

重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：推进群众文体活动、繁荣群众文体事业、承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、党和国家方针政策宣传报道、开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

（二）单位构成

重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心是南岸区南山街道下属的二级单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 78.75 万元，其中：一般公共预算拨款 78.75 万元。收入较 2022 年减少 11.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 11.29 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 78.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 49.06 万元，社会保障和就业支出 21.97 万元，卫生健康支出 4.78 万元，住房保障支出 2.94 万元；支出较去年减少 11.29 万元，主要是基本支出减少 11.29 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入78.75万元，一般公共预算财政拨款支出78.75万元，比2022年减少11.29万元。其中：基本支出78.75万元，比2022年减少11.29万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出，主要用于保障南山街道社区文化服务中心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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

南山街道社区文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我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2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出，故不涉及绩效管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无公务车辆。2023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。

单位预算公开联系人：钟凤 联系方式：023-62462008

表一

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心财政拨款收支总表

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 | 78.75 | 一、本年支出 | 78.75 | 78.75 | | |
| 一般公共预算资金 | 78.75 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06 | 49.06 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.78 | 4.78 | | |
| | | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 78.75 | 支出合计 | 78.75 | 78.75 | | |

表二

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心 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 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 78.75 | 78.75 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 49.06 | 49.06 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.96 | 15.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心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 | | 2023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 | | 78.75 | 70.68 | 8.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 53.52 | 53.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.00 | 14.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.08 | 10.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.93 | 3.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 3.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.07 | | 8.07 |
| 30201 | 办公费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30228 | 工会经费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30229 | 福利费 | 0.61 | | 0.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.16 | 17.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.96 | 15.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |

表四

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据

表五

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心 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预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心 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 | 78.75 | 合计 | 78.75 |
| 一般公共预算资金 | 78.75 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.97 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.78 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 2.94 |
| 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 | | | |

表八

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| 合计 | | 78.75 | 78.75 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 49.06 | 49.06 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.96 | 15.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | |

表九

2023年重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 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 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。