**北京市西城区第二文化馆**

**2020年部门决算公开**

**目 录**

第一部分2020年部门决算说明

第二部分2020年部门决算报表

1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算总表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2020年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支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 财政拨款"三公"经费支出决算表

11. 政府采购情况表

12. 政府购买服务支出情况表

第一部分 2020年部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置：北京市西城区第二文化馆是根据《关于北京市西城区文化和旅游局所属事业单位机构调整设置的通知》（西编发【2019】42号）设立，是北京市西城区文化和旅游局下属二级，正科级单位。

北京市西城区第二文化馆设下列内设机构：办公室、财务室、研究创作部、文化活动部、培训辅导部、美术摄影部。

2、职责：

免费、平等向公众开放，宣传社会主义核心价值观，发展群众文化事业，开展全民艺术普及，辅导和传播科学文化知识，促进社会教育，提高本区市民艺术素养，保障民众的文化权益。

贯彻落实党和国家的文化方针政策及法律法规；策划、组织、开展区级各类群众性文化艺术活动；指导群众业余文艺团队建设，培育群众文化艺术骨干；组织开展各类群众文化艺术创作；开展文化志愿者管理和服务工作；传承与发扬首都文化；开展群众文化理论与研究工作；开展群众文化对外交流活动；辅导基层文化艺术工作；指导区域街道综合文化中心和社区综合文化活动室的基层业务工作；辅助建设区级公共数字文化平台；完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）人员构成及内设机构情况

北京市西城区第二文化馆部门事业编制35人，实际33人，聘用人员（临时工）1人，离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

**二、2020年收入支出决算总体情况说明**

2020年收入决算17587793.54元，其中：财政拨款17587793.54元，事业收入0元，其他收入0元。2020年收入决算与2020年年初收入预算18511181.49元，相比减少了4.99%，主要原因是因为2020年疫情防控要求，培训、演出等业务未举办。

2020年支出决算为17587793.54元，与年初支出预算18511181.49元，相比减少了4.99%，主要原因是因为2020年疫情防控要求，培训、演出等业务未举办。其中：基本支出9936691.26元，占56.50%；项目支出7651102.28元，占43.5%。

2020年年末结转和结余0元。

**三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出17587793.54元，主要用于以下方面：培训支出5300.00元，占0.03%；群众文化（类）14202418.22元，占80.75%；社会保障和就业支出(类) 1335712.66元,占7.59%;卫生健康支出(类)676411.66元,占3.85%;住房保障支出(类) 1367951.00元,占7.78%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2020年支出决算按用途划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出17587793.54元,比2020年年初预算减少923387.95元,下降4.99%。其中：

（1）基本支出决算9936691.26元，比2020年年初预算增加了83881.18元，增加0.84%。主要原因是2020年人员经费支出增加。

（2）项目支出决算7651102.28元,比2020年年初预算减少1007269.13元,下降13.17%。主要是因为2020年疫情防控要求，培训、演出等业务未举办。

2、支出的主要项目是1）群众文化活动演出2）群众文化培训辅导3）美术摄像展览4）法律咨询费5）物业管理费6）房租等项目

**四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年财政拨款基本支出9936691.26元，其中：1.工资福利支出9029760.79元;2.商品和服务支出423602.97元(包括：办公费，手续费，邮电费，差旅费，维修（护）费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出483327.5元(包括离休费，退休费等)；4.资本性支出0元。

**五、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出7255.45与2019年“三公”经费财政拨款支出14086.37元相比减少48.49%，与2020年年初预算26997.72元相比减少73.13%。其中：

（一）因公出国（境）费

无此项支出。

（二）公务接待费

无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

"三公"经费财政拨款决算合计7255.45元，其中公务用车维修3729.26元，公务用车保险3191.19元，其他335.00元。

**七、2020年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）2020年涉及政府采购项目

2020年政府采购支出总额212000.00元；

（三）2020年涉及政府购买服务项目

无此项支出。

（四）国有资产占用情况

截止到2020年12月31日，我单位占用固定资产总额1110720.94元，其中：车辆0台，0元；通用设备价值385294.54元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；专用设备价值134893.60元，文物和陈列品价值40500.00元，图书、档案价值288361.33元，家具、用具装具及动植物价值261671.47元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。无形资产总额0元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支。

（六）绩效目标开展情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据上级财政及区文委的要求，按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》执行，我馆成立了绩效跟踪工作小组。2020年文化馆全年项目共17个项目，根据2020年项目预算方案，按季度制定项目执行方案，每月按计划实施方案，并顺利完成了全年的工作计划。

**八、专业名词解释**

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第二部分 2020年部门决算报表**

表1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 32,640.00 | 5,300.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14,981,785.79 | 14,202,418.22 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,488,523.20 | 1,335,712.66 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 643,816.90 | 676,411.66 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 1,364,415.60 | 1,367,951.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 本年支出合计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | ― | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 总计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17,587,793.54 | 17,587,793.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2050803** | | | **培训支出** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **14,202,418.22** | **14,202,418.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **14,202,418.22** | **14,202,418.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070109** | | | **群众文化** | **12,869,790.22** | **12,869,790.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 12,869,790.22 | 12,869,790.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **1,332,628.00** | **1,332,628.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,332,628.00 | 1,332,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** | **464,093.62** | **464,093.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 464,093.62 | 464,093.62 | 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** | **581,079.36** | **581,079.36** | **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 | 581,079.36 | 581,079.36 | 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** | **290,539.68** | **290,539.68** | **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 | 290,539.68 | 290,539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **586,411.66** | **586,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 586,411.66 | 586,411.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** | **90,000.00** | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **605,106.00** | **605,106.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 605,106.00 | 605,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **57,560.00** | **57,560.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 57,560.00 | 57,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **705,285.00** | **705,285.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 705,285.00 | 705,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  |  |  |  | 单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17,587,793.54 | 9,936,691.26 | 7,651,102.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2050803** | | | **培训支出** | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **14,202,418.22** | **6,551,315.94** | **7,651,102.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **14,202,418.22** | **6,551,315.94** | **7,651,102.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2070109** | | | **群众文化** | **12,869,790.22** | **6,551,315.94** | **6,318,474.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 12,869,790.22 | 6,551,315.94 | 6,318,474.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **1,332,628.00** | **0.00** | **1,332,628.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,332,628.00 | 0.00 | 1,332,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** | **464,093.62** | **464,093.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 464,093.62 | 464,093.62 | 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** | **581,079.36** | **581,079.36** | **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 | 581,079.36 | 581,079.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **290,539.68** | **290,539.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,539.68 | 290,539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **586,411.66** | **586,411.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 586,411.66 | 586,411.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** | **90,000.00** | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **605,106.00** | **605,106.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 605,106.00 | 605,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **57,560.00** | **57,560.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 57,560.00 | 57,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **705,285.00** | **705,285.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 705,285.00 | 705,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 32,640.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14,981,785.79 | 14,202,418.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,488,523.20 | 1,335,712.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 643,816.90 | 676,411.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 1,364,415.60 | 1,367,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 本年支出合计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 总计 | 18,511,181.49 | 17,587,793.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表5：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 17,587,793.54 | 9,936,691.26 | 7,651,102.28 |
| **205** | | | **教育支出** |  | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** |  | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** |
| **2050803** | | | **培训支出** |  | **5,300.00** | **5,300.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **14,202,418.22** | **6,551,315.94** | **7,651,102.28** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **14,202,418.22** | **6,551,315.94** | **7,651,102.28** |
| **2070109** | | | **群众文化** |  | **12,869,790.22** | **6,551,315.94** | **6,318,474.28** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 北京市西城区第二文化馆 | 12,869,790.22 | 6,551,315.94 | 6,318,474.28 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** |  | **1,332,628.00** | **0.00** | **1,332,628.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 1,332,628.00 | 0.00 | 1,332,628.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **1,335,712.66** | **1,335,712.66** | **0.00** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** |  | **464,093.62** | **464,093.62** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市西城区第二文化馆 | 464,093.62 | 464,093.62 | 0.00 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **581,079.36** | **581,079.36** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 581,079.36 | 581,079.36 | 0.00 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **290,539.68** | **290,539.68** | **0.00** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 290,539.68 | 290,539.68 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **676,411.66** | **676,411.66** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** |  | **586,411.66** | **586,411.66** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市西城区第二文化馆 | 586,411.66 | 586,411.66 | 0.00 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** |  | **90,000.00** | **90,000.00** | **0.00** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **1,367,951.00** | **1,367,951.00** | **0.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **605,106.00** | **605,106.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区第二文化馆 | 605,106.00 | 605,106.00 | 0.00 |
| **2210202** | | | **提租补贴** |  | **57,560.00** | **57,560.00** | **0.00** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京市西城区第二文化馆 | 57,560.00 | 57,560.00 | 0.00 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **705,285.00** | **705,285.00** | **0.00** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区第二文化馆 | 705,285.00 | 705,285.00 | 0.00 |

表6：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | |  |  |  | 单位：元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 9,029,760.79 | 商品和服务支出 | 423,602.97 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 1,247,176.84 | 办公费 | 48,002.94 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,479,366.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 608.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 4,070,161.00 | 水费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581,079.36 | 电费 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 290,539.68 | 邮电费 | 5,601.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 586,411.66 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 90,000.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 79,920.25 | 差旅费 | 2,143.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 605,106.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 16,176.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 483,327.50 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 168,880.00 | 培训费 | 3,000.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 314,447.50 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 2,300.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 85,690.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 72,631.72 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 53,615.54 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 7,255.45 | 赠与 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 1,444.82 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 125,134.50 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 9,513,088.29 | 公用经费合计 | | | 423,602.97 |

表7：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表8：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | | 单位：元 | |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 大型修缮 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 职业年金缴费 |  | 邮电费 |  | 物资储备 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 取暖费 |  | 土地补偿 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  | 物业管理费 |  | 安置补助 |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 差旅费 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 住房公积金 |  | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 |  | 公务用车购置 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 租赁费 |  | 其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 会议费 |  | 文物和陈列品购置 |  |
| 离休费 |  | 培训费 |  | 无形资产购置 |  |
| 退休费 |  | 公务接待费 |  | 其他资本性支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
| 抚恤金 |  | 被装购置费 |  | 资本金注入 |  |
| 生活补助 |  | 专用燃料费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 救济费 |  | 劳务费 |  | 费用补贴 |  |
| 医疗费补助 |  | 委托业务费 |  | 利息补贴 |  |
| 助学金 |  | 工会经费 |  | 其他对企业补助 |  |
| 奖励金 |  | 福利费 |  | 其他支出 |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 |  | 赠与 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

表9：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 2020年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

10：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款"三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区第二文化馆 | | | | | | |  | 单位：元 | |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020年预算 | 26,997.72 | 0.00 | 5,997.72 | 0.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 2020年决算 | 7,255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,255.45 | 0.00 | 3,729.26 | 3,191.19 | 335.00 |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 | | | | | | | | | |
|
|

表11：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 政府采购情况表 |
|  |  |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | 单位：元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 212,000.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 212,000.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 212,000.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 212,000.00 |

表12：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 政府购买服务支出情况表 |  |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | 金额单位：元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
| 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设和管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 |  |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 |  |
| 机关信息系统建设和维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 |  |