

表一

重庆市北碚区静观镇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	76.87	一、本年支出	76.87	76.87		
一般公共预算资金	76.87	文化旅游体育与传媒支出	63.67	63.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.56	7.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.93	2.93		
		住房保障支出	2.71	2.71		
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	76.87	支出合计	76.87	76.87		

表二

重庆市北碚区静观镇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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		76.87	71.87	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.67	58.67	5.00
20701	文化和旅游	63.67	58.67	5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	58.67	58.67	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

表三

市北碚区静观镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		71.87	52.93	18.94
301	工资福利支出	50.58	50.58	
30101	基本工资	10.88	10.88	
30102	津贴补贴	11.66	11.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	2.71	2.71	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
302	商品和服务支出	18.94		18.94
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.16		0.16
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

表四

重庆市北碚区静观镇文化服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区静观镇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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区静观镇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	76.87	合计	76.87
一般公共预算资金	76.87	文化旅游体育与传媒支出	63.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.93
财政专户管理资金		住房保障支出	2.71
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			

表七

重庆市北碚区静观镇文化服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		76.87	76.87								
207	文化旅游体育与传媒支出	63.67	63.67								
20701	文化和旅游	63.67	63.67								
2070108	文化活动	5.00	5.00								
2070109	群众文化	58.67	58.67								
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56								
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.61	3.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15								
210	卫生健康支出	2.93	2.93								
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93								
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68								
221	住房保障支出	2.71	2.71								
22102	住房改革支出	2.71	2.71								
2210201	住房公积金	2.71	2.71								

表八

重庆市北碚区静观镇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		76.87	71.87	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.67	58.67	5.00
20701	文化和旅游	63.67	58.67	5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	58.67	58.67	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.61	3.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.80	1.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

表九

重庆市北碚区静观镇文化服务中心2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表										
单位信息：	513002-重庆市北碚区静观镇文化服务中	预算项目：	50010922T000000095727-文化活动经费			职能职责与活动：	01-开展各项文体活动			
主管部门：	513-重庆市北碚区静观镇人民政府	项目经办人：				项目总额：		5	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电				其中：财政资金：		5	万元	
年度目标：	举办腊梅节、插花大赛、果蔬采摘节等活动，开展区级要求的其他文体活动					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	年指标	量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	覆盖村社区个数	=		17	17	个	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥		3	3	次	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		95	95	%	30	30	正向指标