

# 重庆市渝北区茨竹镇文化服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

茨竹镇文化服务中心主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

### （二）单位构成。

茨竹镇文化服务中心无内设科室及下属单位。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，茨竹镇文化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 1165851.43 元，其中：一般公共预算拨款收入 1165851.43 元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%。收入较 2021 年增加 386395.97 元，主要是人员增加导致人员和公用经费增加 299640.89 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算总支出 1165851.43 元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1,091,047.59 元占 93.58%，社会保障和就业支出预算 35,688.96 元占 3.06%，卫生健康支出预算 21,270.40 元占 1.82%，住房保障支出预算 17,844.48 元占 1.53%。支出预算较 2021 年增加 386395.97 元，主要是基本支出预算增加 299640.89 元，项目支出预算增加 86755.08 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1165851.43 元，一般公共预算财政拨款支出 1165851.43 元，比 2021 年增加 386395.97 元。

#### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 679,851.43 元，占 58.31%，比 2021 年增加 299640.89 元，主要原因是人员增加导致人员和公用经费增加，其中：人员经费 477,953.95 元，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，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 201,897.48 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 486,000.00 元，占 41.69%，比 2021 年增加 86755.08 元，主要原因是第十二届梨花节系列活动经费增加等，主要用于第十二届梨花节系列活动等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动(项)2022 年预算数为 100000.00 元，比 2021 年预算数减少 13244.92 元，减少 11.70%。主要原因是文化体育活动经费预算减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)2022 年预算数为 605,047.59 元，比 2021 年预算数增加 270719.15 元，增加 80.97%。主要原因是人员增加导致各项经费预算增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项) 2022 年预算数为 186,000.00 元，比 2021 年预算数增加 36000.00 元，增加 24%。主要原因是镇街文化中心(站) 经费结余增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 2022 年预算数为 200,000.00 元，比 2021 年预算数增加 64,000.00 元，增加 47.06%。主要原因是村级文化室运行经费增加。

(5) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 23,792.64 元，比 2021 年预算数增加 9,371.52 元，增加 64.98%。主要原

因是人员增加导致养老保险预算增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 11,896.32 元, 比 2021 年预算数增加 4,685.76 元, 增加 64.98%。主要原因是人员增加导致年金预算增加。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 21,270.40 元, 比 2021 年预算数增加 8,123.82 元, 增加 61.79%。主要原因是人员增加导致预算增加。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 17,844.48 元, 比 2021 年预算数增加 6,740.64 元, 增加 60.71%。主要原因是人员增加导致预算增加。

## (二) 政府性基金预算

茨竹镇文化服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (三) 国有资本经营预算

茨竹镇文化服务中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5000 元, 比 2021 年预算减少 0 元。其中:因公出国(境)费用 0 元, 比 2021 年预算减少 0 元, 主要原因是无因公出国(境)预算; 公务接待费 5000 元, 比 2021 年预算

减少 0 元，主要原因是本着厉行节约原则决算压减公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无公务用车购置计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 2. 政府采购情况。

茨竹镇文化服务中心所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

### 3. 绩效目标情况。

2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 4 个，涉及当年财政拨款 486,000.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 4 个，金额 486,000.00 元）。

### 4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，茨竹镇文化服务中心本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

#### 5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

茨竹镇文化服务中心 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

### 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）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。

(三) 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。

(四) “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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：谷欣      联系电话：023-67211968。