

重庆市永川区永荣镇文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、科技、旅游等文化和旅游方面的事务性服务工作。

(二) 单位构成

重庆市永川区永荣镇文化服务中心现有在人员编制3人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数93.06万元，其中：一般公共预算拨款93.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2022年减少4.54万元，主要是一般公共预算拨款减少4.54万元。

(二) 支出预算：2023年年初预算数93.06万元，其中：文化旅游体育与传媒支出68.61万元，社会保障和就业支出12.73万元，卫生健康支出5.0万元，住房保障支出6.72万元；支出比2022年增减少4.54万元，主要是基本支出减少4.54万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入93.06万元，一般公共预算财政拨款支出93.06万元，比2023年减少4.54万元。其中：基本支出93.06万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少4.54万元，主要原因是人员及公用经费减少；项目支出0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无项目支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024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，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约、减少公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0元，与2023年持平；主要原因

是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位没有预算项目，故未编制预算项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。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：陈万鑫 联系方式：023-49330252