

垫江县长龙镇文化服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(二) 单位构成

2019 年机构改革后，垫江县长龙镇文化服务中心共设置事业站所室 1 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 70.98 万元，其中：一般公共预算拨款 70.98 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；收入较去年增加 70.98 万元，主要是主要是今年政府本级与各个事业站所室分开编制部门预算，编制了基本支出，经费拨款增加 70.98 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 70.98 万元，其中：一

般公共服务支出 0.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 55.23 万元，社会保障和就业支出 9.39 万元，卫生健康支出 2.8 万元，住房保障支出 3.36 万元；支出较去年增加 70.98 万元，主要是基本支出增加 70.98 万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 70.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 70.98 万元，比 2022 年增加 70.98 万元。其中：基本支出 70.98 万元，比 2022 年增加 70.98 万元，主要原因是主要原因是今年政府本级与各个事业站所室分开编制部门预算，主要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，保障本部门正常运转的各项商品服务支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年无变化，主要原因是 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，与 2022 年无变化。主要原因是 2023 年本部门无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 9.91 万元，比上年增加 9.91 万元，主要原因为今年政府本级与各个事业站所室分开编制部门预算，编制了基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、

培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年垫江县长龙镇文化服务中心无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆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

（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：梁漫;联系方式：15826269405

附表：1.垫江县长龙镇文化服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县长龙镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县长龙镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县长龙镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县长龙镇文化服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县长龙镇文化服务中心收支总表

7.垫江县长龙镇文化服务中心收入总表

8.垫江县长龙镇文化服务中心支出总表

9.垫江县长龙镇文化服务中心政府采购预算明细表

10.垫江县长龙镇文化服务中心 2023 年项目绩效目标表

垫江县长龙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	70.98	一、本年支出	70.98	70.98		
一般公共预算资金	70.98	一般公共服务支出	0.20	0.20		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	55.23	55.23		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.39	9.39		
		卫生健康支出	2.80	2.80		
		住房保障支出	3.36	3.36		
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						
收入总计	70.98	支出总计	70.98	70.98		

表二

垫江县长龙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	总计	基本支出	项目支出
	合计	70.98	70.98	
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20104	发展与改革事务	0.20	0.20	
2010450	事业运行	0.20	0.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.23	55.23	
20701	文化和旅游	55.23	55.23	
2070109	群众文化	55.23	55.23	
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县长龙镇文化服务中心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
合计		70.98	61.07	9.91
301	工资福利支出	58.21	58.21	
30101	基本工资	14.43	14.43	
30102	津贴补贴	2.26	2.26	
30107	绩效工资	27.41	27.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.36	3.36	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	9.91		9.91
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.88		0.88
30211	差旅费	2.88		2.88
30215	会议费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县长龙镇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						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	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：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。)

表五

垫江县长龙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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

垫江县长龙镇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
一般公共预算资金	70.98	一般公共服务支出	0.20
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	55.23
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	2.80
事业收入资金		住房保障支出	3.36
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			
本年收入合计	70.98	本年支出合计	70.98
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	70.98	支出总计	70.98

表七

垫江县长龙镇文化服务中心收入总表

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	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		70.98	70.98									
201	一般公共服务支出	0.20	0.20									
20104	发展与改革事务	0.20	0.20									
2010450	事业运行	0.20	0.20									
207	文化旅游体育与传媒支出	55.23	55.23									
20701	文化和旅游	55.23	55.23									
2070109	群众文化	55.23	55.23									
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39									
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66									
210	卫生健康支出	2.80	2.80									
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80									
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80									
221	住房保障支出	3.36	3.36									
22102	住房改革支出	3.36	3.36									
2210201	住房公积金	3.36	3.36									

垫江县长龙镇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		70.98	70.98	
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20104	发展与改革事务	0.20	0.20	
2010450	事业运行	0.20	0.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.23	55.23	
20701	文化和旅游	55.23	55.23	
2070109	群众文化	55.23	55.23	
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

表九

垫江县长龙镇文化服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购，故此表无数据。)

垫江县长龙镇文化服务中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位：

垫江县长龙镇文化服务中心

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(备注：本部门无项目支出，故此表无数据。)