

重庆市垫江县文化馆

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

全民艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地文化建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅助和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺工作，开展群众文化工作理论研究。建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字化文化信息服务等。

(二) 机构设置。

垫江县文化馆下设创作部、摄影部、文学部、舞蹈部、音乐部、戏曲部、美术书法部、公教部等九个门类部门，设办公室、财务室等两个工作办公室，设馆长与副馆长两个领导办公室。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，我单位 2021 年度决算编制为二级预算单位。

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。**2021 年度收入总计 346.46 万元，支出总计 346.46 万元。收支较上年决算数减少 42.76 万元、下降 11%，主要原因是非遗项目不再实施，文化馆人员调动频繁，美术馆上年度滚动结余资金 39 万元计入其他收入，年初结转结余较上年度同比减少。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 326.16 万元，较上年决算数减少 6.23 万元，下降 1.9%，主要原因是非遗项目资金不在使用。其中：财政拨款收入 326.16 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 20.30 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 340.87 万元，较上年决算数减少 37.29 万元，下降 9.9%，主要原因是年初结转结余同比上年度减少，非遗项目资金不再使用，上年度美术馆滚存资金用作其他支出。其中：基本支出 277.80 万元，占 81.5%；项目支出 63.06 万元，占 18.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 5.59 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 49.5%，主要原因是一般公共预算零余额账户资金要求清零，无预算类财政资金财政应返还额度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 346.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.55 万元，下降 10.5%。主要原因是非遗类项目资金文化馆不在使用。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 326.16 万元，较上年决算数减少 6.23 万元，下降 1.9%。主要原因是非遗等项目不在实施，文化馆人员调动频繁。较年初预算数增加 15.73 万元，增长 5.1%。主要原因是文化馆人员增减调动频繁。此外，年初财政拨款结转和结余 20.30 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.87 万元，较上年决算数减少 35.07 万元，下降 9.3%。主要原因是非遗等项目不在实施，文化馆人员调动频繁。较年初预算数增加 19.38 万元，增长 6%。主要原因是文化馆 2021 年人员增减调动频繁。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.59 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 49.5%，主要原因是预算类零余额资金清零。

4. 比较情况。本部门 2021 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) 教育支出 0.63 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是教育支出为零星支出，无重大变化。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 256.19 万元，占 75.2%，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 0.2%，主要原因是文化馆是群文系统单位，项目支出，人员经费，公用经费以文化旅游体育与传媒支出为主。

(3) 社会保障与就业支出 63.74 万元，占 18.7%，较年初预算数增加 18.93 万元，增长 42.2%，主要原因是文化馆 2021 年人员增减调动频繁。

(4) 卫生健康支出 10.00 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是根据年初预算实际执行。

(5) 住房保障支出 10.31 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是为公积金支出，无重大变化事项。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.80 万元。其中：人员经费 275.84 万元，较上年决算数增加 26.78 万元，增长 10.8%，主要原因是文化馆 2021 年人员调动频繁。人员经费用途主要包括职工绩效工资、超额绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险

职业年金、工伤保险、伙食补助费、临工工资等。公用经费 1.97 万元，较上年决算数减少 26.96 万元，下降 93.2%，主要原因是补充人员经费。公用经费用途主要包括职工差旅费、公务接待费、培训费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.21 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 8.7%，主要原因是 2021 年度公务接待较少。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度公务接待较少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年无因公出国出境。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 2021 年无因公出国出境支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年无因公出国出境支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要因为本单位无公用车辆购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公用车辆购置。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公用车辆购置。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要因为我单位无公用车辆。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公用车辆。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公用车辆。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待，费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 8.7%，主要原因是公务接待属于零星支出，支出数额小，无重大变化。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是支出数较上年少。

（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 0 辆；国内公务接待 6 批次 30 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 68.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.76 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 12.6%，主要原因是本年度培训较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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）。我单位无使用公务用车。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购。2021 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，我单位对部门整体 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及资金 62 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 2 项，涉及资金 62 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

附件

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县文化馆										
项目名称	参加重庆市级各类比赛							自评总分(分)	94		
业务主管部门	垫江县文化和旅游发展委员会							联系人及电话	谭军 13658400282		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	2	100.00%	10
	2	0	0	0	2	2	0	0			
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	年度使用资金 2 万							年度使用资金 2 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	参加重庆市各类型比赛	≥3 次		4	100.00%	10	10		
		数量指标	举行各种文艺演出及活动	≥4 次		4	100.00%	5	5		
		质量指标	传承推广民俗文化覆盖面	100%		100%	100%	10	10		
		质量指标	培养业务人员技能增长率	≥20%		10%	0%	5	0		
		成本指标	参加重庆市各类型比赛	2 万		2 万	100%	10	10		
		成本指标									

	时效指标	年度工作按时完成率	100%		100%	100%	10	10
	时效指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益	宣传垫江特色文化覆盖率	50%		50%	100%	15	15
	生态效益							
	可持续影响	各活动持续发挥影响力	≥7天		7天	100%	15	15
满意度指标	满意度指标 (10分)	群众满意度	100%		90%	90%	10	9
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:缺乏舞台类表演专业人才,缺乏培训和创作资金。							
	二、整改措施:提升人才培养效率,引进社会资金。							
填表人: 周兴财 联系方式: 17783125549 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间: 2022-03-28								

备注: 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。

2. 绩效自评报告或案例。无

3. 关于绩效自评结果的说明。

垫江县文化馆预算项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

垫江县文化馆2021年参加重庆市各类文化比赛活动、免费开放运行及其他62万元。其中参加重庆市各类比赛活动2万元,年初预算数2万元。免费开放运行及其他资金60万元,其中年初预算数50万元,上年结转10万元。

2. 项目资金执行情况分析。

垫江县文化馆对参加重庆市各类文化比赛活动项目资金执行数为2万元;对免费开放

运行及其他资金执行数为 60 万元

3. 项目资金管理情况分析。

垫江县文化馆项目资金使用得分系数 100%，无违规使用现象。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

垫江县文化馆参加重庆市各类比赛数量指标为参加重庆市各类型比赛 ≥ 3 次，实际完成值 4 次，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分；举行各种文艺演出活动 ≥ 4 次，实际完成值 4 次，得分系数 100%，权重 5 分，得分 5 分。免费开放运行及其他，开展群众文化服务活动街舞大赛、广场舞大赛等 ≥ 7 次，实际完成 7 个，得分系数 100%，权重 5 分，得分 5 分。全年免费开放 100%，实际完成值 90%，得分系数 90%，权重 10，得分 9 分；免费开放服务人数 30 万，实际完成值 20 万，得分系数 66%，权重 5，得分 0 分。

(2) 质量指标。

垫江县文化馆免费开放运行及其他资金质量指标值为：免费开放管理制度健全、执行有效性 100%，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 5 分，得分 5 分；完善公共文化服务体系 100%，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 5，得分 5 分；参加重庆市各类比赛质量指标为：传承推广民俗文化覆盖面 100%，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 10，得分 10 分；培养业务人员技能增长率 $\geq 20\%$ ，实际完成值 10%，得分系数 50%，权重 5，得分 0 分。

(3) 时效指标。

垫江县文化馆参加重庆市各类比赛时效指标为：年度工作按时完成率 100%，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分；免费开放运行及其他时效指标为：年度工作按时完成率 100%，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 5 分，得分 5 分。完善提升免费开放的软硬件的建设完成率，实际完成值 100%，权重 5 分，得分 5 分，得分系数 100%。

(4) 成本指标。

垫江县文化馆参加重庆市各类比赛指标为：参加重庆市各类型比赛 2 万，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分；免费开放活动资金成本指标为：免费开放专项资金 60 万，实际完成值 100%，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

垫江县文化馆免费开放运行及其他资金社会效益指标值为：促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益 100%，实际完成值 100%，得分系数 90%，权重 10

分，得分 9 分；免费开放服务水平优，实际完成值优，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分。参加各类文化比赛活动社会效益指标值为：宣传垫江特色文化覆盖率 50%，实际完成值 50%，得分系数 100%，权重 15 分，得分 15 分。

(3) 生态效益。

无

(5) 可持续影响。

垫江县文化馆免费开放运行及其他资金可持续影响效益指标值为：在未来工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否可持续年度指标值 365 天，实际完成值 365 天，得分系数 100%，权重 5 分，得分 5 分；参加各类文化比赛活动可持续影响效益指标为：年度指标值 100%，实际完成值 100% 天，得分系数 100%，权重 10 分，得分 10 分；参加重庆市各类比赛可持续影响效益指标值为：各活动持续影响力 ≥ 7 天，实际完成值 7 天，得分系数 100%，权重 15 分，得分 15 分

3. 管理类指标完成情况分析。

无

4. 满意度指标完成情况分析。

垫江县文化馆参加重庆市各类比赛活动服务对象满意度指标为：年度指标值 100%，实际完成值 90%，权重 10 分，得分 9 分；免费开放活动资金服务对象满意度指标为：年度指标值 100%，实际完成值 90%，得分系数 100%，权重 10 分，得分 9 分。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

参加重庆市各类比赛活动

1. 未全部完成原因分析：缺乏舞台类表演专业人才，缺乏培训和创作资金
2. 整改措施：提升人才培养效率，引进社会资金。

免费开放运行及其他

1. 未全部完成原因：受疫情影响文化馆未全年达到免费开放，群众参与度不够高。
2. 整改措施：开展数字化，在互联网上进行免费开放活动，推动全民艺术普及

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

参加重庆市各类比赛活动自评总分 94 分；免费开放运行及其他自评总分 92 分。以上内容均以全部公开。

(三) 重点绩效评价结果。

无

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：023-74512565

收入支出决算总表

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	326.16	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	0.63
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	256.19
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.74
		九、卫生健康支出	10.00
		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	10.31
		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	326.16	本年支出合计	340.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.30	年末结转和结余	5.59
总计	346.46	总计	346.46

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。

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县文化馆		2021年度					公开02表 单位：万元		
功能分类科目编码	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	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	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	13.74	13.74	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	25.80	25.80	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	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。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县文化馆		2021年度					公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	256.19	193.13	63.06	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	256.19	193.13	63.06	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	195.13	193.13	2.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县文化馆 2021年度 公开04表
单位：万元

项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目	支 出			
			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	326.16	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	0.63	0.63	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	256.19	256.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.00	10.00	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	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	10.31	10.31	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
		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	326.16	本年支出合计	340.87	340.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.30	年末财政拨款结转和结余	5.59	5.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.30					
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					
总计	346.46	总计	346.46	346.46	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、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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：		2021年度		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		340.87	277.80	63.06	
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	256.19	193.13	63.06	
20701	文化和旅游	256.19	193.13	63.06	
2070109	群众文化	195.13	193.13	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	61.06	0.00	61.06	
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	

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

公开部门：重庆市垫江县文化馆		2021年度		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
301	工资福利支出	251.64	302	商品和服务支出	1.97
30101	基本工资	69.00	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.84	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.89	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.32	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	24.20	30215	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退伙费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	国内债券发行费用	0.00
			30704	国外债券发行费用	0.00
人员经费合计		275.84	公用经费合计		1.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县文化馆		2021年度					公开07表 单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门		2021年度				公开08表 单位：万元
项	目	合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县文化馆		2021年度				公开09表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		0.00	
(一) 支出合计	0.23	0.21	(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	0.00	0.00	五、国有资产占用情况		—	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）		0	
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级以上领导用车		0	
3. 公务接待费	0.23	0.21	2. 主要领导干部用车		0	
(1) 国内接待费	—	0.21	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		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（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）	—	0	(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	六、政府采购支出信息		—	
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计		0.00	
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	1. 政府采购货物支出		0.00	
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		0.00	
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		0.00	
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额		0.00	
三、培训费	—	0.76				

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。
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。