

重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心为重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处下属事业单位，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）机构设置

重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 154.49 万元，支出总计 154.49 万元。收支较上年决算数增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 154.49 万元，较上年决算数增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。

其中：财政拨款收入 154.49 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 154.49 万元，较上年决算数增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费支出增加。其中：基本支出 75.98 万元，占 49.2%；项目支出 78.51 万元，占 50.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 154.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 154.49 万元，较上年决算数增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。较年初预算数增加 19.95 万元，增长 14.8%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及外宣与社会宣传项目经费调剂。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 154.49 万元，较上年决算数增加 54.14 万元，增长 54.0%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费支出增加。较年初预算数增加 19.95 万元，增长 14.8%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及外宣与社会宣传项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 125.71 万元，占 81.4%。较年初预算数增加 22.14 万元，增长 21.4%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 11.23 万元，占 7.3%。较年初预算数减少 3.07 万元，下降 21.5%，主要原因是 2023 年社保和职业年金缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 3.7 万元，占 2.4%，与年初预算数持平。

(4) 城乡社区支出 8.63 万元，占 5.6%。较年初预算数减少 1.37 万元，下降 13.7%，主要原因是压减文明城区常态化建设经费支出。

(5) 住房保障支出 5.21 万元，占 3.4%。较年初预算数增加 2.25 万元，增长 76.0%，主要原因是 2023 年住房公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.97 万元。其中：人员经费 67.77 万元，较上年决算数增加 10.45 万元，增长 18.2%，主要原因是 2023 年新招录 1 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 8.2 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 8.0%，主要原因是 2023 年新招录 1 人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、水费、电费、工会经费、培训费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.17 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.5%，主要原因是严格压减培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 78.51 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	新时代文明实践经费	项目编码：	50011224T00 0003853840	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	唐余	联系电话：	67481855
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	40,000.00	40,000.00							
其中：财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
通过嘉悦社区新时代文明实践站开展特色文化活动，丰富辖区特色文化活动氛围，提高辖区群众精神文明素养。		通过嘉悦社区新时代文明实践站开展特色文化活动，丰富辖区特色文化活动氛围，提高辖区群众精神文明素养。			2023年建成嘉悦社区新时代文明实践特色站1个，创建志愿服务项目2个，开展相应活动12次以上。全年支出40000元，预算执行率100%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新时代文明实践站活动经费保障个数	个	=	1	1	0	100	8	8		
新时代文明实践站活动开展次数	次	≥	12	12	0	100	8	8		
志愿者服务活动项目个数	个	=	2	2	0	100	8	8		
新时代文明实践站经费划拨时间	月	≤	11	11	0	100	8	8		
新时代文明实践站志愿服务活动成本	万元/个	≤	2	2	0	100	8	8		
辖区特色文化活动氛围	其他	定性	提升	提升	0	100	15	15		

辖区群众精神文明素养	其他	定性	提高	提高	0	100	15	15		
群众对辖区精神文化工作满意度	%	≥	95	85	0	100	10	0		
新时代文明实践站活动经费	万元	=	4	4	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公共文化服务活动	项目编码:	50011222T00000073947	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐余	联系电话:	67481855			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	250,000.00	271,633.12	271,633.12							
其中:财政拨款	250,000.00	271,633.12	271,633.12	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
举办或者购买公共文化服务,开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、展览、讲座等各类主题活动,群众对全民阅读、图文两馆展演、我们的节日知晓率≥85%;群众满意度≥80%。			无			2023年开展全民阅读4次、文艺演出、艺术培训、展览、讲座等各类主题活动10次以上,公共文化服务活动全年支出共计271633.12元,群众对全民阅读、图文两馆展演、我们的节日知				

								晓率 \geq 85%；群众满意度 \geq 80%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办全民阅读活动次数	次	\geq	4	4	0	100	10	10	否	
开展群众文化活动次数	次	\geq	10	10	0	100	10	10	否	
全民阅读、文图两馆展演、我们的节日知晓率	%	\geq	85	85	0	100	15	15	否	
全民阅读活动每季度开展次数	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
全民阅读能力	其他	定性	高	高	0	100	15	15	否	
群众文化活动参与度	其他	定性	高	高	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	\geq	80	80	0	100	10	10	否	
开展群众文化活动场均综合成本	万元/场	=	2.3	2.3	0	100	5	5	否	
全民阅读活动场次均综合成本	万元/场	=	0.5	0.5	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	文明城区常态化建设经费	项目编码：	50011222T00000073869	自评总分：	90.00
-------	-------------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐余	联系电话:	67481855			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	86,286.00	86,286.00							
其中:财政拨款	100,000.00	86,286.00	86,286.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展文明城区常态化管理工作及精神文明建设		无			2023年开展文明城区常态化管理工作及精神文明建设					
工作,全面提升辖区居民文明素养。					工作,全面提升辖区居民文明素养。全年文明城区常态化建设经费共支出86286元,主要用于志愿者聘请及宣传。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年制作公益广告面积	平方米	=	600	600	0	100	10	10	否	
志愿者全年累计工作时间	小时	=	2000	2500	25	100	5	5	否	增加了志愿服务时间
辖区居民文明程度	其他	定性	高	高	0	100	15	15	否	
文明城区常态化建设开展时间	月	≤	11	11	0	100	10	10	否	

辖区群众文明指数	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	90	0	100	10	0	否	
志愿者工作补助标准	元/小时	=	10	10	0	100	10	10	否	
制作公益广告标准	元/平方米	=	100	100	0	100	5	5	否	
制作文明城区宣传品	万元	=	2	2	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	全民体育活 动经费	项目编 码:	50011222T00 0000074398	自评总 分:	90.00					
项目主管部门:	910-重庆市 渝北区人民 政府悦来街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	唐余	联系电 话:	674818 55			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
其中:财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成街道体育运动会1次,打造有品牌赛事活动,组队参加区举办的综合性赛事,提升全民身体素质。			无			2023年文服中心组队参加区举办的综合性赛事4次,举办街道体育运动会1次,全年体育活动共计支出12万元,通过举办体				

								育活动提升了全民身体素质。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加区级综合性赛事场次	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
举办街道体育运动会场次	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
全民身体素质	其他	定性	高	高	0	100	10	10	否	
街道体育运动会举办时间	月	≤	9	6	33.33	100	10	10	否	根据街道实际工作情况开展时间
全民身体健康水平	其他	定性	好	好	0	100	20	20	否	
辖区群众满意度	%	≥	95	90	0	100	10	0	否	
参加区级综合性赛事、街道全民健身月活动经费	元	=	40000	40000	0	100	5	5	否	
国民体质监测	元	=	10000	10000	0	100	5	5	否	
街道体育运动会综合人均成本	元/人·次	≤	250	245	2	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	外宣与社会宣传经费	项目编码:	50011222T00000073858	自评总分:	90.00
-------	-----------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐余	联系电话:	18166588986			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	219,212.25	219,212.25							
其中:财政拨款	0.00	219,212.25	219,212.25	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
无		该项目为预算调剂项目。全年与市级媒体建立合作关系;开展宣传品制作、宣传报道,提升街道服务质量和影响力。			2023年与市级媒体建立合作关系1个,全年外宣与社会宣传经费支出219212.25元,宣传报道65篇以上,提升了街道社会影响力。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市区级平台采用稿件数量	篇(部)	≥	60	65	8.33	100	5	5		
与市级平台建立合作单位数量	个	=	1	1	0	100	5	5		
对外宣传工作考核完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
宣传工作完成时间	月	≤	7	7	0	100	10	10		
机关干部理论知识水平	其他	定性	高	高	0	100	10	10		

街道社会影响力	其他	定性	高	高	0	100	15	15		
辖区群众满意度	%	≥	95	90	0	100	10	0		
党报党刊成本均价	元/个	≤	500	500	0	100	5	5		
建立合作关系成本	万元	≤	10	10	0	100	5	5		
综合宣传成本	万元	≤	3	3	0	100	5	5		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	文化中心免费开放补助经费	项目编码:	50011222T000002034940	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐余	联系电话:	67481855			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	47,998.25	47,998.25							
其中: 财政拨款	50,000.00	47,998.25	47,998.25	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
发挥“两馆一站”免费开放专项资金的使用效率,提高“两馆一站”公共文化服务效能,推动“两馆一站”免费开放绩效评价制度化、规范化、科学化,提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度。			无			2023年举办全民阅读活动2次,开展群众文化活动2次,展演2次,全年文化中心免费开放补助经费项目共计支出47998.25元,提高了“两馆一				

								站”公共文化服务效能及对公共文化服务的群众满意度。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办全民阅读活动次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
开展群众文化活动次数	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
文图两馆展演次数	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
全民阅读、文图两馆展演、我们的节日知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
全民阅读活动及文化活动演出时间	月	≤	9	9	0	100	10	10	否	
全民阅读能力	其他	定性	有效改善	有效改善	0	100	10	10	否	
群众文化活动参与度	其他	定性	有所增加	有所增加	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	90	0	100	10	0	否	
全民阅读活动成本	万元/场	=	0.5	0.5	0	100	10	10	否	
群众文化活动成本	万元/场	=	1.5	1.5	0	100	5	5	否	
文图两馆展演活动成本	万元/场	=	0.5	0.5	0	100	5	5	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位对新时代文明实践经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 4 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定满意度绩效目标问题，下一步项目支出要围绕绩效目标开展工作且做好专款专用；对公共文化服务活动项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 27.16 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，下一步项目支出要围绕绩效目标且做好专款专用；对文明城区常态化建设经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 8.63 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定满意度绩效目标问题，下一步项目支出要围绕绩效目标开展工作且做好专款专用；对全民体育活动经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 12 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定满意度绩效目标问题，下一步项目支出要围绕绩效目标开展工作且做好专款专用；对外宣与社会宣传经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 21.92 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定满意度绩效目标问题，下一步项目支出要围绕绩效目标开展工作且做好专款专用；对文化中心免费开放补助经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 4.8 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现预算执行率为 96.0%且未实现年初既定满意度绩效目标的问题，下一步项目支

出要围绕绩效目标开展工作且做好专款专用。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价的情况。

六、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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：甘雯，023-67481301

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	125.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.23
		九、卫生健康支出	3.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.63
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154.49	本年支出合计	154.49
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	154.49	总计	154.49

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		154.49	154.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	125.71						
20701	文化和旅游	121.71	121.71						
2070108	文化活动	12.00	12.00						
2070109	群众文化	104.91	104.91						
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	4.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23						
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32						
210	卫生健康支出	3.70	3.70						
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70						
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70						
212	城乡社区支出	8.63	8.63						
21205	城乡社区环境卫生	8.63	8.63						
2120501	城乡社区环境卫生	8.63	8.63						
221	住房保障支出	5.21	5.21						
22102	住房改革支出	5.21	5.21						
2210201	住房公积金	5.21	5.21						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		154.49	75.98	78.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	55.83	69.88			
20701	文化和旅游	121.71	55.83	65.88			
2070108	文化活动	12.00		12.00			
2070109	群众文化	104.91	55.83	49.08			
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
212	城乡社区支出	8.63		8.63			
21205	城乡社区环境卫生	8.63		8.63			
2120501	城乡社区环境卫生	8.63		8.63			
221	住房保障支出	5.21	5.21				
22102	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	5.21	5.21				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	154.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	125.71	125.71		
		八、社会保障和就业支出	11.23	11.23		
		九、卫生健康支出	3.70	3.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8.63	8.63		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.21	5.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	154.49	本年支出合计	154.49	154.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	154.49	总计	154.49	154.49		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		154.49	75.98	78.51
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	55.83	69.88
20701	文化和旅游	121.71	55.83	65.88
2070108	文化活动	12.00		12.00
2070109	群众文化	104.91	55.83	49.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
212	城乡社区支出	8.63		8.63
21205	城乡社区环境卫生	8.63		8.63
2120501	城乡社区环境卫生	8.63		8.63
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	61.85	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.64	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.82	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.77	公用经费合计					8.20

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.17		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。