重庆市潼南区文化馆2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2. 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3. 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才 ，建立健全群众文化艺术档案。

4. 组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

5. 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

6. 建立健全公共文化网络，通过“重庆群众文化云”，积极为广大群众提供便捷化、多样化、数据化的优质文化服务。

7. 指导全区各乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

8. 完成主管单位交办的其它工作任务。

（二）机构设置

文化馆机构设置设行政办公室、书法摄影部、文化活动部、辅导培训部、数字网络部，创作编辑部五个单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区文化旅游委2022年度决算编制的二级预算单位。

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。**2022年度收入总计624.47万元，支出总计624.47万元。收支较上年决算数增加624.47万元,增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

**2.收入情况。**2022年度收入合计624.47万元，较上年决算数增加624.47万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：财政拨款收入624.47万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计624.47万元，较上年决算增加624.47万元，增长%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：基本支出624.47万元，占100%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（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624.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加624.47万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入624.47万元，较上年决算数增加624.47万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加46.74万元，增长8.1%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出624.47万元，较上年决算数增加624.47万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加46.74万元，增长8.1%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

**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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

**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326.27万元，占52.2%，较年初预算数减少30.84万元，下降8.6%，主要原因是压减了人员公用经费。

（2）社会保障与就业支出246.29万元，占39.4%，较年初预算数增加78.18万元，增长46.5%，主要原因是主要原因是主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出32.52万元，占5.2%，较年初预算数减少1.93万元，下降5.6%，主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

（4）住房保障支出19.39万元，占3.1%，较年初预算数增加1.34万元，增长7.4%，主要原因是人员增加。

（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624.47万元。其中：人员经费570.33万元，较上年决算数增加570.33万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费54.14万元，较上年决算数增加54.14万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022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0.75万元，较年初预算数减少3.75万元，下降83.3%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.75万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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增加0.00万元，增长 0%，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.75万元，主要用于公务车维修维护费、邮费、过路费等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降81.3%，根据相关规定节约经费支出。较上年支出数增加0.75万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

公务接待费0.00万元，主要用于接待主要用于接待市级以上单位或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.75万元。

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，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年未发生会议费。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文化旅游统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

（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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对单位整体项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

|  |
| --- |
| 2022年度单位整体绩效自评表 |
| **项目名称：** | 区文化馆整体自评 | 项目编码： | 50015200022P000070 | **自评总分：** | 9.50 |  |  |
| **项目主管单位：** | 区文化馆 | **财政归口处室：** | 017-教科文科 | **单位联系人：** | 秦洪梅 | **联系电话：** | 44597013 |
| **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（万元） | 577.73 | 624.47 | 624.47 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 577.73 | 624.47 | 624.47 | 95 | 10.00 | 9.50  |
| **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** |
| 保运转 |  | 已完成 |
| **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** | **市财政局建议** |
| 基本支出 | 万元 | ≥ | 323.74 |  |  |  | 10 |  |  | 已完成 |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

无

**3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位对整体绩效和项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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： 邓胜兰 电话：02344497013。

附件

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  | 单位：万元 |

| **收入** | **支出** |
| --- | --- |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 624.47 | 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 | 326.27 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 246.29 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.52 |
|  |  | 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 | 19.39 |
|  |  | 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** | 624.47 | **本年支出合计** | 624.47 |
|  使用非财政拨款结余 |  |  结余分配 |  |
|  年初结转和结余 |  |  年末结转和结余 |  |
| **总计** | 624.47 | **总计** | 624.47 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  |  |  |  |  | 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** | 624.47 | 624.47 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **326.27** | **326.27** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **326.27** | **326.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 326.27 | 326.27 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **246.29** | **246.29** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.67** | **170.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.73** | **6.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **68.89** | **68.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 68.89 | 68.89 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.52** | **32.52** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.52** | **32.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.39** | **19.39** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.39** | **19.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  |  |  |  | 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** | 624.47 | 624.47 |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **326.27** | **326.27** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **326.27** | **326.27** |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 326.27 | 326.27 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **246.29** | **246.29** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.67** | **170.67** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.73** | **6.73** |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **68.89** | **68.89** |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 68.89 | 68.89 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.52** | **32.52** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.52** | **32.52** |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.39** | **19.39** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.39** | **19.39** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  |  | 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 | 624.47 | 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 | 326.27 | 326.27 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 246.29 | 246.29 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |
|  |  | 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 | 19.39 | 19.39 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 624.47 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 624.47 | 624.47 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 624.47 | **总计** | 624.47 | 624.47 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  | 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** | 624.47 | 624.47 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **326.27** | **326.27** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **326.27** | **326.27** |  |
| 2070109 |  群众文化 | 326.27 | 326.27 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **246.29** | **246.29** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.67** | **170.67** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.73** | **6.73** |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6.73 | 6.73 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **68.89** | **68.89** |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 68.89 | 68.89 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.52** | **32.52** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.52** | **32.52** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.39** | **19.39** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.39** | **19.39** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  |  | 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 | 348.43 | 302 | 商品和服务支出 | 54.14 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 87.67 | 30201 |  办公费 | 22.15 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.07 | 30202 |  印刷费 | 1.85 | 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 | 176.13 | 30205 |  水费 | 0.56 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 25.74 | 30206 |  电费 | 2.21 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.93 | 30207 |  邮电费 | 3.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.90 | 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 | 5.33 | 30211 |  差旅费 | 5.64 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 20.50 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 3.16 | 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 | 221.90 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.80 | 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 | 6.73 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 201.97 | 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 | 0.33 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 13.20 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.81 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.57 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.64 | 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** | 570.33 | **公用经费合计** | 54.14 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化馆 |  |  |  |  | 单位：万元 |

| **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 |  |
|  （一）支出合计 | 4.50 | 0.75 | 0.75 |  （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 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 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 | 4.00 | 0.75 | 0.75 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 0.50 |  |  |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | — |  |  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 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | — |  |  （一）政府采购支出合计 |  |
|  其中：外事接待批次（个） | — | — |  |  1．政府采购货物支出 |  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | — |  |  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 |  |
|  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 |  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | — | 0.80 |  |  |
| 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。  |