

重庆市潼南区柏梓镇文化服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责宣传组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动，开展旅游咨询、市场推广等服务工作，配合做好文化遗产保护和文化市场监督管理工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区柏梓镇文化服务中心构成。在职事业编制 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 109.27 万元。其中：一般公共预算拨款 109.27 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 1.12 万元，主要是单位职工工资上涨。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 109.27 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 89.11 万元，社会保障和就业支出预算 9.68 万元，卫生健康支出预算 5.64 万元，住房保障支出预算 4.84 万元。支出预算较去年增加 1.12 万元，主要是单位职工工资上涨。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 109.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 109.27 万元。其中：基本支出 109.27 万元，较去年增加 1.12 万元，主要原因是单位职工工资上涨，基本支出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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2024 年无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 17.2 万元。主要用于办公费、印刷费、

邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 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。2024 年无项目支出，无项目绩效管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（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:张琴 联系电话: 44710002

附件1

重庆市潼南区柏梓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	109.27	一、本年支出	109.27	109.27		
一般公共预算资金	109.27	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.68	9.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.64	5.64		
		住房保障支出	4.84	4.84		
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	109.27	支出合计	109.27	109.27		

附件2				
重庆市潼南区柏梓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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		109.27	109.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11	
20701	文化和旅游	89.11	89.11	
2070109	群众文化	89.11	89.11	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

附件3				
重庆市潼南区柏梓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		2024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		109.27	92.07	17.20
301	工资福利支出	92.07	92.07	
30101	基本工资	22.54	22.54	
30102	津贴补贴	3.29	3.29	
30107	绩效工资	45.55	45.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	17.20		17.20
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	1.41		1.41

附件4

重庆市潼南区柏梓镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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5

重庆市潼南区柏梓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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件6			
重庆市潼南区柏梓镇文化服务中心部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	109.27	合计	109.27
一般公共预算资金	109.27	文化旅游体育与传媒支出	89.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.64
财政专户管理资金		住房保障支出	4.84
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 7

重庆市潼南区柏梓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		109.27	109.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11								
20701	文化和旅游	89.11	89.11								
2070109	群众文化	89.11	89.11								
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68								
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23								
210	卫生健康支出	5.64	5.64								

21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64								
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	4.84	4.84								
22102	住房改革支出	4.84	4.84								
2210201	住房公积金	4.84	4.84								

附件8				
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		109.27	109.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11	
20701	文化和旅游	89.11	89.11	
2070109	群众文化	89.11	89.11	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

附件9

重庆市潼南区柏梓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											

附件 10

重庆市潼南区柏梓镇文化服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									