

# 重庆市渝北区文化馆 2024 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；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、策展部、数字文化中心、剧场管理中心、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。**2024 年度收入总计 1,300.88 万元，支出总计 1,300.88 万元。收支较上年决算数增加 150.25 万元，增长 13.06%，主要原因是基本收支增加 44.01 万元，项目收支增加 106.24 万元。其中新增渝北文化剧场设备升级改造项目收支 98.6 万元；艺术团活动经费收支增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励收支增加 10 万元，免费开放补助资金收支增加 3.8 万元，文化馆活动经费收支减少 29.2 万元。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 1,300.88 万元，较上年决算数增加 150.25 万元，增长 13.06%，主要原因是基本收入增加

44.01 万元，项目收入增加 106.24 万元。其中新增渝北文化剧场设备升级改造项目收入 98.6 万元；艺术团活动经费收入增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励收入增加 10 万元；免费开放补助资金收入增加 3.8 万元；文化馆活动经费收入减少 29.2 万元。其中：财政拨款收入 1,300.88 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 1,300.88 万元，较上年决算数增加 150.25 万元，增长 13.06%，主要原因是基本支出增加 44.01 万元，项目支出增加 106.24 万元。其中新增渝北文化剧场设备升级改造项目支出 98.6 万元；艺术团活动经费支出增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励支出增加 10 万元，免费开放补助资金支出增加 3.8 万元，文化馆活动经费支出减少 29.2 万元。其中：基本支出 613.42 万元，占 47.15%；项目支出 687.46 万元，占 52.85%。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 1,300.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.25 万元，增长 13.06%，主要原因是基本收支增加 44.01 万元，项目收支增加 106.24 万元。其中新增渝北文化剧场设备升级改造项目收支 98.6 万元；艺术团

活动经费收支增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励收支增加 10 万元，免费开放补助资金收支增加 3.8 万元，文化馆活动经费收支减少 29.2 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 1,202.28 万元，较上年决算数增加 51.65 万元，增长 4.49%，主要原因是基本收入增加 44.01 万元，项目收入增加 7.64 万元。其中艺术团活动经费收入增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励收入增加 10 万元；免费开放补助资金收入增加 3.8 万元；文化馆活动经费收入减少 29.2 万元。较年初预算数减少 25.31 万元，下降 2.06%，主要原因是年中调整项目预算 25.31 万元，其中文化馆活动经费收入减少 29.2 万元；免费开放补助资金收入增加 3.8 万元。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 1,202.28 万元，较上年决算数增加 51.65 万元，增长 4.49%，主要原因是基本支出增加 44.01 万元，项目支出增加 7.64 万元。其中艺术团活动经费支出增加 23 万元；免费开放绩效评价奖励支出增加 10 万元；免费开放补助资金支出增加 3.8 万元；文化馆活动经费支出减少 29.2 万元。较年初预算数减少 25.31 万元，下降 2.06%，主要原因是年中调整项目预算 25.31 万元，其中文化馆活动经费支出减少 29.2 万元；免费开放补助资金支出增加 3.8 万

元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1016.42 万元，占 84.54%。较年初预算数减少 53.96 万元，下降 5.04%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）社会保障和就业支出 136.95 万元，占 11.39%。较年初预算数增加 28.44 万元，增长 26.21%，主要原因是职工社保基数调整。

（3）卫生健康支出 21.77 万元，占 1.81%。较年初预算数减少 4.8 万元，下降 18.07%，主要原因是职工社保基数调整。

（4）住房保障支出 27.14 万元，占 2.26%。较年初预算数增加 5.01 万元，增长 22.64%，主要原因是职工社保基数调整。

**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。

#### （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 613.41 万元。其中：人员经费 529.51 万元，较上年决算数增加 58.97 万元，增长 12.53%，主要原因是职工岗位调整及社保基数调整。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、职业年金缴费等。公用经费 83.9 万元，较上年决算数减少 14.97 万元，下降 15.14%，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、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、福利费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 98.6 万元，较上年决算数增加 98.6 万元，增长 100%，主要原因是新增渝北文化剧场设备升级改造项目收入 98.6 万元。本年支出 98.6 万元，较上年决算数增加 98.6 万元，增长 100%，主要原因是新增渝北文化剧场设备升级改造项目支出 98.6 万元。

#### （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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.2 万元，费用支出较年初预算数减少 0.8 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 37.98%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

#### （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 3.2 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 0.8 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车相关支出。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 37.98%，主要原因是厉行节约，减少公务用车相关支出。

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

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，公务用车保有量为 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.2 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 1.45 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.69%，主要原因是厉行节约，减少培训相关支出。2024 年度差旅费支出 4.43 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 15.12%，主要原因是 2023 年 6 月单位职工被选派驻村第一书记，

故 23 年仅有 6-12 月差旅补助。

## （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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 99.14 万元，其中：政府采购货物支出 99.14 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 99.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.95 万元，占政府采购支出总额的 99.81%。主要用于采购新增渝北剧场改造升级项目 98.6 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，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 589.42 万元。

## 2024 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:	50011222T000000069058			自评总分:	92
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	肖姗	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	500000	500000	500000	100%	10	10	
其中:财政拨款	500000	500000	500000	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			
<p>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 30 期。每年组织广场、社区等文艺活动不少于 5 次。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于 1 期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于 1 次。全年组织大型展览不少于 8 次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于 5 次。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不少于 2 次。一是微信服务号推文信息采写编辑发布不少于 288 条;二是邀请国内公共数字文化领域的专家对镇街开展 2 场数字文化讲座;三是邀请市区级文艺专家,拍摄制作艺术门类慕课教学视频 30 集;四是结合传统节日,开展 2 场线上数字文化</p>			无调整	<p>已完成举办“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 30 期。每年组织广场、社区等文艺活动不少于 5 次。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于 1 期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于 1 次。全年组织大型展览不少于 8 次。全年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于 5 次。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不少于 2 次。已完成微信服务号推文信息采写编辑发布 288 条;邀请国内公共数字文化领域的专家对镇街开展 4 场数字文化讲座;邀请市区级文艺专家,拍摄制作艺术门类慕课教学视频 24 集;结合传统节日,开展</p>			

专题活动；五是开展 10 场渝北区公共文化物联网送培训、讲座进镇街活动。				4 场线上数字文化专题活动；开展 31 场渝北区公共文化物联网送培训、讲座进镇街活动。						
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
全年组织各类全民艺术普及推广讲座，大型展览	期/年	≥	13	13	0	100	15	15	否	
群众文化培训班次	次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
公共数字文化互联互通服务验收合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
公共数字文化互联互通服务运维周期	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
“三馆一站”群众文化活动次数	次	≥	25	24	4	60	20	12	否	
公益演出观众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	群众文化活动经费	项目编码：	50011222T000000069071	自评总分：	93.34
-------	----------	-------	-----------------------	-------	-------

项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	晏诗兰	联系电话:	67150339		
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	450000	450000	450000	100%	10	10				
其中:财政拨款	450000	450000	450000	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							
一、推选组织3个精品节目参赛文化部群星奖、重庆市广场舞比赛、重庆市乡村艺术节、重庆市大家唱群众歌咏活动、川渝乐翻天;二、举办摄影书法展览20场、重庆市曲艺大赛、渝北区广场舞比赛;三、其他群众文化活动100场次。		无调整	一、承办2024年重庆市戏剧曲艺大赛曲艺类决赛等市级活动2场;“舞动渝北”2024年渝北区青少年舞蹈大赛等区级活动7场;组织参加第二十届群星奖重庆选拔活动等重大展赛12场;参加放牛坪第十三届梨花节等大型活动7场,开展2024年“我们的节日·春节/端午/中秋”等系列活动6场、2024年市级专业文艺院团送演出进基层渝北片区活动30场。二、引进冰岛影子女子乐团首次中国巡演音乐会等优秀剧目102场;完成2024年渝北区新年音乐会等公益演出32场,惠及群众9000余人次;举办渝北区第四届书法篆刻作品展等展览13场,展出作品1200余幅;开展“舞动渝北”高级研修班全国名家讲座等讲座研讨12场,参与活动近1200人次。三、组织创作书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等各类作品1200余件,其中表演唱《高粱杆儿节节甜》、歌伴舞《脐橙熟了来娶我》、舞蹈《田埂欢歌》、谐剧《非诚勿扰》、相声《三句半》等舞台作品10件。							
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
参加市级比赛及区级演出活动	场次	≥	30	29	3.33	66.7	20.00	13.34	是	

创作精品节目	个	≥	2	2	0	100	20	20	否	
群众文化创作作品数量	个	≥	2	2	0	100	20	20	否	
获得市级/区级荣誉数量	个	≥	50	60	20	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北文化剧场设备升级改造项目		项目编码:	50011224T000004464416			自评总分:	92.38	
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	肖姗	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	0	986000	986000	100%	10	10			
其中:财政拨款	0	986000	986000	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			
年初无预算。			渝北文化剧场总面积1850平方米,观众席位323个,配有专业音响、灯光、大型LED显示屏等高水准的演出设备,年均开展“渝北剧汇”月月演等各类演出、市区级的讲座、培训、会议、赛事等文化惠民活动共50余场。随着人们对文化生活要求的提升,剧场升级改			渝北文化剧场设备升级改造基本完成。			

				<p>造显得意义重大。渝北文化剧场升级改造工程项目旨在围绕灯光、音响、舞台机械等进行全面改造，更新换代灯光音响、声学设备设施等。除了灯光音响升级改造、室内工程修缮更新，剧场座位扩容和提升也是此次改造的重要部分：拟在保留现有剧场框架结构的情况下，进行钢结构浇层，增加剧场座位 200 余个。</p>						
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
受益人数	万人	≥	4.2	4	4.76	52.4	10	5.24	否	
完成项目数量	场	≥	140	138	1.43	85.7	20	17.14	是	
项目规划编制完整性、合规性	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
工作任务及时完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
剧场改造升级后开展演出等活动场次数	场	≥	50	50	0	100	10	10	否	
受益群体满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	文化馆运行经费	项目编码：	50011222T000000069077			自评总分：	94.74
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	周今	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	2210000	2208200	2208200	100%	10	10				
其中:财政拨款	2210000	2208200	2208200	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					
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。			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
公益场馆运行面积	平方米	≥	1000	1000	0	100	20	20	是	
开展公益性讲座、演出、培训	场次	≥	20	20	0	100	20	20	否	
文化馆免费开放阵地接待人数	人	≥	30000	32000	6.6	100	20	20	否	
公共文化设施有效使用率	%	≥	96	85	0	100	20	20	否	
广大文艺爱好者对文化馆的运行满意度测评	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	临聘人员劳务费	项目编码:	50011222T000000126704			自评总分:	93.34
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	周今	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%						
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					
支付 35 人工资, 做好文化馆免费开放阵地服务工作, 演出活动正常举办。			无调整		支付 35 人工资, 做好文化馆免费开放阵地服务工作, 演出活动正常举办。					
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
文化馆免开阵地服务	小时/天	≥	9	9	0	100	20	20	否	
支付临聘人员工资及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
面向全区开展艺术培训, 讲座、演出提高区内群众文化艺术修养	场次	≥	30	29	3.33	67%	20	13.34	否	
与预算偏离程度	%	≤	10	10	0	100	20	20	否	
群众满意率	%	≥	90	92	2.22	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

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：指使用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01表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化馆

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	1,202.28	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	98.60	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	1,016.42
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	136.95
		九、卫生健康支出	21.77
		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	27.14
		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	98.60
		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	1,300.88	本年支出合计	1,300.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,300.88	总计	1,300.88

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02表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化馆

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,300.88	1,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.42	1,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,016.42	1,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,006.42	1,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	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	46.12	46.12	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	23.09	23.09	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	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	98.60	98.60	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：万元

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		1,300.88	613.42	687.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.42	427.56	588.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,016.42	427.56	588.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,006.42	427.56	578.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	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	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	98.60	0.00	98.60	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

公开04表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化馆

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	1,202.28	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	98.60	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	1,016.42	1,016.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.77	21.77	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	27.14	27.14	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	98.60	0.00	98.60	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	1,300.88	本年支出合计	1,300.88	1,202.28	98.60	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	1,300.88	总计	1,300.88	1,202.28	98.60	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		1,202.28	613.42	588.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.42	427.56	588.86
20701	文化和旅游	1,016.42	427.56	588.86
2070109	群众文化	1,006.42	427.56	578.86
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	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：重庆市渝北区文化馆

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	454.96	302	商品和服务支出	83.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	40.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.93	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	231.77	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	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	23.09	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.32	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	0.00	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	74.55	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	1.45	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	9.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	60.28	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	3.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.50	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	3.20	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	21.40	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	529.51		公用经费合计				83.90

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		0.00	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00
229	其他支出	0.00	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	98.60	98.60	0.00	98.60	0.00

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	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

公开09表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化馆

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	3.20	3.20	（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	3.20	3.20	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.20	3.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	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	0
（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	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（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	七、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	99.14
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	99.14
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	99.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	98.95
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	1.45		
四、差旅费	—	4.43		

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。