

重庆市北碚区文化馆

2024 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、地方民族民间文化研究、理论调研、数字化服务等业务门类：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展全民艺术普及，促进当地精神文明建设。

2.免费提供丰富多彩、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、研究本地特色民间文化艺术资源，开展本地特色民间文化艺术资源的展示、宣传活动。

5.开展公共数字文化服务。

6.指导下一级文化服务中心站、社区文化中心的群众文化工

作，培训人员基层文化骨干，并向下一级文化服务中心站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7.开展保障特殊群体、老年群体、未成年群体享受基本公共文化权益的文艺工作。

8.开展对外民间文化文艺交流。

（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。2024 年度收入总计 1,425.66 万元，支出总计 1,425.66 万元。收支较上年决算数减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是文化旅游和体育传媒支出减少 4.78 万元；社会保障和就业支出减少 3.6 万元；卫生健康支出增加 1.3 万元；住房保障支出增加 2.46 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,425.66 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 4.62 万元。其中：财政拨款收入 1,425.66 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。2024 年度支出合计 1,425.66 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是文化旅游和体育传媒

支出减少 4.78 万元；社会保障和就业支出减少 3.6 万元；卫生健康支出增加 1.3 万元；住房保障支出增加 2.46 万元。其中：基本支出 908.66 万元，占 63.74%；项目支出 517 万元，占 36.26%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,425.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是文化旅游和体育传媒支出减少 4.78 万元；社会保障和就业支出减少 3.6 万元；卫生健康支出增加 1.3 万元；住房保障支出增加 2.46 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,425.66 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是文化旅游和体育传媒支出减少 4.78 万元；社会保障和就业支出减少 3.6 万元；卫生健康支出增加 1.3 万元；住房保障支出增加 2.46 万元。较年初预算数增加 114.71 万元，增长 8.75%，主要原因是年中下达中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,425.66

万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 0.32%，主要原因是文化旅游和体育传媒支出减少 4.78 万元；社会保障和就业支出减少 3.6 万元；卫生健康支出增加 1.3 万元；住房保障支出增加 2.46 万元。较年初预算数增加 114.71 万元，增长 8.75%，主要原因是年中下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金等项目经费。

3.结转结余情况。2024 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 2024 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 1124.58 万元，占 78.88%。较年初预算数增加 120.4 万元，增长 11.99%，主要原因是年中下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金等项目经费。

（2）社会保障和就业支出 200.08 万元，占 14.03%。较年初预算数增加 5.94 万元，增长 3.06%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 39.63 万元，占 2.78%。较年初预算数减少 14.32 万元，下降 26.54%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出 61.37 万元，占 4.31%。较年初预算数增加 2.7 万元，增长 4.60%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.66 万元。其中：人员经费 822.72 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增长

1.73%，主要原因是人员增资及社保缴费基数调整等。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 85.94 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 5.93%，主要原因是人员增资后，职工教育经费等相关公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 1.36 万元，费用支出较年初预算数减少 2.14 万元，下降 61.14%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加 0.85 万元，增长 166.67%，主要原因是本年度增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0.25 万元，主要是用于公务车保险费。费用支出较年初预算数减少 3.25 万元，下降 92.86%，主要原因是本年度我单位使用公务用车频率较低。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 4.17%，主要原因是公务车保险费用增加。

公务接待费 1.12 万元，主要是用于绵阳文化馆、广丰文广局来我馆学习交流用餐。费用支出较年初预算数增加 1.12 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 0.85 万元，增长 314.82%，主要原因是本年度接待人次较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 3 批次 178 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。2024 年本单位人均接待费 62.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.13 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

2024 年度会议费支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无会议相关支出。2024 年度培训费支出 8.26 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 33.23%，主要原因是本年度增加对在职职工的学习培训。

（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 2024 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

2024 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）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 517 万元。

2024 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：	90.00		
项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	余思锦	联系电话：	68865661

	和旅游发展委员会								
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
年度总金额			580,000.00		580,000.00		580,000.00		
其中：财政拨款			580,000.00		580,000.00		580,000.00	100	10.00
一般公共预算			580,000.00		580,000.00		580,000.00	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、文化服务网络直播平台，受众观众达到 10 万人次，观众满意度达到 95%。							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，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 38 个班，北碚区民间工艺美术、摄影、书法展共计 18 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、“强国复兴有我”缙云阳光大家		

								庭 2024 年第九届真情温暖小年夜文艺演出、2024 年第 18 届北碚区原创歌曲音乐会、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%； 6、文化服务网络直播平台，受众观众达到 10 万人次，观众满意度达到 95%。		
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	12	20	0	10	0	是	24 年度实际开展 12 场
北碚区民间工艺美术、摄影、书法展	场	≥	13	18	38.46	100	10	10	是	24 年度实际开展 18 场
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	62	416.67	100	10	10	是	24 年度增加免费培训讲座场次
全民艺术普及文化志愿服务活动	期	≥	4	11	175	100	10	10	是	24 年度增加艺术普及文化志愿活动场次

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	4	33.33	100	5	5	否	24 年度实际 4 场次
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	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免开补助资金	项目编码：	50010925T000004536956	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：	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		0.00	40,000.00	40,000.00					
其中：财政拨款		0.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	40,000.00	40,000.00	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			

根据《重庆市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，渝财教【2024】19 号文件精神，编制公共文化服务设施免费开放补助资金项目明细如下： 1、下基层免费开放活动----送欢乐下基层主题活动； 2、免费开放主题活动---文化馆服务宣传文化活动周。				根据《重庆市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，渝财教【2024】19 号文件精神，编制公共文化服务设施免费开放补助资金项目明细如下： 1、下基层免费开放活动----送欢乐下基层主题活动； 2、免费开放主题活动---文化馆服务宣传文化活动周。				根据《重庆市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，渝财教【2024】19 号文件精神，编制公共文化服务设施免费开放补助资金项目明细如下： 1、下基层免费开放活动----送欢乐下基层主题活动； 2、免费开放主题活动---文化馆服务宣传文化活动周。			
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	
展览	场次	≥	5	5	0	100	30	30	是		
展演场次	场次	≥	15	15	0	100	30	30	是		
线上线下艺术普及活动人数	万人次	≥	10	10	0	100	20	20	是		
展出、演出活动观众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

（二）单位重点绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我单位开展重点绩效评价。

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

单位：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	1,425.66	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	1,124.58
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	200.08
		九、卫生健康支出	39.63
		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	61.37
		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	1,425.66	本年支出合计	1,425.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,425.66	总计	1,425.66

备注：1. 本表反映单位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

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		1,425.66	1,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.58	1,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,124.58	1,124.58	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.08	200.08	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	66.80	66.80	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	37.76	37.76	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

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		1,425.66	908.66	517.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.58	607.58	517.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,124.58	607.58	517.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.08	200.08	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	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

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	1,425.66	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	1,124.58	1,124.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.08	200.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.63	39.63	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	61.37	61.37	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,425.66	本年支出合计	1,425.66	1,425.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,425.66	总计	1,425.66	1,425.66	0.00	0.00

备注：1. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	1,425.66	908.66	517.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.58	607.58	517.00
20701	文化和旅游	1,124.58	607.58	517.00
2070107	艺术表演团体	290.00	0.00	290.00
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00
2070109	群众文化	607.58	607.58	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00
208	社会保障和就业支出	200.08	200.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.08	200.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.52	95.52	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	0.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	0.00
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00

备注：1. 本表反映单位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06表
单位：万元

单位：重庆市北碚区文化馆

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	716.75	302	商品和服务支出	85.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.59	30201	办公费	28.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	0.00	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	353.28	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.80	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	3.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.67	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	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	105.97	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	98.97	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.95	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.48	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		822.72	公用经费合计					85.94

备注：1. 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。
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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.36	1.36	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	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	0.25	0.25	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.25	0.25	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.12	1.12	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.12	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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	3	（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）	—	178	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	—	0.17		
三、培训费	—	8.26		
四、差旅费	—	2.05		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。