

重庆市北碚区文化馆

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

北碚区文化馆是国有公益性群众文化事业单位，面向全区广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众文化艺术活动，推进免费开放公共文化服务体系建设的综合性文化事业单位和活动场所而设立的群众文化事业机构，设有音乐、舞蹈、戏剧（戏曲）、美术、书法、摄影、文学、非遗、理论调研、数字化管理等业务门类：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

（二）机构设置

无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我馆为北碚区文化和旅游委员会下属二级事业单位，为单户表报送。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,502.89 万元，支出总计 1,502.89 万元。收支较上年决算数增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方-维修改造专项资金。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,502.89 万元，较上年决算数增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方-维修改造专项资金。其中：财政拨款收入 1,502.89 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,502.89 万元，较上年决算数增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方

-维修改造专项资金。其中：基本支出 836.21 万元，占 55.6%；项目支出 666.68 万元，占 44.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,502.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方-维修改造专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,502.89 万元，较上年决算数增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方-维修改造专项资金。较年初预算数增加 25.41 万元，增长 1.7%，主要原因是补发在职职工 2020-2021 年绩效考核。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,502.89 万元，较上年决算数增加 77.87 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了中央补助地方-维修改造专项资金。较年初预算数增加 25.41 万元，增长 1.7%，主要原因是补发在职职工 2020-2021 年绩效考核。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1265.41 万元，占 84.2%。较年初预算数减少 10.3 万元，下降 0.8%，主要原因是一是落实“过紧日子”要求，压减办公支出；二是本年度退休 4 人。

（2）社会保障和就业支出 168.11 万元，占 11.2%。较年初预算数增加 38.14 万元，增长 29.4%，主要原因是补发退休健康休养费。

（3）卫生健康支出 35.35 万元，占 2.4%。较年初预算数减少 3.65 万元，下降 9.4%，主要原因是本年度退休 4 人。

（4）住房保障支出 34.02 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 1.23 万元，增长 3.8%，主要原因是工资发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.21 万元。其中：人员经费 723.62 万元，较上年决算数增加 36.15 万元，增长 5.3%，主要原因是工资发生变化。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。公用经费 112.59 万元，较上年决算数减少 58.02 万元，下降 34.0%，主要原因是一是因疫情原因落实“过紧日子”要求，压减办公支出；二是本年度退休 4 人。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、福利费、税金及附加费用、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022 年度“三公”经费支出共计 2.96 万元，费用支出较年初预算数减少 5.54 万元，下降 65.2%，主要原因是单位公务车已运行 13 年，行驶近 30 万公里，安全考虑只能进行短途（市内）运行，车辆费用支出大幅减少。较上年支出数减少 2.65 万元，下降 47.2%，主要原因是本年度由于新冠疫情，文化馆互访交流接待活动减少，未产生接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.96 万元，主要是用于单位油费、停车费、维修费。费用支出较年初预算数减少 2.54 万元，下降 46.2%，主要原因是新冠疫情导致文化馆间互访交流减少，接待费减少。较上年支出数减少 2.54 万元，下降 46.2%，主要原因是一是单位

公务车已运行 13 年，行驶近 30 万公里，安全考虑只能进行短途（市内）运行，车辆费用支出大幅减少；二是新冠疫情导致文化馆间互访交流减少，接待费减少。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 100%，主要原因是本年度由于新冠疫情原因，减少文化馆互访交流活动，接待费减少未产生接待费。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是本年度由于新冠疫情原因，减少文化馆互访交流活动，接待费减少未产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 11.02 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 50.6%，主要原因是较上年增加全年基层指导员培训教学费，艺术团专业人员培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位有 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 666.68 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	两江艺术团	项目编码：	50010922T00000082151	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	邓万芬	联系电话：	68865661

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00			
其中：财政拨款	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
2022 年 1-12 月年初目标： 1、2022 年 1-12 月 完成区级级下基层演出 50-100 场。 受众群众不低于 10 万人次 2、2022 年 1-12 月完成国际、国家级演出 4-10 场。受众群众不低于 10 万人次 3、2022 年 1-12 月完成省部级（市级）演出 50-80 场。受众群众不低于 100 万人次			承担国家、市级各类主题性外宣活动 60 余场次。其中：省部级：完成 5 场，2022 年中国驻卢森堡大使馆云上春节专场文艺演出、2022 世界大河歌会、第 42 届全国最佳邮票评选颁奖大会、水利部主题电视文艺晚会、2022 年川渝春晚录制（每场含现场彩排和正式演出）；市级完成 50 场重点如下：重庆市参加第十九届全国群星奖比赛录制汇报演出、2022 重庆市广场舞展演、重庆市乡村艺术节、重庆市舞蹈比赛、重庆市街舞大赛、重庆市戏剧曲艺大赛、重庆市文旅消费季（秋冬）开幕式文艺演出、奉节诗歌节、巫山红叶节等重要活动。区级演出完场 80 场：举办北碚区学习宣传贯彻党的二十大精神文艺宣传演出、“党的二十大精神”金句诵读活动、2022 重庆市广场舞展演第一片区展演活动和北碚区展演活动、北碚区纪念“延讲”发表 80 周年暨第 9 个中国文艺志愿者服务日新时代文明实践系列活动、北碚区 2022 年云上新春			

								文艺演出、第十七届本土原创音乐会、“缙云阳光大家庭”真情温暖小年夜文艺演出、“本土文化进校园”系列文艺巡演、“喜迎二十大 奋进新征程”北碚区《国庆七天乐》优秀文艺作品线上展播、“我们的节日·端午”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等新时代文明实践主题活动。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
国际国家级演出场次	场次	≥	10	10	0	100	15	15			
区级演出场次	场次	≥	100	100	0	100	25	25			
省部级演出（重庆市）	场次	≥	10	50	0	100	10	10		市级完成 50 场重点如下：重庆市参加第十九届全国群星奖比赛录制汇报演出、2022 重庆市广场舞展演、重庆市乡村艺术节、	

										重庆市舞蹈比赛、重庆市街舞大赛、重庆市戏剧曲艺大赛、重庆市文旅消费季（秋冬）开幕式文艺演出、奉节诗歌节、巫山红叶节等重要活动	
观看演出人数	万人次	≥	120	120	0	100	25	25			
受众群众	万人次	≥	120	120	0	100	15	15			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	免费开放专项经费	项目编码：	50010922T00000082165	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	邓万芬	联系电话：	68865661
资金情况							

	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00			780,000.00		780,000.00				
其中：财政拨款		800,000.00			780,000.00		780,000.00		100	10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
年初目标： 1、 全年 1-12 月每月开展一次基层辅导员培训，全年完成 12 次基层文化指导员免费培训，培训满意度达到 95% 2、全年 1-12 月不少于 12 次讲座 4 期，讲座满意度达到 95% 3、全年 1-12 月 北碚区民间工艺美术、摄影、书法展共计 13 场，群众满意度达到 95% 4、全年 1-12 月 免费培训辅导干部下基层培训全年 82 次 4 期 培训满意度达到 95%， 5、全年 1-12 月老年艺术大学春季秋季 2 期 4 个班，培训教学满意度达到 95% 6、全年 1-12 月贫困家庭及留守儿童免费培训班 2 期 培训辅导满意度达到 95% 7、文化服务网络直播平台，受众观众达到 100 万人次，观众满意度达到 95%								面向基层群众及特殊群体，举办北碚区 2022 年基层文化指导员免费培训班 4 期、春秋两季成人免费培训班 4 期、夜校培训班 2 期、老年大学 1 期，涵盖舞蹈、声乐、摄影、时装、书法、古筝等十余种艺术门类，共计 65 班次，培训学员 4000 余人次。开展广场舞示范推广直播教学培训，线上学习人数突破 230 万人次。举办北碚区第二十届“金色童年”元旦少儿书画作品展、《未成年人保护法》法治宣传挂图展、北碚区群众优秀书画作品展、北碚区民间工艺作品展、“喜迎二十大 奋进新时代”三地书画联展等惠民展览 11 期、微信展 10 期；举办“民众讲堂”系列知识讲座 8 场；组织文化馆总馆专业文化干部深入文化基地（示范点）、文化服务中心、街镇文化馆分馆开展创建全国文明城区文艺志愿服务 200 余次；累计普惠线上线下群众 400 万余人次			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

免费培训（讲座、老年大学等）	期	≥	12	15	0	100	20	20			
免费培训（辅导干部下基层培训）	期/年	≥	20	20	0	100	20	20			
免费培训（讲座）	期	≥	4	4	0	100	10	10			
演出观众、培训受众人次	万人次	≥	6	6	0	100	20	20			
群众文化活动辅导培训等观众满意度	万人次	≥	6	6	0	100	20	20			

（2）部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方绩效评价项目。

（三）财政重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支

分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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）的国际旅游费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68865661

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,502.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,265.41
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	168.11
		九、卫生健康支出	35.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,502.89	本年支出合计	1,502.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,502.89	总计	1,502.89

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	1,502.89	1,502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	598.72	598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,502.89	836.21	666.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.40	598.72	666.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,265.40	598.72	666.68	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	598.72	598.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.68	0.00	298.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,502.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,502.89	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,502.89	1,502.89	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,502.89	总计	1,502.89	1,502.89	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,502.89	836.21	666.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.40	598.72	666.68
20701	文化和旅游	1,265.40	598.72	666.68
2070107	艺术表演团体	290.00	0.00	290.00
2070108	文化活动	78.00	0.00	78.00
2070109	群众文化	598.72	598.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.68	0.00	298.68
208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区文化馆

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	609.20	302	商品和服务支出	112.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	155.85	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.81	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	186.11	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.95	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	107.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.30	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	9.58	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.12	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		723.62	公用经费合计					112.59

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区文化馆

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	8.50	2.96	2.96	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	2.96	2.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.50	2.96	2.96	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.00	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	11.02		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。