

重庆市大渡口区文化馆

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区文化馆积极践行《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加强公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，紧紧围绕区委区政府中心工作，在区委宣传部、区文化旅游委等上级部门领导下，大力开展群众文化活动、实施全民艺术普及、狠抓精品文艺创作、组织文化交流学习等。依托示范项目“文化馆总分馆制”，紧密联系各镇街分馆，行业、民营分馆文化工作，加强对其业务指导与服务。

(二) 机构设置

重庆市大渡口区文化馆设有综合办公室、发展保障部、辅导培训部、文化活动部、创作编研部、数智文化部、公教典藏部、艺术展览部、馆站融合部9个部室。

二、单位决算收支情况说明

(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1,265.18万元，支出总计1,265.18万元。收、支与2023年度相比，减少389.34万元，下降23.53%，主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专

项经费；二是1名工作人员调出，公用经费减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计1,265.18万元，与2023年度相比，减少389.34万元，下降23.53%，主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专项经费；二是1名工作人员调出，公用经费减少。其中：财政拨款收入1,265.18万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计1,265.18万元，与2023年度相比，减少389.34万元，下降23.53%，主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专项经费减少；二是1名工作人员调出，公用经费减少。其中：基本支出807.07万元，占63.80%；项目支出458.11万元，占36.20%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收入与支出持平。

（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1,265.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少389.34万元，下降23.53%。主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专项经费；二是1名工作人员调出，公用经费减少。

（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。2024年度一般公共预算财政拨款收入1,265.18万元，与2023年度相比，减少389.34万元，下降23.53%。主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专项经费；二是1名工作人员调出，公用经费减少。较年初预算数减少5.64万元，下降0.40%。主要原因是1名工作人员调出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1,265.18万元，与2023年度相比，减少389.34万元，下降23.53%。主要原因一是项目支出减少，如2024年度减少了美术馆展陈装修及品牌活动打造和打造梅忠智美术馆专项经费，钢花影剧院管理运营服务项目专项经费；二是1名工作人员调出，公用经费减少。较年初预算数减少5.64万元，下降0.40%。主要原因是1名工作人员调出。

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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收入与支出持平。

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）一般公共服务支出47.00万元，占3.71%，较年初预算数无增减，主要原因是文化馆参加市级等重要赛事经费收入与支出持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出1,037.02万元，占81.97%，较年初预算数减少39.28万元，下降3.79%，主要原因是减少了钢花影剧院管理

运营服务项目专项经费等经费。

(3) 社会保障与就业支出118.12万元，占9.34%，较年初预算数增加28.06万元，增长31.16%，主要原因是在职人员工资有所变动及社保基数变更。

(4) 卫生健康支出27.89万元，占2.20%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.97%，主要原因是在职人员工资有所变动及社保基数变更。

(5) 住房保障支出35.15万元，占2.78%，较年初预算数增加5.85万元，增长19.97%，主要原因是在职人员工资有所变动及社保基数变更。

(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807.07万元。其中：人员经费667.11万元，与2023年度相比，增加61.30万元，增长10.12%，主要原因是2024年在岗人员工资有所变动、发放了上年超额绩效工资等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费139.96万元，与2023年度相比，减少4.26万元，下降3.00%，主要原因是1名工作人员调出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

(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、财政拨款“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4.61万元，较年初预算数减少1.08万元，下降19.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.32万元，下降6.50%，主要原因是本年度公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.29万元，主要用于公务用车维修、加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降52.0%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.27万元，下降17.20%，主要原因是本年度公务用车维修费减少。

公务接待费3.32万元，主要用于春风化雨·重庆油画名家进社区作品邀请展、云南省文化馆、第二十九届全国摄影展重庆巡展等接待餐费。费用支出较年初预算数增加0.32万元，增长10.67%，主要原因是四川清音《大地芳华》改剧本专家接待餐费及住宿费、周永健书法艺术奖开幕式来宾接待餐。较上年支出数减少0.05万元，下降1.65%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少不必要的支出。

（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1辆；国内公务接待22批次350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94.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.3万元。

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

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未发生会议费支出。本年度培训费支出12.55万元，与2023年度相比，增加6.91万元，增长122.67%，主要原因是2024年度主要开展了2023年县级文化馆“百馆联动”暨馆长培训班、“成渝地·巴蜀情”全民艺术普及核心功能服务“学才艺”川渝两地书法培训班、党员远程教育、事业单位管理岗继续教育等培训。

（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1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额303.30万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.80万元。授予中小企业合同金额303.30万元，占政府采购支出总额

的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购钢花影剧院管理运营服务、复印纸、台式电脑。

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个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金458.11万元。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	惠民文化活动经费			项目编码	50010424T000004035364		自评总分(分)	90.00			
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	杨树强		联系电话	68906013		
资金情况（单位：万元）											
		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		62.40		62.20		62.20					
其中：财政拨款		62.40		62.20		62.20		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				
1.通过组织各类文化活动，繁荣群众文化事业，实施全民艺术普及，丰富群众精神文化生活； 2.完成市文化和旅游发展委员会考核任务							1.通过组织各类文化活动，繁荣群众文化事业，实施全民艺术普及，丰富群众精神文化生活； 2.完成市文化和旅游发展委员会考核任务				
绩效指标											
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
1	第七届大渡口区文化馆总分馆制成果展演	场	≥	8	7	12.5	0	10	0	否	根据工作安

											排，开展了7场
2	三下乡演出	场	≥	8	8	0	100	10	10	否	
3	完成展览任务	场	≥	12	14	16.67	100	10	10	是	
4	完成演出活动	人	≥	30000	30000	0	100	10	10	否	
5	举办活动及时行动		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
6	项目成本	万元	≤	63	63	0	100	10	10	否	
7	丰富群众文化生活		定性	丰富	1	0	100	10	10	否	
8	文化信息共享率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
9	对群众文化活动满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	文化馆免费开放专项资金			项目编码	50010424T000004034714		自评总分（分）		100.00				
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		财政归口处室	003-行财科		部门联系人		魏维		联系电话		68906013	
资金情况（单位：万元）													
		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		33.10		50.10		50.10							
其中：财政拨款		33.10		50.10		50.10		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						
为群众提供丰富的文化生活，构建完善的公共文化服务体系，满足新时代群众对文化生活的精神需求							为群众提供丰富的文化生活，构建完善的公共文化服务体系，满足新时代群众对文化生活的精神需求						
绩效指标													
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	
1	基层辅导		次	≥	50	113	126	100	10	10	否	实际完成值	

2	免开展览	期	≥	12	14	16.67	100	20	20	是	
3	阵地培训	期	≥	54	54	0	100	10	10	否	
4	受众人次	万人 次	≥	50	50	0	100	10	10	否	
5	提高群众文化技能	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
6	为群众提供丰富的公共文化服务	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
7	公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	文化馆参加市级等重要赛事经费				项目编码	50010424T0000 04034697		自评总分（分）	95.00		
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	陈婷		联系电话	68906013		
资金情况（单位：万元）											
		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		47.00		47.00		47.00					
其中：财政拨款		47.00		47.00		47.00		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				
通过参加市级品牌活动，创作出有温度、有深度、有情怀地域特色的精品力作在全市乃至全国获奖，展示我区文艺创作水平，提升我区群众文化知名度和影响力。							通过参加市级品牌活动，创作出有温度、有深度、有情怀地域特色的精品力作在全市乃至全国获奖，展示我区文艺创作水平，提升我区群众文化知名度和影响力。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	创作采风	次	≥	8	8	0	100	20	20	是	
2	2024年群星奖选拔活动	次	≥	1	0	100	0	5	0	否	群星奖选拔活动在2025年举办
3	2024年戏剧曲艺大赛	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	

4	2024 年乡村艺术节	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
5	参赛作品	件	≥	4	22	450	100	10	10	否	按照实际数据报送
6	争取佳绩	个	≥	1	29	2800	100	5	5	否	按照实际数据报送
7	作品创作及时性		定性	及时	1	0	100	5	5	否	
8	项目成本	万元	≤	47	47	0	100	5	5	否	
9	群众对文化发展优秀成果的信息共享率	%	≥	90	90	0	100	20	20	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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68906013。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区文化馆

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	1,265.18	一、一般公共服务支出	47.00
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	1,037.02
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	118.12
		九、卫生健康支出	27.89
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	35.15
		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	1,265.18	本年支出合计	1,265.18
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	1,265.18	总计	1,265.18

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：重庆市大渡口区文化馆

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		1,265.18	1,265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.02	1,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,037.02	1,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	780.65	780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	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	59.71	59.71	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	29.16	29.16	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	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

单位：重庆市大渡口区文化馆

公开 03 表
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		1,265.18	807.07	458.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.02	625.90	411.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,037.02	625.90	411.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	780.65	625.90	154.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.16	0.00	194.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	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：重庆市大渡口区文化馆

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	1,265.18	一、一般公共服务支出	47.00	47.00		
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	1,037.02	1,037.02		
		八、社会保障和就业支出	118.12	118.12		
		九、卫生健康支出	27.89	27.89		
		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				

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
		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	35.15	35.15		
		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	1,265.18	本年支出合计	1,265.18	1,265.18		
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						

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
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	1,265.18	总计	1,265.18	1,265.18		

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

单位：重庆市大渡口区文化馆

公开 05 表
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		1,265.18	807.07	458.11
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20133	宣传事务	47.00	0.00	47.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	0.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.02	625.90	411.11
20701	文化和旅游	1,037.02	625.90	411.11
2070108	文化活动	62.20	0.00	62.20
2070109	群众文化	780.65	625.90	154.75
2070199	其他文化和旅游支出	194.16	0.00	194.16
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	29.25	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	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：重庆市大渡口区文化馆

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	637.86	302	商品和服务支出	136.81	310	资本性支出	3.15
30101	基本工资	130.98	30201	办公费	15.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	3.15
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	337.48	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	30206	电费	5.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	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	5.75	30211	差旅费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	3.11	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.25	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	35.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	5.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.03	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.71	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		667.11	公用经费合计					139.96

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：重庆市大渡口区文化馆

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：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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

单位：重庆市大渡口区文化馆

公开 08 表
单位：万元

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

单位：重庆市大渡口区文化馆

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	
（一）支出合计	4.61	4.61	（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	1.29	1.29	六、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	1.29	1.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.32	3.32	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.32	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	22	（一）政府采购支出合计	303.30

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	350	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	299.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	303.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	303.30
二、会议费	—			
三、培训费	—	12.55		
四、差旅费	—	6.04		

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。