

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区文化馆

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	487.36	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	374.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.50
		九、卫生健康支出	13.21
		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	27.29
		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	487.36	本年支出合计	487.36
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	487.36	总计	487.36

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

公开部门：重庆市南川区文化馆

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	487.36	487.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	374.36	374.36						
20701	文化和旅游	374.36	374.36						
2070109	群众文化	337.21	337.21						
2070199	其他文化和旅游支出	37.15	37.15						
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50						
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	13.21	13.21						
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21						
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21						
221	住房保障支出	27.29	27.29						
22102	住房改革支出	27.29	27.29						
2210201	住房公积金	27.29	27.29						

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：重庆市南川区文化馆

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		487.36	421.23	66.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	374.36	308.24	66.12			
20701	文化和旅游	374.36	308.24	66.12			
2070109	群众文化	337.21	308.24	28.97			
2070199	其他文化和旅游支出	37.15		37.15			
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50				
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
221	住房保障支出	27.29	27.29				
22102	住房改革支出	27.29	27.29				
2210201	住房公积金	27.29	27.29				

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化馆

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	487.36	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	374.37	374.37		
		八、社会保障和就业支出	72.50	72.50		
		九、卫生健康支出	13.21	13.21		
		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	27.29	27.29		
		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	487.36	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	487.36	487.36		
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	487.36	总计	487.36	487.36		

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支出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：重庆市南川区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		487.36	421.23	66.12
207	文化旅游体育与传媒支出	374.36	308.24	66.12
20701	文化和旅游	374.36	308.24	66.12
2070109	群众文化	337.21	308.24	28.97
2070199	其他文化和旅游支出	37.15		37.15
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
221	住房保障支出	27.29	27.29	
22102	住房改革支出	27.29	27.29	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	

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：重庆市南川区文化馆

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	301.36	302	商品和服务支出	79.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.31	30201	办公费	22.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费		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	142.23	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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	0.41	30211	差旅费	13.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	5.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	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	27.49	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	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	10.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.42	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		342.01	公用经费合计					79.22

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07表

公开部门：重庆市南川区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注： 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08表

公开部门：重庆市南川区文化馆

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区文化馆

单位：万元

项 目	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	3.33	3.33	（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	2.17	2.17	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	2.17	2.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.16	1.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.16	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		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）	—	150	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	—	2.95		

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。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区文化馆

单位：万元

项目名称：	两馆一站免费开放配套经费	项目编码：	50011922T000000084216	自评总分：	97.40		
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	周本松	联系电话：	023-71622808
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	0.00	50.00	37.15				
其中：财政拨款	0.00	50.00	37.15	74	10.00	7.40	
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		
面向全区群众进行全民艺术普及免费开放阵地文艺培训、展览，面向基层文化骨干及文艺爱好者开展文艺辅导讲座，面向残疾人、老人、少年儿童等特殊群体开展文化志愿服务活动，丰富市民的精神文化生活，提升市民的文化艺术修养，增强群众的文化获得感幸福感。2022年全年计划完成基层文艺培训辅导30场、文化文艺志愿服务活动20场、免费开放文艺展览12场、免费开放文艺讲座18场、免费开放阵地培训50场、受益人数超过40000人/次、群众满意度超过90%。		面向全区群众进行全民艺术普及免费开放阵地文艺培训、展览，面向基层文化骨干及文艺爱好者开展文艺辅导讲座，面向残疾人、老人、少年儿童等特殊群体开展文化志愿服务活动，丰富市民的精神文化生活，提升市民的文化艺术修养，增强群众的文化获得感幸福感。2022年全年计划完成基层文艺培训辅导30场、文化文艺志愿服务活动20场、免费开放文艺展览12场、免费开放文艺讲座18场、免费开放阵地培训50场、受益人数超过40000人/次、群众满意度超过90%。			2022年全年已完成基层文艺培训辅导30场、文化文艺志愿服务活动20场、免费开放文艺展览12场、免费开放文艺讲座18场、免费开放阵地培训50场、受益人数超过40000人/次、群众满意度超过90%。		
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
基层文艺培训辅导	场	≥	30	30	0	100	15.00	15.00		
免费开放文艺讲座	场	≥	18	18	0	100	10.00	10.00		
免费开放文艺展览	场	≥	12	12	0	100	7.00	7.00		
免费开放阵地培训	场	≥	50	50	0	100	20.00	20.00		
文化文艺志愿服务活动	场	≥	20	20	0	100	8.00	8.00		
受益人数	人/次	≥	40000	40000	0	100	23.00	23.00		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	7.00	7.00		

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区文化馆

单位：万元

项目名称：	数字文化资源建设和推广服务经费	项目编码：	50011922T000000157080	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	周本松	联系电话：	023-71622808			
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	30.00	28.97	28.97							
其中：财政拨款	30.00	28.97	28.97	100	10.00	10.00				
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				
开展线上线下相结合的数字文化服务，丰富重庆文化云南川分平台，实现数字资金城乡全覆盖；通过优秀非物质文化遗产传承讲解和传承，更好的保护和传承我区的非物质文化遗产。一是提供大型活动网络直播3次以上，本土优秀文化慕课7期以上；二是聘请我区优秀非物质文化遗产传承人详细讲解传承，优秀非物质文化遗产传承讲解场次20期，并录制为视频资料20期。			开展线上线下相结合的数字文化服务，丰富重庆文化云南川分平台，实现数字资金城乡全覆盖；通过优秀非物质文化遗产传承讲解和传承，更好的保护和传承我区的非物质文化遗产。一是提供大型活动网络直播3次以上，本土优秀文化慕课7期以上；二是聘请我区优秀非物质文化遗产传承人详细讲解传承，优秀非物质文化遗产传承讲解场次20期，并录制为视频资料20期。			一是2022年已提供大型活动网络直播3次，本土优秀文化慕课7期，开展了线上线下相结合的数字文化服务，丰富了重庆文化云南川分平台，实现数字资金城乡全覆盖；二是在2022年度已聘请了我区优秀非物质文化遗产传承人详细讲解传承20期，并录制为视频资料20期，更好的保护和传承了我区的非物质文化遗产。				
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
慕课数量	期	≥	7	7	0	100	15.00	15.00	核心指标	

网络直播群众文化活动数	次	≥	3	3	0	100	15.00	15.00	核心指标	
优秀非物质文化遗产传承讲解场次	场次	≥	20	20	0	100	15.00	15.00	核心指标	
优秀非物质文化遗产视频制作数	期	≥	20	20	0	100	15.00	15.00	核心指标	
大型活动直播观看人数	人次	≥	100000	100000	0	100	10.00	10.00	非核心指标	
网络课堂受益人数	人次	≥	20000	20000	0	100	10.00	10.00	非核心指标	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	非核心指标	