

# 重庆市九龙坡区文化馆

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

区文化馆主要职能职责：开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传何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

内设党政办公室、群文活动部、美术书法摄影部、辅导培训部、调研编辑部、数字文化中心 6 个业务部室。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 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。2020 年度收入总计 881.34 万元，支出总计 881.34 万元。收支较上年决算数增加 42.00 万元、增长 5%，主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 881.34 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 5%，主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。其中：财政拨款收入 881.34 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 881.34 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 5%，主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。其中：基本支出 576.07 万元，占 65.4%；项目支出 305.27 万元，占 34.6%。

4.结转结余情况。2020 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。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 881.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.00 万元，增长 5%。主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 881.34 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 5%。主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。较年初预算数增加 91.60 万元，增长 11.6%。主要原因是年中追加一次性项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 881.34 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 5%。主要原因是根据业务工作需要，追加一次性项目增加。较年初预算数增加 91.60 万元，增长 11.6%。主要原因是年中追加乙烯慈宁宫项目增加。

3.结转结余情况。2020 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。

4.比较情况。本部门 2020 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 657.44 万元，占 74.6%，较年初预算数增加 50.76 万元，增长 8.4%，主要原因是根据业务工作进度，年中追加一次性项目增加。

(2) 社会保障和就业支出 143.03 万元，占 16.2%，较年初预算数增加 23.00 万元，增长 19.2%，主要原因是 2020 年度新进职工 1 人。(3) 卫生健康支出 36.38 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 7.68 万元，增长 26.8%，主要原因是 2020 年度新进职工 1 人。

(4) 住房保障支出 44.49 万元，占 5%，较年初预算数增加 10.16 万元，增长 29.6%，主要原因是 2020 年度新进职工 1 人。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.07 万元。其中：人员经费 475.41 万元，较上年决算数减少 65.75 万元，下降 12.1%，主要原因是根据政策调整，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等。公用经费 100.66 万元，较上年决算数减少 23.07 万元，下降 18.6%，主要原因是根据政策调整，公用经费相应减

少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、劳务费、工会经费等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 2.22 万元，较年初预算数减少 2.18 万元，下降 49.5%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 21.3%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.22 万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.78 万元，下降 44.5%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 21.3%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。较上年支出数增加 0.00 万元。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.11 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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。

本年度会议费支出 0.00 万元。本年度培训费支出 0.20 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 93.2%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 53.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.80 万元。授予中小企业合同金额 53.80 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

53.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、物业管理服务。

## 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，本部门对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 305.37 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	免费开放	项目编码	257002- YWGZ-2020- D0003	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类
主管部门	区文化旅游委	所属单位	区文化馆 (区非物质文化遗产保护中心、区书画院)	项目特征	延续	三保类别	保运转
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	500000.00		500000.00		499993.52	100.00	10.00



年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况			
	全年开展两期，以免费开放为载体，“积极开展全民艺术普及”是文化馆的一项重要职能，免费开放工作培养群众积极健康向上的文艺爱好和文化素养，满足群众文化精神需求。						完成率 100%			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	年度免费开放时间达标率 (%)	达到标准值的得满分；低于标准值的不得分			≥95%	100%	10.00	10.00	
		年度培训任务完成率 (%)	(实际培训完成的人数/计划完成的培训人数)*指标分值			≥95%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	免费开放活动网络宣传率 (%)	(网络宣传活动数/实际开展活动总数)*指标分值			≥95%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	文化馆免费开放时间	实际开放天数			2020年(全年365天)	100%	10.00	10.00	
	成本指标	免费开放经费	春秋两季全民艺术普及免费开放授课老师课时费			150000元	100%	5.00	5.00	
		免费开放经费	弥补运行经费(物业管理费)不足部分			350000元	100%	5.00	5.00	

社会效益指标	免费开放班数	76 个班次，培训学员 29000 人次			≥95%	100%	10.00	10.00	
	公共文化设施有效使用率 (%)	(实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数)* 指标分值			≥95%	100%	10.00	10.00	
	场馆开放面积	49 个场馆免费开放，近 6000 平方米			≥95%	100%	5.00	5.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	免费开放各类艺术培训班	培训人数增长比率			5%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	免费场馆开放满意度	抽样调查。			≥95%	100%	5.00	5.00	
	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会公众占调查总人数的比率			≥95%	100%	5.00	5.00	
总分							100.00		

总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成		计划执行情况	计划顺利执行
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因		
	下一步措施	有无措施	无	具体措施		
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	艺术中心运行经费-文化馆部分	项目编码	257002-RCYX-2020-D0000	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类
主管部门	区文化旅游委	所属单位	区文化馆（区非物质文化遗产保护中心、区书画院）	项目特征	延续	三保类别	保运转
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数	全年执行数		执行率（执行金额/安排金额，%）	得分

							830000.00	830000.00	829000.00	99.88	9.99
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	确保 2020 年免费开放工作顺利开展，在免费开放期间确保到馆群众和读者安全，群众满意率达到 95%以上						完成率 100%				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	物业服务面积	文化艺术中心 1-7 楼			15000 平方	100%	10.00	10.00		
	质量指标	公共秩序	热情、周到、规范			≥95%	100%	10.00	10.00		
		清洁卫生	文化馆 1-7 楼			干净整洁	100%	10.00	10.00		
		安全防范	安全、文明、规范			无安全责任事故	100%	10.00	10.00		
时效指标	服务时效	保洁、水电安全等管理服务			12 个月	100%	5.00	5.00			

	成本 指标	场馆运 行	<p>物管费 499000 元；网络费 191000 元；公共场所保险 16000 元；化粪池的清理费 10000 元（一年一次）；电梯维护与保养费 32000 元（维护保养及维修、年检）；监控摄像维护费 24000 元（2000 元/月）；水管、灯具、线路等维修费 32000 元；水费 26000 元；</p>			830000 元	100%	5.00	5.00	
--	----------	----------	---	--	--	-------------	------	------	------	--

	社会效益指标	社会公众满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值			≥95%	100%	20.00	20.00		
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标	场馆运行	持续服务			≥95%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率			≥95%	100%	10.00	10.00		
	总分							99.99			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

## 2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年度未委托第三方开展绩效自评。

## 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：023-68437966。

- 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.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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      2020 年度      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	881.34	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	0.00	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	657.44
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.03
		九、卫生健康支出	36.38
		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	44.49
		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
<b>本年收入合计</b>	881.34	<b>本年支出合计</b>	881.34
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
<b>总计</b>	881.34	<b>总计</b>	881.34

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。



2080599	其他行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.38</b>	<b>36.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.70</b>	<b>28.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

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		881.34	576.07	305.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	657.44	359.85	297.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.44	359.85	297.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.57	0.00	200.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	417.99	359.85	58.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.38	28.70	7.68	0.00	0.00	0.00



<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.70</b>	<b>28.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

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	881.34	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	0.00	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	657.44	657.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.03	143.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.38	36.38	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	44.49	44.49	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
		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
	881.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	881.34	<b>本年支出合计</b>	881.34	881.34	0.00	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	881.34	<b>总计</b>	881.34	881.34	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

项目		年初结转结余	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	881.34	881.34	576.07	305.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	657.44	657.44	359.85	297.59	0.00
20701	文化和旅游	0.00	657.44	657.44	359.85	297.59	0.00
2070109	群众文化	0.00	200.57	200.57	0.00	200.57	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	38.88	38.88	0.00	38.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	417.99	417.99	359.85	58.14	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	135.74	135.74	135.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	36.38	36.38	28.70	7.68	0.00

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>28.70</b>	<b>28.70</b>	<b>28.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	0.00	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 附件 6

## 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：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

金额单位：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	372.55	302	商品和服务支出	100.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.42	30201	办公费	7.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.67	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.78	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	6.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	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	11.11	30211	差旅费	29.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.65	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	4.06	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	44.77	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	102.86	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	0.20	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	6.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	94.79	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	1.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	20.46	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	2.22	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39907	国家赔偿费用支出	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	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	9.31	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		475.41	<b>公用经费合计</b>					100.66

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

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

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

## 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	4.40	2.22	(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	4.00	2.22	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	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	2
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
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	53.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	49.80

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	53.80
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	53.80
三、培训费	—	0.20		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化馆

2020 年度

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。

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。