、本年支出 | 108.36 | 108.36 | | |
| 一般公共预算资金 | 108.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.03 | 87.03 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 108.36 | 支出合计 | 108.36 | 108.36 | | |

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 | | 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 | | 108.36 | 108.36 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 87.03 | 87.03 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.12 | 1.12 | |

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 | | 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 | | 108.36 | 63.77 | 44.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.76 | 57.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.48 | 11.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.88 | 4.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.38 | 10.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.69 | 0.09 | 44.59 |
| 30201 | 办公费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30205 | 水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.51 | | 5.51 |
| 30229 | 福利费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.09 | 0.09 | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.92 | 5.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.52 | 5.52 | |
| 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 | | 108.36 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 8.78 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8.78 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 93.66 |
| 50501 | 工资福利支出 | 48.97 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 44.69 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 5.92 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.92 |

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

| 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 | 108.36 | 合计 | 108.36 |
| 一般公共预算资金 | 108.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.03 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 11.76 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.44 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 6.13 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 108.36 | 108.36 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 87.03 | 87.03 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | |

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 | | 108.36 | 108.36 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 87.03 | 87.03 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.12 | 1.12 | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |