

重庆市潼南区小渡文化服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等旅游工作,承担广播电视安全播出等具体事务工作和辖区内教育有关工作、配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。

（二）单位构成

本单位由为二级预算单位：重庆潼南区小渡镇文化服务中心。小渡镇设置文化服务站，主要负责文化方面的事务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 107.27 万元，其中：一般公共预算拨款 107.27 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 0.77 万元，主要是基本支出增加 0.77 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 107.27 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 81.87 万元，社会保障和就业支出预算 15.99 万元，卫生健康支出预算 5.41 万元，住房保障支出预算 4.01 万元。支出预算较去年增加 0.77 万元，主要是基本支出增加 0.77 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 107.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 107.27 万元，比 2023 年增加 0.77 万元。其中：基本支出 107.27 万元，比 2023 年增加 0.77 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 1.17 万元，社会保障和就业支出预算减少 0.48 万元，卫生健康支出预算增加 0.05 万元，住房保障支出预算增加 0.05 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是该单位无项目支出。

2024 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，比 2023 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 17.44 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因为增加了日常公用经费。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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 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。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120.09 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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：黎晓春 联系方式：44270001

附件 1

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	107.27	一、本年支出	107.27	107.27		
一般公共预算资金	107.27	文化旅游体育与传媒支出	81.87	81.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.99	15.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.41	5.41		
		住房保障支出	4.01	4.01		
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	107.27	支出合计	107.27	107.27		

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		107.27	107.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.87	81.87	
20701	文化和旅游	81.87	81.87	
2070109	群众文化	81.87	81.87	
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	

2210201	住房公积金	4.01	4.01	
---------	-------	------	------	--

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		107.27	89.83	17.44
301	工资福利支出	81.25	81.25	
30101	基本工资	17.22	17.22	
30102	津贴补贴	2.99	2.99	
30107	绩效工资	43.78	43.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	5.34	
30109	职业年金缴费	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	4.01	4.01	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	17.44		17.44
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	5.00		5.00

30216	培训费	0.25		0.25
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

潼南区 2024 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：811003-重庆市潼南区小渡文化服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数					
		总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购置	公务用车 运行维护费	
811003	重庆市潼南区小渡文化服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。）

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	107.27	合计	107.27
一般公共预算资金	107.27	文化旅游体育与传媒支出	81.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.41
财政专户管理资金		住房保障支出	4.01
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			

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		107.27	107.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	81.87	81.87								
20701	文化和旅游	81.87	81.87								
2070109	群众文化	81.87	81.87								
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99								
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.34	5.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.67	2.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98								
210	卫生健康支出	5.41	5.41								
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41								
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40								
221	住房保障支出	4.01	4.01								

22102	住房改革支出	4.01	4.01								
2210201	住房公积金	4.01	4.01								

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		107.27	107.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.87	81.87	
20701	文化和旅游	81.87	81.87	
2070109	群众文化	81.87	81.87	
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	

2210201	住房公积金	4.01	4.01	
---------	-------	------	------	--

附件 11

取数时
点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2024										
预算（单位）名称：811003-重庆市潼南区小渡文化服务中心										
状态：绩效经办审核已审										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1072747.60	1072747.60	1072747.60			0.00	0.00		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等旅游工作,承担广播电视安全播出等具体事务工作和辖区内教育有关工作、配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
其他说明										