

重庆市北碚区文化馆

2023 年度单位决算情况说明

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。

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。2023 年度收入总计 1,430.28 万元，支出总计 1,430.28 万元。收支较上年决算数减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,430.28 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,430.28 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,430.28 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。其中：

基本支出 889.89 万元，占 62.22%；项目支出 540.39 万元，占 37.78%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1,430.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,430.28 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。较年初预算数增加 159.54 万元，增长 12.56%，主要原因是年中下达了中央公共文化服务体系建设资金等项目经费；增人增资，2023 年度公开招聘 3 人；追加事业人员超额绩效等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,430.28 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，下降 4.83%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项、免费开放专项等项目支出减少。较年初预算数增加 159.54 万元，增长 12.56%，主要

原因是年中下达了中央公共文化服务体系建设项目经费；增人增资，2023 年度公开招聘 3 人；追加事业人员超额绩效等。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 1129.36 万元，占 78.96%。较年初预算数增加 142.69 万元，增长 14.46%，主要原因是年中下达了中央公共文化服务体系建设项目经费；增人增资，2023 年度公开招聘 3 人；追加事业人员超额绩效等。

（2）社会保障和就业支出 203.68 万元，占 14.24%。较年初预算数增加 13.92 万元，增长 7.34%，主要原因是增人增资，2023 年度公开招聘 3 人；追加做实职业年金费用。

（3）卫生健康支出 38.33 万元，占 2.68%。较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.08%，主要原因是年初预算口径大于实际支付数。

（4）住房保障支出 58.9 万元，占 4.12%。较年初预算数增加 2.95 万元，增长 5.27%，主要原因是增人增资，2023 年度公开招聘 3 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.89 万元。其

中：人员经费 808.76 万元，较上年决算数增加 85.14 万元，增长 11.77%，主要原因是增人增资，2023 年度公开招聘 3 人；增加了事业人员超额绩效、抚恤金、一次性退休补贴以及住房补贴等。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 81.13 万元，较上年决算数减少 31.46 万元，下降 27.94%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、税金及附加费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.51 万元，费用支出较年初预算数减少 4.99 万元，下降 90.73%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，按照只减不增的原则严格控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.45 万元，下降 82.77%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制各项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 0.24 万元，主要是用于车辆维修及年审。费用支出较年初预算数减少 5.26 万元，下降 95.64%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制各项支出。较上年支出数减少 2.72 万元，下降 91.89%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制各项支出。

公务接待费 0.27 万元，主要是用于秀山文化馆和常熟市文化艺术中心来我单位学习考察用餐。费用支出较年初预算数增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 2 批次 30 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。2023 年本单位人均接待费 90 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 6.2 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 43.74%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制培训支出。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 540.39 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

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		700,000.00	700,000.00	700,000.00			
其中：财政拨款		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100		
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 每月开展一次基层辅导员培训，基层文化指导员免费培训班：全年 12 期。17 各镇街培训满意度达到 95% 2、全年全民艺术普及文化志愿服务活动 12 次讲座 4 期，讲座满意度达到 95% 3、全年 “免费开放” 培训班：声乐、舞蹈、太极、乐器等春秋两季，春秋两季 15 个班， 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、全年总馆带分馆文艺志愿者下基层培训（7 个镇街、13 个社会分馆）全年 28 次， 培训满意度达到 95%， 5、2023 年老年大学培训班（合唱、时装、舞蹈、摄影）， 春秋两季 ， 培训教学满意度达到 95% 6、全年真情温暖小年夜、本土音乐会、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					2023 年全年目标完成 100%：顺利完成全年基层指导员培训 12 次， 全年全民艺术普及文化志愿服务活动 12 次讲座 4 期， 讲座， 上课群众满意度达到 95% ， 教学方面开展 “免费开放” 培训班：声乐、舞蹈、太极、乐器等春秋两季 15 个班， 全区举办北碚区民间工艺美术、摄影、书法展共计 13 场， 全年总馆带分馆文艺志愿者下基层培训分春夏季和秋冬季培训		

络直播平台，受众观众达到 10 万人次 ， 观众满意度达到 95%								班，在全区（17 个镇街、13 个社会分馆） 全年 28 次，开展真情温暖小年夜、本土音乐会、贫困家庭及留守儿童免费培训班 2 期 ， 文化服务开展线上线服务 ，覆盖全区 17 个镇街，受众观众达到 30 万人次。		
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
“免费开放”培训班	期	≥	15	15	0	100	10	10	是	
北碚区民间工艺美术、摄影、书法展	场	≥	13	13	0	100	10	10	是	
免费培训（讲座、老年大学等）基层文化指导员免费培训班	期	≥	12	12	0	100	10	10	否	
全民艺术普及文化志愿服务活动	期	≥	4	4	0	100	10	10	是	
全年总馆带分馆文艺志愿者下基层培训	次	≥	28	28	0	100	10	10	是	
文化服务网络直播平台	万人次	≥	10	10	0	100	5	5	否	
真情温暖小年夜、本土音乐会、贫困家庭及留守儿童免费培训班 2 期	场	≥	3	3	0	100	5	5	否	
演出观众、培训群众人次	万人次	≥	20	20	0	100	20	20	是	
群众文化辅导培训人次	万人次	≥	20	20	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	中央公共文化服务体系 建设资金— 承办市级重 点活动	项目编 码:	50010924T00 0003820249	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:	余思锦	联系 电 话:	688656 61
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		0.00	500,00 0.00	500,000 .00			
其中：财政拨款		0.00	500,00 0.00	500,000 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00	500,00 0.00	500,000 .00	100		
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		
1、开展“欢乐对对碰”——2023 京津沪渝四直辖市戏剧曲艺交流展演 2、开展重庆市北碚区社区艺术节 3、开展 2023 “欢跃四季 舞动山城”重庆市北碚区广场舞大赛 4、开展 2023 “欢跃四季 舞动山城”重庆市北碚区街舞大赛等群众文化活动。			1、开展“欢乐对对碰”——2023 京津沪渝四直辖市戏剧曲艺交流展演 2、开展重庆市北碚区社区艺术节 3、开展 2023 “欢跃四季 舞动山城”重庆市北碚区广场舞大赛 4、开展 2023 “欢跃四季 舞动山城”重庆市北碚区街舞大赛等群众文化活动。		2023 年完成承办市级重点活动：承办 2023 重庆市曲艺名家闹元宵活动、2023 京津沪渝四直辖市戏剧曲艺交流展演、2023 年全国广场舞推广培训班、全国广场舞大会重庆巡演。参加 2022 世界大河歌会、2022 年全国民族民间舞创作作品汇演（西南片区）线上展		

											播、2023 年全国“四季村晚”春季示范展示活动、2023 年全国优秀广场舞队城市巡演、“大地情深”全国优秀群众文化节目示范展演、第二届巴蜀合唱节、第七届重庆市舞蹈比赛颁奖晚会、第七届重庆市社区艺术节、第八届重庆市戏剧曲艺大赛、第八届重庆市“安全伴我行”安全文艺创作比赛、第八届重庆文化旅游惠民消费季(春夏)启动仪式、重庆市街舞大赛市级争霸赛、重庆市大家唱群众歌咏活动、重庆市广场舞展演、重庆市少儿舞蹈比赛、大型诗歌音乐舞蹈史诗《诗韵中华》之“诗韵重庆 风雅山城”等重要活动和重大赛事。
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	
多种形式的文艺展演和快闪活动	场次	≥	1	1	0	100	20	20	是		
京津沪渝四直辖市戏剧曲艺交流展演	场次	≥	1	1	0	100	20	20	是		
开展重庆市北碚区社区艺术节	场次	≥	1	1	0	100	20	20	是		

通过线上线下文艺演出，弘扬传统文化艺术	万人	≥	70	70	0	100	20	20	否	
全方位宣传和展示北碚区文化艺术的深刻内涵	万人	≥	70	70	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆市北碚区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

公开单位：重庆市北碚区文化馆

公开01表
单位：万元

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	1,430.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,129.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	203.68
		九、卫生健康支出	38.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,430.28	本年支出合计	1,430.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,430.28	总计	1,430.28

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市北碚区文化馆

公开02表
单位：万元

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		1,430.28	1,430.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129.36	1,129.36						
20701	文化和旅游	1,129.36	1,129.36						
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00						
2070108	文化活动	70.00	70.00						
2070109	群众文化	588.97	588.97						
2070199	其他文化和旅游支出	180.39	180.39						
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68						
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.82	94.82						
20808	抚恤	13.11	13.11						
2080801	死亡抚恤	13.11	13.11						
210	卫生健康支出	38.33	38.33						
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33						
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80						
221	住房保障支出	58.90	58.90						
22102	住房改革支出	58.90	58.90						
2210201	住房公积金	55.95	55.95						
2210203	购房补贴	2.95	2.95						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市北碚区文化馆

单位：万元

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		1,430.28	889.89	540.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129.36	588.97	540.39			
20701	文化和旅游	1,129.36	588.97	540.39			
2070107	艺术表演团体	290.00		290.00			
2070108	文化活动	70.00		70.00			
2070109	群众文化	588.97	588.97				
2070199	其他文化和旅游支出	180.39		180.39			
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68				
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.82	94.82				
20808	抚恤	13.11	13.11				
2080801	死亡抚恤	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80				
221	住房保障支出	58.90	58.90				
22102	住房改革支出	58.90	58.90				
2210201	住房公积金	55.95	55.95				
2210203	购房补贴	2.95	2.95				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市北碚区文化馆

公开04表
单位：万元

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	1,430.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,129.36	1,129.36		
		八、社会保障和就业支出	203.68	203.68		
		九、卫生健康支出	38.33	38.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.90	58.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,430.28	本年支出合计	1,430.28	1,430.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,430.28	总计	1,430.28	1,430.28		

备注：1. 本表反映部门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出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市北碚区文化馆

单位：万元

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	1,430.28	889.89	540.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129.36	588.97	540.39
20701	文化和旅游	1,129.36	588.97	540.39
2070107	艺术表演团体	290.00		290.00
2070108	文化活动	70.00		70.00
2070109	群众文化	588.97	588.97	
2070199	其他文化和旅游支出	180.39		180.39
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68	
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.82	94.82	
20808	抚恤	13.11	13.11	
2080801	死亡抚恤	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：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	693.83	302	商品和服务支出	81.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.11	30201	办公费	15.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	339.32	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.36	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		808.76	公用经费合计					81.13

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市北碚区文化馆

公开09表
单位：万元

项 目	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	
（一）支出合计	0.51	0.51	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.24	0.24	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.24	0.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.27	0.27	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.27	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	6.20		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。