**北京市西城区文化馆**

**2022年部门决算公开**

**目 录**

第一部分2022年部门决算说明

第二部分2022年部门决算报表

1.2022年收入支出决算总表

2.2022年收入决算表

3.2022年支出决算表

4.2022年财政拨款收入支出决算总表

5.2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

7.2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2022年政府性基金预算财政拨款支出决算表

9.2022年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

10.2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表11.2022年财政拨款"三公"经费支出决算表

12.2022年政府采购情况表

13.2022年政府购买服务支出情况表

第一部分 2022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：北京市西城区文化馆是根据西编发[2021]37号文件《中共北京市西城区委机构编制委员会关于区文化和旅游局所属事业单位机构职能编制调整的通知》设立，是北京市西城区文化和旅游局下属二级，正科级单位。

北京市西城区文化馆设下列内设机构：办公室、财务部、人事部、后勤保障部、舞蹈部、戏剧曲艺部、艺术培训部、声乐部、器乐部、美术部、总分馆部、演出服务部、党群办公室、剧场管理部、研究创作部、艺术委员会。

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。

1) 贯彻落实党和国家的文化方针政策及法律法规；

2) 策划、组织、开展区级各类群众性文化艺术活动；

3) 指导群众业余文艺团队建设，培育群众文化艺术骨干；

4) 组织开展各类群众文化艺术创作；

5) 开展文化志愿者管理和服务工作；

6) 传承与发扬首都文化；

7) 开展群众文化理论与研究工作；

8) 开展群众文化对外交流活动；

9) 辅导基层文化艺术工作；

10) 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；

11) 辅助建设区级公共数字文化平台；

12) 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

北京市西城区文化馆部门事业编制112人，在职103人，离退休人员91人，其中：离休2人，退休89人。

二、2022年收入支出决算总体情况说明

2022年收入决算4942. 025541万元，其中：财政拨款4942. 025541万元，事业收入0万元，其他收入0万元。因文化馆预算执行从2022年开始，所以2021年没有预算。

2022年支出决算为4957.025541万元，与年初支出预算5530.0082563万元，相比减少了11.56%，因为2022年疫情严重，有些活动未举办。其中：基本支出3362.236353万元，占67.83%；项目支出1594.789188万元，占32.17%。

2022年年末结转和结余0万元。

三、2022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

2022年财政拨款支出4957.025541万元，主要用于以下方面：群众文化（类）3683.56068万元，占74.61%；社会保障和就业支出(类) 535.288601万元,占10.80%;卫生健康支出(类) 219.40606万元,占4.43%;住房保障支出(类) 503.7702万元,占10.16%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出4957.025541万元,比2022年年初预算减少了573.057022万元,减少了11.56%。其中：

（1）基本支出决算3362.236353万元，比2022年年初预算减少了386.649458万元，减少了11.50%。主要原因是2022年人员变动，借调，退休等原因。

（2）项目支出决算1594.789188万元,比2022年年初预算减少186.407564万元,减少了11.69%。因为2022年疫情严重，文化馆部分项目未举办活动。

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）志愿者活动等项目

四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出4957.025541万元，其中：1.工资福利支出2919.770845万元;2.商品和服务支出1721.871089万元(包括：办公费，手续费，邮电费，维修（护）费，委托业务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出219.839465万元(包括离休费，退休费等)；4.资本性支出95.544142万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元，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

无。

七、2022年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出为0万元。

（二）2022年涉及政府采购项目

2022年政府采购支出总额93.740000万元；

（三）2022年涉及政府购买服务项目

无。

（四）国有资产占用情况

截止到2022年12月31日，我单位占用固定资产总额（净值）93.490442万元，其中：车辆0台，0万元；通用设备价值25.620654万元，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18.623120万元，文物和陈列品价值0万元，图书、档案价值0万元，家具、用具装具及动植物价值49.246668万元；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。2022年文化馆全年项目共26个项目，根据2022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

1.“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。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2022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) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,515.082563 | 4,942.025541 | | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,167.595781 | 3,698.560680 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | | 八、社会保障和就业支出 | 637.670832 | 535.288601 |
|  |  |  | | 九、卫生健康支出 | 231.877334 | 219.406060 |
|  |  |  | | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 十九、住房保障支出 | 492.938616 | 503.770200 |
|  |  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 5,515.082563 | 4,942.025541 | | 本年支出合计 | 5,530.082563 | 4,957.025541 |
| 使用非财政拨款结余 |  |  | | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 15.000000 | 15.000000 | | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 5,530.082563 | 4,957.025541 | | 总计 | 5,530.082563 | 4,957.025541 |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 4,942.025541 | 4,942.025541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,683.560680** | **3,683.560680** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **3,683.560680** | **3,683.560680** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070109** | | | **群众文化** | **2,816.127124** | **2,816.127124** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2,816.127124 | 2,816.127124 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **867.433556** | **867.433556** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 867.433556 | 867.433556 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** | **191.042465** | **191.042465** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 191.042465 | 191.042465 | 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** | **229.497424** | **229.497424** | **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 | 229.497424 | 229.497424 | 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** | **114.748712** | **114.748712** | **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 | 114.748712 | 114.748712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 219.406060 | 219.406060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **213.296500** | **213.296500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 213.296500 | 213.296500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **17.364000** | **17.364000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.364000 | 17.364000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **273.109700** | **273.109700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 273.109700 | 273.109700 | 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 | 4,957.025541 | 3,362.236353 | 1,594.789188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070109** | | | **群众文化** | **2,831.127124** | **2,103.771492** | **727.355632** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2,831.127124 | 2,103.771492 | 727.355632 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **867.433556** | **0.000000** | **867.433556** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 867.433556 | 0.000000 | 867.433556 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** | **191.042465** | **191.042465** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 191.042465 | 191.042465 | 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** | **229.497424** | **229.497424** | **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 | 229.497424 | 229.497424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **114.748712** | **114.748712** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.748712 | 114.748712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 219.406060 | 219.406060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **213.296500** | **213.296500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 213.296500 | 213.296500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **17.364000** | **17.364000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.364000 | 17.364000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **273.109700** | **273.109700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 273.109700 | 273.109700 | 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 | 5,515.082563 | 4,942.025541 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 4,167.595781 | 3,698.560680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 637.670832 | 535.288601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 231.877334 | 219.406060 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 492.938616 | 503.770200 | 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 | 5,515.082563 | 4,942.025541 | 本年支出合计 | 5,530.082563 | 4,957.025541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.000000 | 15.000000 | 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 | 15.000000 | 15.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,530.082563 | 4,957.025541 | 总计 | 5,530.082563 | 4,957.025541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表5：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15.000000 | 4,942.025541 | 4,957.025541 | 3,362.236353 | 1,594.789188 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.000000** | **3,683.560680** | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **15.000000** | **3,683.560680** | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** | **0.000000** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 15.000000 | 2,816.127124 | 2,831.127124 | 2,103.771492 | 727.355632 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.000000 | 867.433556 | 867.433556 | 0.000000 | 867.433556 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **535.288601** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **535.288601** | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 191.042465 | 191.042465 | 191.042465 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 229.497424 | 229.497424 | 229.497424 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 114.748712 | 114.748712 | 114.748712 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **219.406060** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **219.406060** | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 219.406060 | 219.406060 | 219.406060 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.000000** | **503.770200** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.000000** | **503.770200** | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.000000 | 213.296500 | 213.296500 | 213.296500 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.000000 | 17.364000 | 17.364000 | 17.364000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.000000 | 273.109700 | 273.109700 | 273.109700 | 0.000000 | 0.000000 |

表6：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ― | 4,957.025541 | 3,362.236353 | 1,594.789188 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **3,698.560680** | **2,103.771492** | **1,594.789188** |
| **2070109** | | | **群众文化** |  | **2,831.127124** | **2,103.771492** | **727.355632** |
| 2070109 | | | 群众文化 | 北京市西城区文化馆 | 2,831.127124 | 2,103.771492 | 727.355632 |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** |  | **867.433556** | **0.000000** | **867.433556** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市西城区文化馆 | 867.433556 | 0.000000 | 867.433556 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **535.288601** | **535.288601** | **0.000000** |
| **2080502** | | | **事业单位离退休** |  | **191.042465** | **191.042465** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市西城区文化馆 | 191.042465 | 191.042465 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **229.497424** | **229.497424** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区文化馆 | 229.497424 | 229.497424 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **114.748712** | **114.748712** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区文化馆 | 114.748712 | 114.748712 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** |  | **219.406060** | **219.406060** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市西城区文化馆 | 219.406060 | 219.406060 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **503.770200** | **503.770200** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **213.296500** | **213.296500** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区文化馆 | 213.296500 | 213.296500 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** |  | **17.364000** | **17.364000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京市西城区文化馆 | 17.364000 | 17.364000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **273.109700** | **273.109700** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区文化馆 | 273.109700 | 273.109700 | 0.000000 |

表7：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,898.770845 | 商品和服务支出 | 222.626043 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 509.824800 | 办公费 | 25.098451 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 776.963300 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.156000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 822.878978 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.497424 | 电费 | 20.931011 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 114.748712 | 邮电费 | 7.091092 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 219.406060 | 取暖费 | 59.493525 | 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 | 11.999071 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 213.296500 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 2.180000 | 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 | 240.839465 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 49.150600 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 106.480045 | 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 | 20.306400 | 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 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 26.055144 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 15.457950 | 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 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 64.902420 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 66.318870 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 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 | 3,139.610310 | 公用经费合计 | | | 222.626043 |

表8：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表9：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 经常性赠与 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 资本性赠与 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 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10：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 2022年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

11：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款"三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：北京市西城区文化馆 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | "三公"经费财政拨款合计 | 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 |
| 2022年预算 | 7.031491 | 0.000000 | 2.831491 | 0.000000 | 4.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2022年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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）。 | | | | | | | | | |
|
|

12：

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购情况表 | |
|  |  |
|  |  |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | 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 | 93.740000 |
| 1．政府采购货物支出 | 78.740000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 15.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 93.740000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 93.740000 |

表13：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府购买服务决算公开情况表 | | |
| 单位名称：北京市西城区文化馆 | | 金额单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 公共服务 | 公共安全服务 |  |
| 教育公共服务 |  |
| 就业公共服务 |  |
| 社会保障服务 |  |
| 卫生健康公共服务 |  |
| 生态保护和环境治理服务 |  |
| 科技公共服务 |  |
| 文化公共服务 |  |
| 体育公共服务 |  |
| 社会治理服务 |  |
| 城乡维护服务 |  |
| 农业、林业和水利公共服务 |  |
| 交通运输公共服务 |  |
| 灾害防治及应急管理服务 |  |
| 公共信息与宣传服务 |  |
| 行业管理服务 |  |
| 技术性公共服务 |  |
| 其他公共服务 |  |
| 政府履职辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查服务 |  |
| 会计审计服务 |  |
| 会议服务 |  |
| 监督检查辅助服务 |  |
| 工程服务 |  |
| 评审、评估和评价服务 |  |
| 咨询服务 |  |
| 机关工作人员培训服务 |  |
| 信息化服务 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他辅助性服务 |  |