重庆市渝北区统景镇文化服务中心

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

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；书籍报刊借阅等免费开放服务；时政法制科普教育宣传；广播管护等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区统景镇文化服务中心为独立法人单位，无内设机构。

1. 部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统景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：2023年年初预算总收入2347392.2元，其中：一般公共预算财政拨款收入2347392.2元占100%。收入预算比上年减少948806.58元，减少了29%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出2347392.2元，其中：一般公共服务支出100000元占4%、文化体育与传媒支出1967654.44元占84%、社会保障和就业支出140941.44元占6%、卫生健康支出68325.6元占3%、住房保障支出70470.72元占3%。支出预算比上年减少948806.58元，减少了29%。

1. 部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2347392.2元，一般公共预算财政拨款支出2347392.2元，收入支出预算均比上年减少948806.58元，减少了29%，收支平衡。

1.按支出属性说明

（1）基本支出1645267.2元，占70.08%，其中：人员经费1268355.53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、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费376911.67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、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；

（2）项目支出702125元，占29.92%，主要用于新时代文明实践所建设、村级文化室运行经费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少90000元，减少47.3%。主要原因是减少了党务宣传经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少490000元，减少83.05%。主要原因是减少李花节、柑橘节活动等经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1415529.44元，比2022年预算数增加186698.26元，增加15.19%。主要原因是增加传统节日活动等经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为20000元，比2022年预算数增加20000元，增加100%。主要原因是今年增加旅游宣传预算。

（5）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）2023年预算数为402125元，比2022年预算数减少642671元，减少61.5%。主要原因是减少文明城区宣传、裕华村二亭二场项目建设等经费。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区统景镇文化服务中心2023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

1. 重庆市渝北区统景镇文化服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20000元，其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20000元，与上年持平；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。

1. 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。重庆市渝北区统景镇文化服务中心采购预算总额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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目12个，涉及当年财政拨款702125元（全为一般公共预算财政拨款安排项目）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区统景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）。

2023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。重庆市渝北区统景镇文化服务中心2023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。

1. 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：王立力 联系电话：023-67280600