

# 重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 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

九龙坡区陶家镇文化服务中心无内设机构和二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2023 年年初预算数 123.56 万元。其中：一般公共预算拨款 123.56 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。收入较 2022 年同口径增加 17.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 17.62 万元。

### （二）支出预算

2023 年年初预算数 123.56 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 93.78 万元，社会保障和就业支出 18.26 万元，卫生健康支出 4.37 万元，住房保障支出 7.15 元。支出较 2022 年同口径增加 17.62 万元，主要是基本支出预算增加 17.62 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 123.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 123.56 万元，比 2022 年同口径预算数增加 17.62 万元，其中：基本支出 123.56 万元，比 2022 年增加 123.56 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年本单位未单独预算“三公”经费。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出实行了绩效管理，绩效目标全部列入政府项目而未单独列入本单位。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本部门有 1 辆一般公务用车，2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

### 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：周华      联系方式：023-65785129

附表：1.2023 年陶家镇人民政府部门财政拨款收支总表

2.2023 年陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年陶家镇人民政府政府性基金预算支出表
- 7.2023 年陶家镇人民政府部门收支总表
- 8.2023 年陶家镇人民政府收入总表
- 9.2023 年陶家镇人民政府部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府项目支出明细表
13. 2023 年陶家镇人民政府部门整体绩效目标表
- 14.2023 年陶家镇人民政府政府采购明细表
- 15.2023 年陶家镇人民政府项目绩效目标表

# 2023 年陶家镇人民政府部门财政拨款收支总表

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	123.56	一、本年支出	123.56	123.56		
一般公共预算资金	123.56	文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.26	18.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.37	4.37		
		住房保障支出	7.15	7.15		
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	123.56	支出合计	123.56	123.56		

# 2023 年陶家镇人民政府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		<b>123.56</b>	<b>123.56</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78	
20701	文化和旅游	93.78	93.78	
2070199	其他文化和旅游支出	93.78	93.78	
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	

# 2023 年陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

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
<b>合计</b>		<b>123.56</b>	<b>81.51</b>	<b>42.05</b>
301	工资福利支出	69.48	69.48	
30101	基本工资	12.48	12.48	
30102	津贴补贴	5.53	5.53	
30107	绩效工资	12.34	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.10	6.10	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	22.34	22.34	
302	商品和服务支出	42.24	0.19	42.05
30201	办公费	10.40		10.40
30216	培训费	0.44		0.44
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.19	0.19	4.00
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

# 2023 年陶家镇人民政府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>123.56</b>
501	机关工资福利支出	10.05
50102	社会保障缴费	10.05
505	对事业单位经常性补助	101.67
50501	工资福利支出	59.43
50502	商品和服务支出	42.24
509	对个人和家庭的补助	11.84
50901	社会福利和救助	11.84



# 2023 年陶家镇人民政府一般公共预算“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	
5.00		5.00		5.00	

# 2023 年陶家镇人民政府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				

## 2023 年陶家镇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	123.56	合计	123.56
一般公共预算资金	123.56	文化旅游体育与传媒支出	93.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.37
财政专户管理资金		住房保障支出	7.15
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			

# 2023 年陶家镇人民政府收入总表

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>123.56</b>	<b>123.56</b>								
207	文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78								
20701	文化和旅游	93.78	93.78								
2070199	其他文化和旅游支出	93.78	93.78								
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26								
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23								
210	卫生健康支出	4.37	4.37								
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37								
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24								
221	住房保障支出	7.15	7.15								
22102	住房改革支出	7.15	7.15								
2210201	住房公积金	6.10	6.10								
2210203	购房补贴	1.05	1.05								

# 2023 年陶家镇人民政府部门支出总表（功能科目分类到项）

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>123.56</b>	<b>123.56</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78	
20701	文化和旅游	93.78	93.78	
2070199	其他文化和旅游支出	93.78	93.78	
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	

# 2023 年陶家镇人民政府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		

## 2023 年陶家镇人民政府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		

# 2023 年陶家镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

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																			



## 2023 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府项目绩效目标表

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	