

重庆市綦江区万东镇文化服务中心

2023 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

主要负责宣传、文化、教育、体育、广播电视、科技培训、关心下一代工作等方面服务工作；协助做好辖区内意识形态、舆情监控和精神文明工作；组织开展群众文化活动、文艺活动、文化宣传、群众性体育及全民健身活动，管理群众文化队伍、业余创作团体、业余文艺创作组织，委托管理文化市场，指导村社文化室业务，收集、整理、保护民间文化艺术遗产等职责。

(二) 单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 113.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 41.32 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 41.32 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 113.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 92.73 万元，社会保障和就业支出预算 11.5 万元，卫生健康支出预算 4.64 万元，住房保障支出预算 4.6 万元。支出预算较 2022 年增加 41.32 万元，主要是基本支出预算增加 36.32 万元，项目支出增加 5 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇文化服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 113.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.48 万元，比 2022 年增加 41.32 万元，其中：基本支出 103.98 万元，比 2022 年增加 36.32 万元，主要原因是津补贴政策改革后，事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 9.5 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是将群众文化活动相关经费纳入预算。项目经费主要用于群众文化活动、文化惠民服务管理等重点工作。

(二) 政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇文化服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区万东镇文化服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市綦江区万东镇文化服务中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 9.5 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：王丽 联系方式：023-81715567

附表：重庆市綦江区万东镇文化服务中心 2023 年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|--|
| 1 | 表一 | 2023 年万盛经开区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2023 年万盛经开区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2023 年万盛经开区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2023 年万盛经开区单位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） |
| 7 | 表七 | 2023 年万盛经开区单位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） |
| 8 | 表八 | 2023 年万盛经开区单位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） |
| 9 | 表九 | 2023 年万盛经开区单位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） |
| 10 | 表十 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表 |
| 14 | 表十四 | 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表 |

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 113.48 | 合计 | 113.48 |
| 一、本年收入合计 | 113.48 | 一、本年支出合计 | 113.48 |
| 一般公共预算资金 | 113.48 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.73 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 11.50 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.64 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 4.60 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|-----------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 113.48 | 103.98 | 9.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.73 | 83.23 | 9.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.73 | 83.23 | 9.50 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 83.23 | 83.23 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.50 | 11.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.14 | 6.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | | | | |

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

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 | 113.48 | 一、本年支出 | 113.48 | 113.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 113.48 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.73 | 92.73 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.60 | 4.60 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 113.48 | 支出合计 | 113.48 | 113.48 | | |

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 2022 年预 算数 | 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 | 72.16 | 113.48 | 103.98 | 9.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.03 | 92.73 | 83.23 | 9.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.03 | 92.73 | 83.23 | 9.50 |
| 2070108 | 文化活动 | | 5.00 | | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 53.53 | 83.23 | 83.23 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 11.50 | 11.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.01 | 11.50 | 11.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2.30 | 2.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 6.14 | 6.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 3.07 | 3.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 4.64 | 4.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 4.64 | 4.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | |

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

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 | 103.98 | 89.12 | 14.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 87.20 | 86.62 | 0.58 |
| 30101 | 基本工资 | 18.44 | 18.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.74 | 45.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.14 | 6.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.07 | 3.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | | 14.28 |
| 30201 | 办公费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30206 | 电费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30207 | 邮电费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30216 | 培训费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 1.72 | | 1.72 |
| 30229 | 福利费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

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 | | 103.98 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 101.48 |
| 50501 | 工资福利支出 | 87.20 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 14.28 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.30 |

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 9.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.50 |

单位公开表9

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

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 | | 9.50 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 9.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 |

单位公开表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位 2023 年无“三公”经费支出预算, 因此本表无数据。

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

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

备注: 本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

单位公开表 13

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称:重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计 | | 总 计 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |
| 一、基本养老保险基金收入 | | 一、基本养老保险基金支出 | |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | | 城镇企业职工基本养老保险基金 | |
| 城乡居民社会养老保险基金 | | 城乡居民社会养老保险基金 | |
| 机关事业单位养老保险基金 | | 机关事业单位养老保险基金 | |
| 二、基本医疗保险基金收入 | | 二、基本医疗保险基金支出 | |
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | | 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | |
| 城乡居民合作医疗保险基金 | | 城乡居民合作医疗保险基金 | |
| 三、失业保险基金收入 | | 三、失业保险基金支出 | |
| 四、工伤保险基金收入 | | 四、工伤保险基金支出 | |
| | | 本年收支结余 | |

备注: 社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案, 区县无数据。

单位公开表 14

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市綦江区万东镇文化服务中心

单位: 万元

| 项目 编号 | 项 目 | 总计 | 上年结 转 | 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 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|----------|--------|----|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位 2023 年无政府采购预算, 因此本表无数据。