重庆市北碚区三圣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	95.99	一、本年支出	95.99	95.99		
一般公共预算资金	95.99	文化旅游体育与传媒支出	78.97	78.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.12	9.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.81	3.81		
		住房保障支出	4.10	4.10		
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	95.99	支出合计	95.99	95.99		

表二

重庆市北碚区三圣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		95.99	94.64	1.36
207	文化旅游体育与传媒支出	78.97	77.62	1.36
20701	文化和旅游	78.97	77.62	1.36
2070109	群众文化	78.97	77.62	1.36
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	
2210203	购房补贴	0.54	0.54	

表三

重庆市北碚区三圣镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(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	94.64	69.39	25.25
301	工资福利支出	66.65	66.65	
30101	基本工资	14.63	14.63	
30102	津贴补贴	15.03	15.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	3.56	3.56	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	22.47	22.47	
302	商品和服务支出	25.25		25.25
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.22		1.22
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	

表四

重庆市北碚区三圣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	

本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区三圣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			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区三圣镇文化服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	95.99	合计	95.99
一般公共预算资金	95.99	文化旅游体育与传媒支出	78.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.81
财政专户管理资金		住房保障支出	4.10
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			

重庆市北碚区三圣镇文化服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		95.99	94.64	1.36
207	文化旅游体育与传媒支出	78.97	77.62	1.36
20701	文化和旅游	78.97	77.62	1.36
2070109	群众文化	78.97	77.62	1.36
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.37	2.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	
2210203	购房补贴	0.54	0.54	

重庆市北碚区三圣镇文化服务中心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											

本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

单位信息：	515002-重庆市北碚区三圣镇文化服务中心		预算项目：	50010922T000000146128-原放映员、广播员养老医保补助			职能职责与活动：	01-提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业		
主管部门：	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府		项目经办人：	王均			项目总额：	1.36 万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	61306546			其中：财政资金：	1.36 万元		
年度目标：	保障全镇老放映员、广播员医疗、养老补助按时发放，妥善解决老放映员、广播员历史遗留问题，维护社会稳定。						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	指标值	年指标	度量单位	权重(%)	年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时发放率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	保障人数	=		8	8	人	30	30	正向指标
效益指标	可持续影响指标	老放映员、广播员上访率	=		0	0	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标