

重庆市九龙坡区文化馆 2022 年度决算 情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作；对各街镇文化站和业余创作团体进行业务指导和协调；承担社会群众文化建设具体工作；开展全区非物质文化遗产保护传承工作；开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作；承担文化产业发展促进工作。

（二）机构设置

本单位内部机构设置党政办公室、群文活动部、辅导培训部、数字文化部四个部室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位是九龙坡区文化馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1053.87 万元，支出总计 1053.87 万元。收支较上年决算数增加 135.44 万元、增长 14.7%，主要原因是创文经费、业务经费、人员经费增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1053.87 万元，较上年决算数增加 135.44 万元，增长 14.7%，主要原因是创文经费、业务经费、人员经费增加。其中：财政拨款收入 1053.87 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1053.87 万元，较上年决算数增加 135.44 万元，增长 14.7%。主要原因是创文经费、业务经费、人员经费增加。其中：基本支出 699.28 万元，占 66.4%；项目支出 354.6 万元，占 33.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据业务进度，及时支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1053.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.44 万元、增长 14.7%。主要原因是创文经费、业务经费、人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1000.69 万元，较上年决算数增 82.26 万元，增长 9%。主要原因是创文经费、人员经费增加。较年初预算数增加 135.56 万元，增长 15.7%。主要原因是创文经费、人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1000.69万元，较上年决算数增加82.26万元，增长9%。主要原因是创文经费、人员经费增加。较年初预算数增长135.56万元，增加15.7%。主要原因是创文经费、人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是根据业务进度，及时支付款项。

4.比较情况。本单位2022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757.5万元，占75.7%，较年初预算数增加131.99万元，增长21.1%，主要原因业务经费增加。

(2)社会保障与就业支出171.89万元，占17.2%，较年初预算数增加6.89万元，增长4.2%，主要原因是人员增加。

(3)卫生健康支出29万元，占2.9%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.6%，主要原因是医疗保险缴费变化。

(4)住房保障支出42.3万元，占4.2%，较年初预算数减少3.15万元，下降7%，主要原因是住房公积金缴费变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.69万元。其中：人员经费636.22万元，较上年决算数增加23.76万元，增长3.9%，

主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费 63.05 万元，较上年决算数减少 29.73 万元，下降 32%，主要原因是受疫情影响及严格执行厉行节约的规定。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 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 53.18 万元，较上年决算数增加 53.18 万元，增长 100%，主要原因是根据创文要求，追加了第七组创文经费。本年支出 53.18 万元，较上年决算数增加（53.18 万元，增长 100%，主要原因是根据创文要求，追加第七组创文经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.42 万元，较年初预算数增减少 2.78 万元，下降 33.8%，主要原因是单位业务工作受疫情影响，公务用车出勤率不高。较上年支出数减少 0.75 万元，下

降 34.6%，主要原因是单位业务工作受疫情影响，公务用车出勤率不高。。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 1.42 万元，主要用于公务车保险、维修保养、油费等。费用支出较年初预算数减少 2.38 万元，下降 62.6%，主要原因是单位业务工作受疫情影响，公务用车出勤率不高。较上年支出数减少 0.75 万元，下降 34.6%，主要原因是单位业务工作情况受疫情影响，公务用车出勤率不高。

本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（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 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本年度培训费支出 2.65 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 7.7%，主要原因是业务培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度我单位未发生机关运行事项，无相关经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2022 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，我单位组织部门本级及所属单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 354.6 万元。

九龙坡区化馆 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	免费开放	年度免费开放时间达标率	≥	95	%	10	100	10		100
		免费开放活动网络宣传率	≥	95	%	10	100	10		
		文化馆免费开放时间	=	1	年	10	1	10		
		免费开放经费	=	80000	元	20	80000	20		
		场馆开放面积	≥	95	%	10	100	10		
		免费开放各类艺术培训班	≥	5	个	20	5	20		
		社会公众满意度	≥	95	%	10	100	10		
	执行率权重	≥	100	%	10	100	10			

（二）部门重点绩效评价情况

2022 年度我单位无部门重点绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

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：023-68435215

- 附件：1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

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	1,000.69	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	53.18	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	757.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	171.89
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.18
		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	42.30
		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	1,053.87	本年支出合计	1,053.87
使用非财政拨款结余	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	1,053.87	总计	1,053.87

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

收入决算表

公开 02
表

公开部门：重庆
市九龙坡区文化
馆

单位：
万元

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		1,053.87	1,053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	498.16	498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	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	27.32	27.32	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	13.66	13.66	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	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

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		1,053.87	699.28	354.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	757.50	456.09	301.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	757.50	456.09	301.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.33	0.00	250.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	498.16	456.09	42.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

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	1,000.69	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	53.18	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	757.50	757.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.00	29.00	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	53.18	0.00	53.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	42.30	42.30	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
本年收入合计	1,053.87	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,053.87	1,000.69	53.18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,053.87	总计	1,053.87	1,000.69	53.18	0.00

备注：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收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：重庆市九龙坡区文化馆

2022 年度

金
额
单
位：
元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	10,006,948.86	6,992,762.31	3,014,186.55	10,006,948.86	6,992,762.31	6,362,247.73	630,514.58	3,014,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7,575,042.54	4,560,855.99	3,014,186.55	7,575,042.54	4,560,855.99	3,931,093.01	629,762.98	3,014,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	7,575,042.54	4,560,855.99	3,014,186.55	7,575,042.54	4,560,855.99	3,931,093.01	629,762.98	3,014,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	2,503,297.55	0.00	2,503,297.55	2,503,297.55	0.00	0.00	0.00	2,503,297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	90,096.00	0.00	90,096.00	90,096.00	0.00	0.00	0.00	90,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	4,981,648.99	4,560,855.99	420,793.00	4,981,648.99	4,560,855.99	3,931,093.01	629,762.98	420,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,718,911.16	1,718,911.16	0.00	1,718,911.16	1,718,911.16	1,718,159.56	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,651,411.36	1,651,411.36	0.00	1,651,411.36	1,651,411.36	1,650,659.76	751.60	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	0.00	0.00	0.00	273,162.24	273,162.24	0.00	273,162.24	273,162.24	273,162.24	0.00	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	0.00	0.00	0.00	136,581.12	136,581.12	0.00	136,581.12	136,581.12	136,581.12	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,241,668.00	1,241,668.00	0.00	1,241,668.00	1,241,668.00	1,240,916.40	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	67,499.80	67,499.80	0.00	67,499.80	67,499.80	67,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	67,499.80	67,499.80	0.00	67,499.80	67,499.80	67,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	289,989.40	289,989.40	0.00	289,989.40	289,989.40	289,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	289,989.40	289,989.40	0.00	289,989.40	289,989.40	289,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	176,380.44	176,380.44	0.00	176,380.44	176,380.44	176,380.44	0.00	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	0.00	0.00	0.00	113,608.96	113,608.96	0.00	113,608.96	113,608.96	113,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	423,005.76	423,005.76	0.00	423,005.76	423,005.76	423,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	423,005.76	423,005.76	0.00	423,005.76	423,005.76	423,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	375,045.76	375,045.76	0.00	375,045.76	375,045.76	375,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡
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		金额
301	工资福利支出	502.92	302	商品和服务支出	56.63	310	资本性支出	6.42
30101	基本工资	100.81	30201	办公费	8.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	4.59
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	30.95	30204	手续费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	200.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	27.32	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	老保险费							
30109	职业年金 缴费	13.66	30207	邮电费	7.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	29.00	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	49.66	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积 金	37.50	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资 福利支出	5.14	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家 庭的补助	133.30	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	2.65	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	1.82
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	6.75	30224	被装购置	0.00	31201	资本金注入	0.00

				费				
30305	生活补助	117.95	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	1.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补 助	8.60	30227	委托业务 费	5.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49	399	其他支出	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.03	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人 和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	2.55	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务	0.00			

				发行费用			
			30704	国外债务 发行费用	0.00		
人员经费合计		636.22	公用经费合计				63.05

注：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。

附件 7

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

公开部门：重庆市九龙坡区
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	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区文
化馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09
表
单位：万
元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.20	1.42	1.42	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	3.80	1.42	1.42	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.80	1.42	1.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	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	1
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	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）	—	—	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	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）	—	—	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	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	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	2.65		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。