**北京市西城区第二文化馆**

**2021年部门决算公开**

**目 录**

第一部分2021年部门决算说明

第二部分2021年部门决算报表

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

8.2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表10.2021年财政拨款"三公"经费支出决算表

11.2021年政府采购情况表

12.2021年政府购买服务支出情况表

第一部分 2021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31人，聘用人员（临时工）1人，离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算1926.0451万元，其中：财政拨款1926.0451万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2021年收入决算与2021年初年收入预算1455.719883万元，相比增加了32.31%，主要原因是因为2021年疫情好转，文化馆的培训、展览、演出等工作正常开展，举办了庆祝中国共产党建党100周年的展览和文化演出活动。

2021年支出决算为1926.0451万元，与年初支出预算1455.719883万元，相比增加了32.31%，因为2021年疫情好转，文化馆的培训、展览、演出等工作正常开展，举办了庆祝中国共产党建党100周年的展览和文化演出活动。其中：基本支出970.853988万元，占50.41%；项目支出955.191112万元，占49.59%。

2021年年末结转和结余0万元。

三、2021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

2021年财政拨款支出1926.0451万元，主要用于以下方面：培训支出1.647万元，占0.09%；群众文化（类）1556.380158万元，占80.81%；社会保障和就业支出(类) 165.319240万元,占7.65%;卫生健康支出(类)73.682930万元,占3.83%;住房保障支出(类) 140.738520万元,占7.63%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2021年支出决算按用途划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出1926.0451万元,比2021年年初预算增加了470.325217万元,增加了32.31%。其中：

（1）基本支出决算970.853988万元，比2021年年初预算增加了5152.878.41万元，增加%。主要原因是2021年人员变动，借调，退休等原因。

（2）项目支出决算955.191112万元,比2021年年初预算减少4399.03271万元,增加了117.14%。因为2021年疫情好转，文化馆的培训、展览、演出等工作正常开展，举办了庆祝中国共产党建党100周年的展览和文化演出活动。

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、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出970.853988万元，其中：1.工资福利支出870.789324万元;2.商品和服务支出52.947814万元(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47.116850万元(包括离休费，退休费等)；4.资本性支出0万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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、2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.473328万元与2020年“三公”经费财政拨款支出0.725545万元相比增加了103.07%，与2021年年初预算2.579818万元相比减少75.10%。其中：

因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（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1.473328万元，其中公务用车加油0.500000万元，公务用车维修0.47337万元，公务用车保险0.377908万元，其他0.12205万元。

七、2021年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出为0万元。

（二）2021年涉及政府采购项目

2021年政府采购支出总额5.580000万元；

（三）2021年涉及政府购买服务项目

无。

（四）国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，我单位占用固定资产总额（净值）73.518134万元，其中：车辆0台，0万元；通用设备价值28.952056万元，单位价值50万万元以上的通用设备0台（套）、0万万元；专用设备价值20.973897万元，文物和陈列品价值4.050000万元，图书、档案价值0.90000万元，家具、用具装具及动植物价值18.642181万元；单位价值100万万元以上的专用设备0台（套）、0万万元。无形资产总额（净值）0万元。

（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。2021年文化馆全年项目共13个项目，根据2021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 2021年部门决算报表**

表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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：万元 |
| 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 | 1,455.719883 | 1,926.045100 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 2.774400 | 1.647000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,073.204793 | 1,556.380158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.319240 | 147.407962 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 73.682930 | 73.682930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 140.738520 | 146.927050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,455.719883 | 1,926.045100 | 本年支出合计 | 1,455.719883 | 1,926.045100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1,455.719883 | 1,926.045100 | 总计 | 1,455.719883 | 1,926.045100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 1,926.045100 | 1,926.045100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | | | **教育支出** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | | | **培训支出** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.647000 | 1.647000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,556.380158** | **1,556.380158** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **1,556.380158** | **1,556.380158** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070109** | | | **群众文化** | **986.565546** | **986.565546** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 986.565546 | 986.565546 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **569.814612** | **569.814612** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 569.814612 | 569.814612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** | **45.054778** | **45.054778** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 45.054778 | 45.054778 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **68.235456** | **68.235456** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.235456 | 68.235456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.117728** | **34.117728** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.117728 | 34.117728 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **64.682930** | **64.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64.682930 | 64.682930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** | **9.000000** | **9.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **71.083500** | **71.083500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 71.083500 | 71.083500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **5.518050** | **5.518050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.518050 | 5.518050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **70.325500** | **70.325500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 70.325500 | 70.325500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 支出决算表 | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区第二文化馆 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 1,926.045100 | 970.853988 | 955.191112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | | | | | **教育支出** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | | | **进修及培训** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | | | | | **培训支出** | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | | | 培训支出 | 1.647000 | 1.647000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,556.380158** | **601.189046** | **955.191112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | | | **文化和旅游** | **1,556.380158** | **601.189046** | **955.191112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070109** | | | | | **群众文化** | **986.565546** | **601.189046** | **385.376500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070109 | | | | | 群众文化 | 986.565546 | 601.189046 | 385.376500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070199** | | | | | **其他文化和旅游支出** | **569.814612** | **0.000000** | **569.814612** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | | | 其他文化和旅游支出 | 569.814612 | 0.000000 | 569.814612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | | | **行政事业单位养老支出** | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080502** | | | | | **事业单位离退休** | **45.054778** | **45.054778** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | 45.054778 | 45.054778 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080505** | | | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **68.235456** | **68.235456** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.235456 | 68.235456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.117728** | **34.117728** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.117728 | 34.117728 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | | | **行政事业单位医疗** | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | | | **事业单位医疗** | **64.682930** | **64.682930** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 64.682930 | 64.682930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2101199** | | | | | **其他行政事业单位医疗支出** | **9.000000** | **9.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101199 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | | | **住房保障支出** | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | | | **住房改革支出** | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | | | **住房公积金** | **71.083500** | **71.083500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 71.083500 | 71.083500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | | | **提租补贴** | **5.518050** | **5.518050** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | | | 提租补贴 | 5.518050 | 5.518050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | | | **购房补贴** | **70.325500** | **70.325500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 70.325500 | 70.325500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

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：万元 |
| 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：万元 |
| 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 | ― | 1,926.045100 | 970.853988 | 955.191112 |
| **205** | | | **教育支出** |  | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** |  | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** |
| **2050803** | | | **培训支出** |  | **1.647000** | **1.647000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 1.647000 | 1.647000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **1,556.380158** | **601.189046** | **955.191112** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **1,556.380158** | **601.189046** | **955.191112** |
| **2070109** | | | **群众文化** |  | **986.565546** | **601.189046** | **385.376500** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 北京市西城区第二文化馆 | 986.565546 | 601.189046 | 385.376500 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** |  | **569.814612** | **0.000000** | **569.814612** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 569.814612 | 0.000000 | 569.814612 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **147.407962** | **147.407962** | **0.000000** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** |  | **45.054778** | **45.054778** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市西城区第二文化馆 | 45.054778 | 45.054778 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **68.235456** | **68.235456** | **0.000000** |
| 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 | 68.235456 | 68.235456 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **34.117728** | **34.117728** | **0.000000** |
| 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 | 34.117728 | 34.117728 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **73.682930** | **73.682930** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** |  | **64.682930** | **64.682930** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市西城区第二文化馆 | 64.682930 | 64.682930 | 0.000000 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** |  | **9.000000** | **9.000000** | **0.000000** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 北京市西城区第二文化馆 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **146.927050** | **146.927050** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **71.083500** | **71.083500** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区第二文化馆 | 71.083500 | 71.083500 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** |  | **5.518050** | **5.518050** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京市西城区第二文化馆 | 5.518050 | 5.518050 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **70.325500** | **70.325500** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区第二文化馆 | 70.325500 | 70.325500 | 0.000000 |

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：万元 |
| 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 | 870.789324 | 商品和服务支出 | 52.947814 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 123.850200 | 办公费 | 10.207664 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 121.204400 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.072600 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 374.202550 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.235456 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 34.117728 | 邮电费 | 0.594086 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 64.682930 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 4.412560 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 71.083500 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 9.000000 | 维修（护）费 | 2.395400 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 47.116850 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 17.015600 | 培训费 | 1.087000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 25.100450 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.230000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 6.107714 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 7.582263 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 8.089978 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 1.473328 | 赠与 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.105547 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 5.000800 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 15.002234 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 917.906174 | 公用经费合计 | | | 52.947814 |

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：万元 |
| 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：万元 |
| 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：万元 |
| 项目 | | | | 2021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 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

表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：万元 |
|  | "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 |
| 2021年预算 | 2.579818 | 0.000000 | 0.479818 | 0.000000 | 2.100000 | 1.000000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.200000 |
| 2021年决算 | 1.473328 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.473328 | 0.500000 | 0.473370 | 0.377908 | 0.122050 |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用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：万元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 0.000000 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.580000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

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 | | 单位：万元 |
| 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 |  |
| 社会组织建设与管理 |  |
| 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 |  |
| 机关信息系统建设与维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜由社会力量承担的服务事项 |  |