附件 1:

2020 年度
浑江区文化馆部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩、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，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。开展对外民间文化交流。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，浑江区文化馆（部门标准名称）内设9个机构，分别为 馆长室、副馆长室，财会室，美术部，文艺部，技术部，馆站部，培训部，微机室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.79	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		……	21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	189.80	本年支出合计	24	157.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	7.45	年末结转和结余	26	39.85
	13			27	
总计	14	197.25	总计	28	197.25

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	189.80	189.79					
207			文化旅游体育与传媒支出	151.85	151.84					
2071			文化和旅游	151.85	151.84					
2070108			文化活动	12.50	12.50					
2070109			群众文化	139.35	139.34					
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04					
20805			行政事业单位养老支出	19.04	19.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
210			卫生健康支出	9.39	9.39					
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221			住房保障支出	9.52	9.52					
22102			住房改革支出	9.52	9.52					
2210201			住房公积金	9.52	9.52					

三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157.40	152.19	5.21			
20			文化旅游体育与传媒支出	124.74	119.54	5.21			
	20701		文化和旅游	124.74	119.54	5.21			
		2070109	群众文化	124.74	119.54	5.21			
20			社会保障和就业支出	16.26	16.26				
	20805		行政事业单位养老支出	16.26	16.26				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
21			卫生健康支出	8.57	8.57				
	21011		行政事业单位医疗	8.57	8.57				
		2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
22			住房保障支出	7.83	7.83				
	22102		住房改革支出	7.83	7.83				
		2210201	住房公积金	7.83	7.83				

四、财政拨款收入支出决算 总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	189.79	本年支出合计	23	157.4	157.4		
年初结转和结余	10	6.74	年末结转和结余	24	39.13	39.13		
一般公共预算财政拨款	11	6.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	196.53	总计	28	196.53	196.53		

五、一般公共预算财政拨款 支出决算表

科目 编 码	科目名称			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 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结 转和结余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2.77	3.97	189.79	162.29	27.5	157.4	152.19	5.21	39.13	12.87	26.26		
			栏次													
			合计													
			207		0.8	3.97	151.84	124.34	27.5	124.74	119.53	5.21	31.87	5.61	26.26	
			20701		0.8	3.97	151.84	124.34	27.5	124.74	119.53	5.21	31.87	5.61	26.26	
			2070108				12.5		12.5				12.5		12.5	
			2070109		0.8	3.97	139.34	124.34	15	124.74	119.53	5.21	19.37	5.61	13.76	
			208		0.1		19.04	19.04		16.26	16.26		2.88	2.88		
			20805		0.1		19.04	19.04		16.26	16.26		2.88	2.88		
			2080505		0.1		19.04	19.04		16.26	16.26		2.88	2.88		
			210		0.84		9.39	9.39		8.57	8.57		1.66	1.66		
			21011		0.84		9.39	9.39		8.57	8.57		1.66	1.66		
			2101102		0.84		8.43	8.43		8.16	8.16		1.11	1.11		
			2101199				0.96	0.96		0.41	0.41		0.55	0.55		
			221		1.03		9.52	9.52		7.83	7.83		2.72	2.72		
			22102		1.03		9.52	9.52		7.83	7.83		2.72	2.72		
			2210201		1.03		9.52	9.52		7.83	7.83		2.72	2.72		

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		三馆一站免费开放经费						
算		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	0	0	52079.79	10		
		其中:财政拨款	0	0	52079.79	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	举办各种演出及书法展览,以此提高浑江区群众文化素质有所提高增强浑江区一部分群众的文化修养及对			完成举办各种演出及书法展览,以此提高浑江区群众文化素质有所提高增强浑江区一				
目标	文化的需求			部分群众的文化修养及对文化的需求并获得社会群众一致好评				
绩 效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 举办演出及书法展览	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 浑江区群众文化素质有所提高	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1 增强浑江区一部分群众的文化修养	100%	100%				
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 提高浑江区群众对文化的需求						
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 189.79 万元支 157.40 万元。与 2019 年相比，收减少 16.75 万元、支增加 49.78 万元。增长（降低） 8%。23%主要原因：人员减少，经费减少，演出活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 189.79 万元，其中：财政拨款收入 189.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 157.40 万元，其中：基本支出 152.2 万元，占 96%；项目支出 5.21 万元，占 4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、189.80 万元支 157.40 万元，与 2019 年相比，财政拨款收减少 16.75（降低）8 % 支总计

增加 49.78 万元，增长 23%。主要原因：人员减少，经费减少，演出活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 157.40 万元，占本年支出合计的 4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 49.78 万元，增长 23%。主要原因：演出活动增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 157.40 万元，主要用于以下方面：财政拨款基本支出支出 152.2 万元，占 96%；财政拨款项目支出 5.21 万元，占 4 % 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 153.4 万元，支出决算为 157.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 基本支出人员经费（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 151 万元，支出决算为

152.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 公用经费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付。

4. 项目年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 5.2 %。决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 152.2 万元，其中：人员经费 151.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 1.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为无万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为无万元，完成预算的0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行支出 0 无万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无 (考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开, 可比照部门预算公开的做法, 不与上年决算数和年初预算数对比, 支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。) 本单位本年无此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 绩效评价结果

2020 年本部门无重点支出绩效, 本单位本年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出无 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，本单位本年无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位本年无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，文化馆共有车辆 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、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，其他用车主要是下乡演出车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位本年无此项支出。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、**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收入。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、*****（对部门 使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如 2019 年度、2020 年度（固定表述除外，如“2020 年 12 月 31 日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开 01、04、06 表）中零值指标可不列示；其中公开 04 表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照 该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。