

重庆市渝北区文化馆 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化宣传；文艺活动组织；文艺相关培训；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流；非物质文化遗产收集整理与保护；文化阵地开放。

（二）机构设置

文化馆内设：综合办公室、群文活动部、创作培训部、镇街辅导部、数字文化中心、剧场管理中心、临空文化艺术团、财务室。

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 1,150.63 万元，支出总计 1,150.63 万元。收支较上年决算数减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少 76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,150.63 万元，较上年决算数减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少

76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 万元。其中：财政拨款收入 1,150.63 万元，占 100%。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 1,150.63 万元，较上年决算数减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少 76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 万元。其中：基本支出 569.41 万元，占 49.5%；项目支出 581.22 万元，占 50.5%。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 1,150.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少 76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,150.63

万元，较上年决算数减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少 76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 万元。较年初预算数减少 14.12 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约减少开支，其中项目支出与年初预算数一致，基本支出减少 14.12 万元。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 1,150.63 万元，较上年决算数减少 92.73 万元，下降 7.5%，主要原因是项目经费共减少 76.19 万元，基本支出减少 16.54 万元，其中：文化馆运行经费减少 20 万元，艺术团活动经费减少 20 万元，群众文化活动经费减少 26 万元。较年初预算数减少 14.12 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约减少开支，其中项目支出与年初预算数一致，基本支出减少 14.12 万元。

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 993.01 万元，占 86.3%。较年初预算数减少 18.78 万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约减少开支，其中人员经费支出减少 10.28 万元，日常公用经费减

少 9.34 万元。

（2）社会保障和就业支出 105.04 万元，占 9.1%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出 26.1 万元，占 2.3%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 26.48 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 4.66 万元，增长 21.4%，主要原因是年初未预算住房补贴 4.66 万元，住房补贴为年中追加。

（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 569.41 万元。其中：人员经费 470.54 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增长 2.9%，主要原因是职工社保基数调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出包括工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；对个人和家庭的补助支出包括奖励金和生活补助等。公用经费 98.87 万元，较上年决算数减少 29.91 万元，下降 23.2%，主要原因是严格执行过紧日子，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（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 5.16 万元，费用支出较年初预算数减少 3.84 万元，下降 42.7%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 24.3%，主要原因是文化交流业务增加，公务车使用频率增加。

（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 5.16 万元，主要是用于车辆保险费、加油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 3.84 万元，下降 42.7%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 24.3%，主要原因是文化交流业务增加，公务车使用频率增加。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.16 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 1.46 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 15.9%，主要原因是业务增加导致培训增多。

（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 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 581.22 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	文化馆免费开放补助资金	项目编码：	50011222T00000069058	自评总分：	99.5		
项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	李潇雅	联系电话：	67821185
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	462184.61	462184.61	462184.61	100	10	10	
其中：财政拨款	462184.61	462184.61	462184.61	100	10	10	
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			
每年举办“全民艺术普及”-渝北区文化馆免费开放春季、秋季班、少儿寒、暑假免费培训等各类阵地免费培训班不少于 70 期。每年组织广场、社区等大型文艺活动不少于 5 次。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于 2 期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于 2 次。全年组织大型展览不少于 12 次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于 8 次。组		无调整		已完成“全民艺术普及”-渝北区文化馆免费开放春季、秋季班、少儿寒、暑假免费培训等各类阵地免费培训班 72 期。已完成组织广场、社区等大型文艺活动 5 次。已完成文化站人员及业余文艺骨干培训班 2 期。已完成到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训 2 次。已完成全年组织大型展览			

织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动，组织开展创作作品特别是获奖作品面向群众进行推广活动不少于2次。								12次。已完成全年组织各类全民艺术普及推广讲座8次。已完成组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动，组织开展创作作品特别是获奖作品面向群众进行推广活动2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
开展免费成人、儿童各类培训班	个（套）	≥	70	72	0.03	100	20	20	是	
每年组织广场、社区等大型文艺活动	场次	≥	5	5	0.00	100	20	20	否	
全年组织各类全民艺术普及推广讲座，大型展览	期/年	≥	22	22	0.00	100	20	20	否	
基本文化服务项目免费提供率	%	=	100	100	0.00	100	20	20	否	
群众满意率	%	≥	95	90	-0.05	95	10	9.5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	群众文化活动策划经费	项目编码：	50011222T00000069071	自评总分：	99.5					
项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	晏诗兰	联系电话：	67150339			

	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	执行率得分	
年度总金额	500000	500000	500000	100	10	10	
其中：财政拨款	500000	500000	500000	100	10	10	
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			
一、推选组织参加精品节目重庆市广场舞比赛、重庆市乡村艺术节。二、丰富群众文化生活，举办文艺演出、摄影书法展览、渝北区广场舞比赛三、其他群众文化活动四、参加市级比赛及区级演出活动 60 场		无调整		参加 2023 “欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞展演渝北片区赛活动；“欢跃四季·舞动山城”——2023 重庆市街舞大赛活动；“奋进新征程 建功新时代”第八届重庆市戏剧曲艺大赛活动；2023 中国顶尖舞者成长计划；清廉渝北·清廉有我——渝北区倡廉演讲比赛；“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微讲堂。组织开展“我们的节日”系列演出活动 6 场、2023 年渝北区文化进景区文艺演出暨文化馆文化志愿服务活动 12 场、2023 年渝北区“戏曲进乡村”文艺演出 3 场，2023 年渝北区文化馆服务宣传周“进基层文艺演出志愿服务活动”1 场、2023 年渝北区文化志愿服务活动花间车载流动舞台展演 1 场，积极参与首届中国群众文化品牌发展大会民间艺术展演、2023 年全国广场舞展演——广场舞大会、成渝地·巴蜀情——2023 成渝地区双层经济圈喜剧幽默节目展			

								演、2023 年重庆市乡村村晚等大型活动，共 40 余场，累计约观众 2 万余人。		
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
参加市级比赛、区级比赛、摄影书法展览、我们的节日演出、文化进社区、军营演出演出	场次	≥	80	85	0.06	100	20	20	是	
下基层辅导培训	次	≥	42	42	0.00	100	20	20	否	
创作精品节目	个	≥	2	2	0.00	100	20	20	否	
大力抓好精品文艺节目创编，吸引和培养更多文艺爱好者，全面提升文艺爱好者艺术修养	优良中低差	定性	优	优	0.00	100	20	20	否	
满意度测评达到	%	≥	95	90	-0.05	95	10	9.5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	艺术团活动经费	项目编码：	50011222T00000069087	自评总分：	99.5					
项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	聂子宁	联系电话：	67150399			
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	650000	650000	650000	100	10	10				
其中：财政拨款	650000	650000	650000	100	10	10				
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				
组织开展送文化进基层活动、三下乡四进社区集中活动、戏曲进校园活动、文化进景区专场演出、“我们的节日”系列演出、非遗节目展演、渝北区新春文艺演出、重大节日活动，其他安全、文明等主题演出；参加各类赛事，打造经典剧目。编排创作声乐、舞蹈、戏剧曲艺类精品节目，参加重庆市广场舞大赛等，提高全区文艺爱好者的艺术水平。			无调整			（一）组织开展群众文化活动组织“我们的节日”、文化进景区、“戏曲进乡村”、“进基层文艺演出志愿服务活动”、文化志愿服务活动、乡村村晚等共 20 余场。（二）筹备、参加大型赛事活动筹备区广场舞、街舞、戏剧曲艺渝北片区赛。组织参加“欢跃四季·舞动山城”广场舞街舞大赛、“奋进新征程 建功新时代”第八届重庆市戏剧曲艺大赛等大型活动赛事。				
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

参加市级、区（县）级各类演出	场次	≥	85	90	0.06	100	20	20	是	
打造经典剧目、音乐、舞蹈、戏剧精品节目	个（套）	≥	5	5	0.00	100	20	20	否	
丰富老百姓的文化生活，增强全民艺术普及的程度	优良中低差	定性	优	优	0.00	100	20	20	否	
演出完成质量及程度	%	≥	95	98	0.03	100	20	20	否	
满意度测评	%	≥	95	90	-0.05	95	10	9.5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	文化馆运行经费	项目编码：	50011222T00000069077	自评总分：	99.4		
项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	李潇雅	联系电话：	67821185
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	2450000	2450000	2450000	100	10	10	
其中：财政拨款	2450000	2450000	2450000	100	10	10	
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			
整栋大楼运行正常，馆内保持干净整洁、为广大文艺爱好者提供舒适的培		无调整		基本完成			

训、排练、演出场地，文化活动井然有序进行，全年无安全事故发生。为群众提供免费开放活动场所、全年开放培训教室、数字体验室、综合排练厅、多功能厅等 18 个空间、建有面向群众服务网站、视频点播、远程教学培训多项功能、组织开展公益性艺术普及基础培训班、名人专家讲座、文艺演出、书画摄影展览等。										
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
开展公益性讲座、演出、培训	场次	≥	12	12	0.00	100	20	20	是	
文化馆运行阵地免费开放接待人次	人/次	≥	450000	588738	0.31	100	20	20	否	
文化馆免开阵地服务时长	小时/天	≥	9	9	0.00	100	20	20	否	
按时开放率	%	=	100	100	0.00	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	-0.06	94	10	9.4	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	临聘人员劳务费	项目编码:	50011222T00000126704	自评总分:	99.8					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	李潇雅	联系电话:	67821185			
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	1750000		1750000	1750000		100	10	10		
其中：财政拨款	1750000		1750000	1750000		100	10	10		
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				
文化馆保持大楼正常运行，做好文化馆免费开放阵地服务工作，保障群众文化云渝北区平台正常运行，演出活动正常举办。			无调整			基本完成				
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
聘请人员人均劳务费	万元/人	=	5	5	0.00	100	20	20	否	
工作按时完成率	%	=	100%	100%	0.00	100	20	20	否	
工作完成情况	好/坏	定性	好	好	0.00	100	20	20	是	
购买服务数量	人	=	35	35	0.00	100	20	20	否	
考核合格率	%	=	100	98	-0.02	98	10	9.8	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

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：江豪，023-67158163

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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	1,150.63	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	993.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	105.04
		九、卫生健康支出	26.10
		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	26.48
		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	1,150.63	本年支出合计	1,150.63
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	1,150.63	总计	1,150.63

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

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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		1,150.63	1,150.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	993.01	993.01						
20701	文化和旅游	993.01	993.01						
2070109	群众文化	993.01	993.01						
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04						
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.40	61.40						
210	卫生健康支出	26.10	26.10						
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10						
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10						
221	住房保障支出	26.48	26.48						
22102	住房改革支出	26.48	26.48						
2210201	住房公积金	21.82	21.82						
2210203	购房补贴	4.66	4.66						

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：万元

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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		1,150.63	569.41	581.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	993.01	411.79	581.22			
20701	文化和旅游	993.01	411.79	581.22			
2070109	群众文化	993.01	411.79	581.22			
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04				
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
210	卫生健康支出	26.10	26.10				
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	21.82	21.82				
2210203	购房补贴	4.66	4.66				

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

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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	1,150.63	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	993.01	993.01		
		八、社会保障和就业支出	105.04	105.04		
		九、卫生健康支出	26.10	26.10		
		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	26.48	26.48		
		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	1,150.63	本年支出合计	1,150.63	1,150.63		
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	1,150.63	总计	1,150.63	1,150.63		

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

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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	1,150.63	569.41	581.22
207	文化旅游体育与传媒支出	993.01	411.79	581.22
20701	文化和旅游	993.01	411.79	581.22
2070109	群众文化	993.01	411.79	581.22
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
221	住房保障支出	26.48	26.48	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	
2210203	购房补贴	4.66	4.66	

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

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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	406.32	302	商品和服务支出	98.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.52	30201	办公费	51.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.07	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	208.48	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	29.09	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	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	3.82	30211	差旅费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	53.52	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	1.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.53	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		470.54	公用经费合计					98.87

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

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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：重庆市渝北区文化馆

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区文化馆

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	5.16	5.16	（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	5.16	5.16	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.16	5.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	1
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	
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）	—	0	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	—	1.46		

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。