

重庆市北碚区童家溪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	136.20	一、本年支出	136.20	136.20		
一般公共预算资金	136.20	文化旅游体育与传媒支出	114.33	114.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.64	11.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02	5.02		
		住房保障支出	5.22	5.22		
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	136.20	支出合计	136.20	136.20		

表二

重庆市北碚区童家溪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		136.20	122.20	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.33	100.33	14.00
20701	文化和旅游	114.33	100.33	14.00
2070109	群众文化	114.33	100.33	14.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

表三

重庆市北碚区童家溪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		122.20	90.45	31.75
301	工资福利支出	87.85	87.85	
30101	基本工资	21.02	21.02	
30102	津贴补贴	19.13	19.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	4.82	4.82	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	28.10	28.10	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

表四

重庆市北碚区童家溪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	
0.50					0.50

重庆市北碚区童家溪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			

表六

重庆市北碚区童家溪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	136.20	合计	136.20
一般公共预算资金	136.20	文化旅游体育与传媒支出	114.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02
财政专户管理资金		住房保障支出	5.22
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			

重庆市北碚区童家溪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		136.20	122.20	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.33	100.33	14.00
20701	文化和旅游	114.33	100.33	14.00
2070109	群众文化	114.33	100.33	14.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.21	3.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

绩效目标表

单位信息：	511002-重庆市北碚区童家溪镇文化服务	预算项目：	50010922T000000099859-文服中心--童家溪镇群众文化活动				职能职责与活动：	01-加强宣传思想和统战工作，提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣文化旅游			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	范成敏				项目总额：			14	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68279890				其中：财政资金：			14	万元
年度目标：	"2022年按上级考核要求，每年组织开展文体活动不少于10场次，其中，大型文体活动不少于4次，举办全民阅读不少于4次，购买图书不少于200本，举办展览不少于2次，综合文化站免费开放每周不少于48小时，组织群众或队伍参加区级活动或展演"						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	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	参与人数	≤		3200	3200	人数	35	35	反向指标	
效益指标	社会效益	丰富群众日常文化生活	≥		95	95	%	25	25	正向指标	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		95	95	%	30	30	正向指标	