

重庆市渝北区木耳镇文化服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳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

重庆市渝北区木耳镇文化服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,820,352.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,820,352.9 元占 100%。收入较 2023 年减少 887,432.3 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 887,432.3 元，其中开展群众文体活动经费拨款减少 500,000 元，文明城区常态化管理及迎检经费拨款减少 100,000 元、人员经费拨款减少 172,762.26 元、日常公用经费拨款减少 64,122.04 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,820,352.9 元，其中：一般公共服务支出 300,000 元占 16.5%、文化旅游体育与传媒支

出 1,172,479.54 元占 64.4%、社会保障和就业支出 239,207.84 元占 13.1%、卫生健康支出 59,211.6 元占 3.3%、住房保障支出 49,453.92 元占 2.7%。支出较 2023 年减少 887,432.3 元，主要是基本支出预算减少 236,884.3 元，项目支出预算减少 650,548 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,820,352.9 元，一般公共预算财政拨款支出 1,820,352.9 元，较 2023 年减少 887,432.3 元。其中：基本支出 1,312,514.9 元，较 2023 年减少 236,884.3 元，主要原因是减人减资，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 507,838 元，较 2023 年减少 650,548 元，主要原因是减少了开展群众文体活动、文明城区常态化管理及迎检等项目的预算，主要用于开展群众文体活动、文明城区管理等重点工作。

重庆市渝北区木耳镇文化服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是本单位与木耳镇合署办公，公务接待费不再单独预算，由木耳镇统一预算；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 507,838 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

单位预算公开联系人：胡蓓 联系电话：023-67489062

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,820,352.90 | 合计 | 1,820,352.90 |
| 一、本年收入合计 | 1,820,352.90 | 一、本年支出合计 | 1,820,352.90 |
| 一般公共预算资金 | 1,820,352.90 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,172,479.54 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 239,207.84 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 59,211.60 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 49,453.92 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | | 1,820,352.90 | 1,312,514.90 | 507,838.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,172,479.54 | 964,641.54 | 207,838.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,122,479.54 | 964,641.54 | 157,838.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 964,641.54 | 964,641.54 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 157,838.00 | | 157,838.00 |
| 20703 | 体育 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239,207.84 | 239,207.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239,207.84 | 239,207.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,938.56 | 65,938.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,969.28 | 32,969.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140,300.00 | 140,300.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59,211.60 | 59,211.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59,211.60 | 59,211.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,211.60 | 59,211.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49,453.92 | 49,453.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49,453.92 | 49,453.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49,453.92 | 49,453.92 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：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 | 1,820,352.90 | 一、本年支出 | 1,820,352.90 | 1,820,352.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,820,352.90 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,172,479.54 | 1,172,479.54 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 239,207.84 | 239,207.84 | | |
| | | 卫生健康支出 | 59,211.60 | 59,211.60 | | |
| | | 住房保障支出 | 49,453.92 | 49,453.92 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,820,352.90 | 支出合计 | 1,820,352.90 | 1,820,352.90 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 2,707,785.20 | 1,820,352.90 | 1,312,514.90 | 507,838.00 | -33% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | -25% |
| 20133 | 宣传事务 | 400,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | -25% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 400,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | -25% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,945,962.64 | 1,172,479.54 | 964,641.54 | 207,838.00 | -40% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,915,962.64 | 1,122,479.54 | 964,641.54 | 157,838.00 | -41% |
| 2070109 | 群众文化 | 1,716,247.64 | 964,641.54 | 964,641.54 | | -44% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 199,715.00 | 157,838.00 | | 157,838.00 | -21% |
| 20703 | 体育 | 30,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 67% |
| 2070399 | 其他体育支出 | 30,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 67% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233,532.64 | 239,207.84 | 239,207.84 | | 2% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233,532.64 | 239,207.84 | 239,207.84 | | 2% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,501.76 | 65,938.56 | 65,938.56 | | -18% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,250.88 | 32,969.28 | 32,969.28 | | -18% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112,780.00 | 140,300.00 | 140,300.00 | | 24% |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,913.60 | 59,211.60 | 59,211.60 | | -13% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,913.60 | 59,211.60 | 59,211.60 | | -13% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,913.60 | 59,211.60 | 59,211.60 | | -13% |
| 221 | 住房保障支出 | 60,376.32 | 49,453.92 | 49,453.92 | | -18% |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,376.32 | 49,453.92 | 49,453.92 | | -18% |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,376.32 | 49,453.92 | 49,453.92 | | -18% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：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 | | 1,312,514.90 | 1,086,925.71 | 225,589.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 943,925.71 | 943,925.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 194,556.00 | 194,556.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55,740.00 | 55,740.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 494,820.00 | 494,820.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65,938.56 | 65,938.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32,969.28 | 32,969.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,029.86 | 35,029.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,418.09 | 7,418.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49,453.92 | 49,453.92 | |
| 30114 | 医疗费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 225,589.19 | | 225,589.19 |
| 30201 | 办公费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 6,918.34 | | 6,918.34 |
| 30228 | 工会经费 | 7,561.39 | | 7,561.39 |
| 30229 | 福利费 | 6,809.46 | | 6,809.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 184,300.00 | | 184,300.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143,000.00 | 143,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 133,000.00 | 133,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|---------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 507,838.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 507,838.00 |
| 30201 | 办公费 | 507,838.00 |

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2023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 | 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 | 小计 | | 公务用车购置 费 |
| | | | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇文化服务中心

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。