

收支总表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 310.59 | 一般公共服务支出 | 115.55 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 160.60 |
| | | 社会保障和就业支出 | 38.44 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 16.45 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | 81.20 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 13.90 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 310.59 | 本年支出合计 | 310.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 310.59 | 支出总计 | 310.59 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
|---------|----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 310.59 | | 310.59 | | | | | | | 0.03 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 160.60 | | 160.60 | | | | | | | 0.02 |
| 20701 | 文化和旅游 | 160.60 | | 160.60 | | | | | | | 0.02 |
| 2070109 | 群众文化 | 160.60 | | 160.60 | | | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.44 | | 38.44 | | | | | | | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.44 | | 38.44 | | | | | | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | | 18.53 | | | | | | | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | | 9.27 | | | | | | | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | | 16.45 | | | | | | | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | | 16.45 | | | | | | | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | | 9.27 | | | | | | | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | | 3.39 | | | | | | | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | | 3.79 | | | | | | | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 81.20 | | 81.20 | | | | | | | 0.01 |
| 21301 | 农业农村 | 81.20 | | 81.20 | | | | | | | 0.01 |
| 2130104 | 事业运行 | 81.20 | | 81.20 | | | | | | | 0.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.90 | | 13.90 | | | | | | | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.90 | | 13.90 | | | | | | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.90 | | 13.90 | | | | | | | 0 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

支出总表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 310.59 | 310.59 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 160.60 | 160.60 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 160.60 | 160.60 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 160.60 | 160.60 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.44 | 38.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.44 | 38.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 81.20 | 81.20 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 81.20 | 81.20 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 81.20 | 81.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 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 |
| 一、本年收入 | 310.59 | 一、本年支出 | 310.59 | 310.59 | | |
| 一般公共预算拨款 | 310.59 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 160.60 | 160.60 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 38.44 | 38.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 81.20 | 81.20 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 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 | | 三、转移性支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 310.59 | 支出总计 | 310.59 | 310.59 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 310.59 | 310.59 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 160.60 | 160.60 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 160.60 | 160.60 | |
| 2070109 | 群众文化 | 160.60 | 160.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.44 | 38.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.44 | 38.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.27 | 9.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.64 | 10.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 81.20 | 81.20 | |
| 21301 | 农业农村 | 81.20 | 81.20 | |
| 2130104 | 事业运行 | 81.20 | 81.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 310.59 | 266.39 | 44.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 254.62 | 254.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.66 | 59.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.25 | 9.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.11 | 128.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | 18.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.27 | 9.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.27 | 9.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.39 | 3.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.20 | | 44.20 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30229 | 福利费 | 1.79 | | 1.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.77 | 11.77 | |
| 30302 | 退休费 | 10.64 | 10.64 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 2024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：本单位年初未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无项目预算，故此表无数据。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇文化服务中心

单位：万元

| 总体资金情况 | | 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 | |
| | | 310.59 | 310.59 | 310.59 | | | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 保障人员经费的落实和日常工作开展。包括文化娱乐、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。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。利用政策建设文体阵地，开发文体项目，培育人才队伍，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高人民群众综合素质。 | | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 保障人员数量 | | | = | | 13 | 人 | 18 | | | |
| | “保工资、保运转、保基本民生”及时到位率 | | | = | | 100 | % | 14 | | | |
| | “保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 | | | = | | 100 | % | 14 | | | |
| | 预算执行率 | | | ≥ | | 90 | % | 10 | | | |
| | 开展文化活动场次 | | | ≥ | | 7 | 次 | 14 | | | |
| | 群众文化活动参与率 | | | ≥ | | 84 | % | 10 | | | |
| | 群众基本文化权益 | | | 定性 | | 有效保障 | | 10 | | | |
| 群众满意度 | | | ≥ | | 90 | % | 10 | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | |