

重庆市渝北区古路镇文化服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，强化阵地建设推进文体设施网络全覆盖，创新服务手段增强文体发展内生动力，丰富文体活动提升文体服务效能，加强文艺创作夯实群众文艺基础，推进文旅融合促进文化旅游品质提升，加强保护传承弘扬优秀传统文化。

（二）单位构成。

古路镇文化服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，古路镇文化服务中心单位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 2212200.19 元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1921174.19 元占 86.84%、政府性基金预算财政拨款收入 291026 元占 13.16%。收入较 2021 年增加 431472.03 元, 主要是一般公共预算拨款增加 140446.03 元, 基金预算拨款经费增加 291026 元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算总支出 2212200.19 元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出预算 1729059.15 元占 78.16%, 社会保障和就业支出预算 105021.76 元占 4.75%, 卫生健康支出预算 45042.4 元占 2.04%, 城乡社区支出预算 291026 元占 13.16%, 住房保障支出预算 42050.88 元占 1.9%。支出预算较去年增加 431472.03 元, 主要是基本支出预算增加 91446.03 元, 项目支出预算增加 340026 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 1921174.19 元, 一般公共预算财政拨款支出 1921174.19 元, 比 2021 年增加 140446.03 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 1240174.19 元, 占 65.55%, 比 2021 年增加 91446.03 元, 主要原因是人员增加预算相应增加, 其中: 人员经费 884490.31 元, 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, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 355683.88 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、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 681000 元，占 35.45%，比 2021 年增加 49000 元，主要原因是增加了群众文化经费，主要用于开展群众文化体育活动等重点工作。

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）群众文化（项）2022 年预算数为 1543059.15 元，比 2021 年预算数增加 216756.84 元，增长 16.34%。主要原因是资金文服中心改扩建配套资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 52000 元，下降 100%。主要原因是减少周家山大桥摄影基地提档升级资金。

（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 186000 元，比 2021 年预算数增加 136000 元，增长 272%。主要原因是村级文化室运行经费调整了科目。

（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0元，比2021年预算数减少136000元，下降100%。主要原因是村级文化室运行经费调整了科目。

（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56067.84元，比2021年预算数增加3396.48元，增长6.45%。主要原因是养老保险调整，以及人员增加。

（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28033.92元，比2021年预算数增加1698.24元，增长6.45%。主要原因是年金调整，以及人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为20920，比2021年预算数减少19080元，下降47.7%。主要原因是退休健康休养费调整部分到政府本级。

（8）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45042.4元，比2021年预算数减少11432.89元，下降20.24%。主要原因是事业人员计提医疗费减少。

（9）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42050.88元，比2021年预算数增加1107.36元，增长2.7%。主要原因是人员增加，计提公积金增加。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 291026 元，政府性基金预算支出 291026 元，比 2021 年增加 291026 元，主要原因是新增农村基础设施建设支出，主要用于文服中心改扩建。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）2022 年预算数为 291026 元，比 2021 年预算数增加 291026 元，增长 100%。主要原因是新增文服中心改扩建经费。

（三）国有资本经营预算

古路镇文化服务中心 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 0 元，比 2021 年预算减少 2000 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）费用支出；公务接待费 0 元，比 2021 年预算减少 2000 元，主要原因是严控公务接待管理，贯彻中央八项规定要求，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是文服中心无公车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是文服中心无公车编制。

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。古路镇文化服务中心政府采购预算总额 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管理，涉及项目 6 个，涉及当年财政拨款 972026 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 5 个，金额 681000 元）。纳入重点绩效评价的项目 1 个，具体为村级文化室运行经费，金额 136000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，古路镇文化服务中心共有车辆 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。

古路镇文化服务中心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）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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人: 唐兵 联系电话: 023-67166166