

# 赣州市文化馆 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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、“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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州市文化馆概况

### 一、部门主要职责

赣州市文化馆是赣州市人民政府设立的专门从事群众文化艺术工作的公益性事业机构，隶属赣州市文化广电新闻出版旅游局，是国家一级文化馆。2017年5月经市编委办批复，由原赣州市群众艺术馆更名为赣州市文化馆。其主要职能是承担全市群众文化活动的组织与指导，群众文化艺术的辅导、创作、研究，群文在职干部、业余文艺骨干的培训，群众文化的对外交流等工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市文化馆。

本部门 2020 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 21 人；离休人员 2 人，退休人员 20 人，遗属人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：赣州市文化馆

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计               | 527.71 | 527.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 418.70 | 418.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 403.70 | 403.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108    |   |   | 文化活动             | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109    |   |   | 群众文化             | 341.92 | 341.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 61.00  | 61.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.69  | 53.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 53.69  | 53.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 28.87  | 28.87  | 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 | 21.80  | 21.80  | 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   | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 34.20  | 34.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 4.77   | 4.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：赣州市文化馆

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 637.79 | 348.78 | 289.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 528.56 | 239.55 | 289.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 513.56 | 239.55 | 274.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108    |   |   | 文化活动             | 73.98  | 0.00   | 73.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109    |   |   | 群众文化             | 363.71 | 239.55 | 124.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 75.86  | 0.00   | 75.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.91  | 53.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 53.91  | 53.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 29.10  | 29.10  | 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 | 21.80  | 21.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 38.97  | 38.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 34.20  | 34.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 4.77   | 4.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 16.35  | 16.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆 2020年度

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次        | 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 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次             |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 527.71        | 一、一般公共预算支出      | 33        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 34        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 528.56        | 528.56        | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 53.91         | 53.91         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 38.97         | 38.97         | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 16.35         | 16.35         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>527.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>637.79</b> | <b>637.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 175.15        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 65.07         | 65.07         | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 175.15        |                 | 61        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>702.86</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>702.86</b> | <b>702.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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和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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆 2020年度

| 项 目        |      |                            | 本年支出合计        | 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                          | 1             | 2             | 3             |
|            |      | 合计                         | 637.79        | 348.78        | 289.01        |
|            |      | <b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>528.56</b> | <b>239.55</b> | <b>289.01</b> |
|            |      | <b>20701 文化和旅游</b>         | <b>513.56</b> | <b>239.55</b> | <b>274.01</b> |
|            |      | 2070108 文化活动               | 73.98         | 0.00          | 73.98         |
|            |      | 2070109 群众文化               | 363.71        | 239.55        | 124.16        |
|            |      | 2070199 其他文化和旅游支出          | 75.86         | 0.00          | 75.86         |
|            |      | <b>20799 其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>15.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>15.00</b>  |
|            |      | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出      | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
|            |      | <b>208 社会保障和就业支出</b>       | <b>53.91</b>  | <b>53.91</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | <b>20805 行政事业单位养老支出</b>    | <b>53.91</b>  | <b>53.91</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | 2080502 事业单位离退休            | 29.10         | 29.10         | 0.00          |
|            |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 21.80         | 21.80         | 0.00          |
|            |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.02          | 3.02          | 0.00          |
|            |      | <b>210 卫生健康支出</b>          | <b>38.97</b>  | <b>38.97</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | <b>21011 行政事业单位医疗</b>      | <b>38.97</b>  | <b>38.97</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | 2101102 事业单位医疗             | 34.20         | 34.20         | 0.00          |
|            |      | 2101103 公务员医疗补助            | 4.77          | 4.77          | 0.00          |
|            |      | <b>221 住房保障支出</b>          | <b>16.35</b>  | <b>16.35</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | <b>22102 住房改革支出</b>        | <b>16.35</b>  | <b>16.35</b>  | <b>0.00</b>   |
|            |      | 2210201 住房公积金              | 16.35         | 16.35         | 0.00          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆

2020年度

| 人员经费       |                  |               | 公用经费       |                |             |            |                  |             |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额            | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额          | 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额          |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>307.41</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>9.12</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 89.11         | 30201      | 办公费            | 0.00        | 30701      | 国内债务付息           | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 1.82          | 30202      | 印刷费            | 0.00        | 30702      | 国外债务付息           | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 72.15         | 30203      | 咨询费            | 0.00        | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00        |
| 30106      | 伙食补助费            | 13.18         | 30204      | 手续费            | 0.00        | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资             | 48.93         | 30205      | 水费             | 0.00        | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b> |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.20         | 30206      | 电费             | 0.00        | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 3.02          | 30207      | 邮电费            | 0.00        | 31002      | 办公设备购置           | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 33.57         | 30208      | 取暖费            | 1.44        | 31003      | 专用设备购置           | 0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 4.77          | 30209      | 物业管理费          | 0.00        | 31005      | 基础设施建设           | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.14          | 30211      | 差旅费            | 0.00        | 31006      | 大型修缮             | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 17.06         | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00        | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00        |
| 30114      | 医疗费              | 0.00          | 30213      | 维修(护)费         | 0.00        | 31008      | 物资储备             | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 2.46          | 30214      | 租赁费            | 0.00        | 31009      | 土地补偿             | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>32.25</b>  | 30215      | 会议费            | 0.00        | 31010      | 安置补助             | 0.00        |
| 30301      | 离休费              | 25.97         | 30216      | 培训费            | 0.00        | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 0.00          | 30217      | 公务接待费          | 0.57        | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00        |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00          | 30218      | 专用材料费          | 0.00        | 31013      | 公务用车购置           | 0.00        |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00          | 30224      | 被装购置费          | 0.00        | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00        |
| 30305      | 生活补贴             | 3.28          | 30225      | 专用燃料费          | 0.00        | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00        |
| 30306      | 救济费              | 0.00          | 30226      | 劳务费            | 0.00        | 31022      | 无形资产购置           | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00          | 30227      | 委托业务费          | 1.10        | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00          | 30228      | 工会经费           | 1.41        | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | <b>0.00</b> |
| 30309      | 奖励金              | 1.58          | 30229      | 福利费            | 4.60        | 31201      | 资本金注入            | 0.00        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00        | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30239      | 其他交通费用         | 0.00        | 31204      | 费用补贴             | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1.42          | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00        | 31205      | 利息补贴             | 0.00        |
|            |                  |               | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.00        | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00        |
|            |                  |               |            |                |             | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b> |
|            |                  |               |            |                |             | 39906      | 赠与               | 0.00        |
|            |                  |               |            |                |             | 39907      | 国家赔偿费用支出         | 0.00        |
|            |                  |               |            |                |             | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组  | 0.00        |
|            |                  |               |            |                |             | 39999      | 其他支出             | 0.00        |
| 人员经费合计     |                  | 339.66        | 公用支出合计     |                |             |            |                  | 9.12        |

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。

## 七、“三公”经费支出决算表

### “三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆      2020年度

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 3.74  | 0.67 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.74  | 0.67 |
| （1）国内接待费         | 7  | 3.74  | 0.67 |
| 其中：外事接待费         | 8  |       |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  |       |      |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     |      |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | -     |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 3    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 84   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     |      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆      2020年度

| 项 目        |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 目        |   |   | 科目名称 | 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   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：此表为空表。

## 十、国有资产占用情况表

| 项 目                     | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1  | 0   |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车        | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车             | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车               | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车               | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车               | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车             | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车              | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                 | 9  | 0   |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)  | 10 | 0   |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | 11 | 3   |

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计702.86万元，其中年初结转和结余175.15万元，较2019年减少261.07万元，下降59.85%；本年收入合计527.71万元，较2019年减少112.58万元，下降17.58%，主要原因是：本年度无文化惠民周活动专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 527.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 702.86 万元，其中本年支出合计 637.79 万元，较 2019 年减少 199.97 万元，下降 23.87%，主要原因是：本年度无文化惠民周活动专项资金；年末结转和结余 65.07 万元，较 2019 年减少 173.67 万元，下降 72.74%，主要原因是：本年度加速了资金的使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 348.78 万元，占 54.69%；项目支出 289.01 万元，占 45.31%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 590.38 万元，决算数为 637.79 万元，完成年初预算的 108.03%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 488.04 万元，决算数为 528.56 万元，完成年初预算的 108.30%，主要原因是：项目资金增加导致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.74 万元，决算数为 53.91 万元，完成年初预算的 110.61%，主要原因是：补缴以前年度职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 38.07 万元，决算数为

38.97 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.53 万元，决算数为 16.35 万元，完成年初预算的 105.28%。主要原因是：新增人员公积金缴费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 307.41 万元，较 2019 年增加 61.51 万元，增长 25.01%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 9.12 万元，较 2019 年减少 4.74 万元，下降 34.19%，主要原因是：节约开支一般性支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 32.25 万元，较 2019 年增加 4.67 万元，增长 16.93%，主要原因是：根据文件上调离休人员护理费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我馆无资本性支出。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 17.91%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 21.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是我馆无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我馆无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 17.91%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 21.84%，主要原因是上级要求节约开支，故本年一般性支出有所下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，2020 年度接待次数减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 84 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我馆无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我馆非机关单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 41.35 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 41.35 万元。授予中小企业合同金额 41.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 151.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.19%。

组织对“百姓大舞台·大家一起来”、“免费开放经费”、“文化惠民周”、“少儿曲艺竞赛活动”、“群众文化艺术活动国家云平台网络共享直播”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 151.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，“百姓大舞台·大家一起来”完成较好，“免费开放经费”完成较好，“文化惠民周”完成较好，“少儿曲艺竞赛活动”完成较好，“群众文化艺术活动国家云平台网络共享直播”完成较好。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我馆今年在部门决算中反映免费开放经费项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评表  |   |                  |             |   |          |          |      |                 |
|--|---|------------------|-------------|---|----------|----------|------|-----------------|
| (2020年度)   |   |                  |             |   |          |          |      |                 |
| 项目名称   | 免费开放经费  |                  |             |   |          |          |      |                 |
| 主管部门   | 赣州市文广新旅局  |                  |             | 实施单位  | 赣州市文化馆   |          |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额  | 年初预算数            | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)  | 分值       | 执行率(B/A) | 得分   |                 |
|  | 其中:当年财政拨款   | 20               | 20          | 14.99   | 10       | 74.95%   | 7.50 |                 |
|  | 上年结转资金  | 20               | 20          | 14.99   | —        | 74.95%   | —    |                 |
|  | 其他资金  |                  |             |   | —        |          | —    |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |             | 实际完成情况  |          |          |      |                 |
|  | 围绕本市文化发展和群众文化生活需求,以繁荣群众文化生活、促进社会和谐为目标,不断探索与实践,不断创新免费开放服务方式和内容,让广大群众享受优质的文化服务。 |                  |             | 全年共组织训练班班次367次,培训人次10420人;举办展览个数44次,参加人次27100人;组织公益性讲座11次,参加人次1840人。每日平均有281人次进馆。 |          |          |      |                 |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B) | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施     |
|  | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标             | 接待人数        | 12万人次   | 10万人次    | 10       | 10   | 受疫情影响,禁止大规模人员聚集 |
|  |   |                  | 质量指标        | 场馆卫生环境保护  | 优        | 优        | 10   | 10              |
|  |   | 时效指标             | 免费开放时长      | 12小时  | 12小时     | 10       | 10   |                 |
|  |   |                  | 成本指标        | 免费开放水电费   | 1.44     | 0.30     | 5    | 1               |
|  |   | 免费开放场馆布置,维护,维修费等 | 6.8         | 5.23  | 5        | 4        |      |                 |
|  |   | 免费开放各项培训工本费      | 6           | 5.44  | 5        | 5        |      |                 |
|  | 免费开放设备更新,维护,维修费等  | 5.76             | 4.02        | 5   | 3        |          |      |                 |
|  | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标           | 纯公益项目,无经济效益 | 无   | 无        | 0        | 0    |                 |
|  |   | 社会效益指标           | 观众及受众人次     | 12万   | 10万      | 10       | 10   |                 |
|  |   |                  | 社会影响力度      | 大   | 大        | 10       | 10   |                 |
|  |   | 生态效益指标           | 无           | 无   | 无        | 0        | 0    |                 |
|  | 可持续影响指标   | 免费开放活动持续发挥作用的期限  | 长期          | 长期  | 10       | 10       |      |                 |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标   | 群众对演出活动的满意度      | 95%         | 98%   | 10       | 10       |      |                 |
| 总分   |   |                  |             |   | 100      | 83       |      |                 |
| 填报人:郭峰   |   |                  |             | 审核人:肖凡  |          |          |      |                 |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。   |   |                  |             |   |          |          |      |                 |
| 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |   |                  |             |   |          |          |      |                 |
| (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。                        |   |                  |             |   |          |          |      |                 |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。   |   |                  |             |   |          |          |      |                 |

# 项目支出部门评价报告

## 免费开放经费

### 摘要

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 立项背景

依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。

##### 2. 立项目的

为更好地履行我市公共文化服务职能，完成上级规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。

##### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

2020年1月-12月，全年完成免费开放服务（公益培训、演出、展览、讲座等）。

##### 4. 资金来源及使用情况

市级配套资金20万元。截止2020年12月31日，已使用资金14.99万元。

##### 5. 项目组织管理情况

根据有关文件要求，赣州市文化馆实行免费开放，在服务、陈展、设施、管理水平方面有了显著提升。

##### （二）绩效目标

围绕本市文化发展和群众文化生活需求，以繁荣群众文化生活、促进社会和谐为目标，不断探索与实践，积极创新免费开放服务方式和内容，让广大群众享受优质的文化服务。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，认真总结经验，及时发现存在的问题，认真分析产生问题的原因，制定整改措施，从而推进文化馆的免费开放工作。

##### （二）绩效评价工作方案

赣州市文化馆采取自评方式进行绩效评价

##### （三）绩效评价原则和方法

原则：坚持统一领导原则、坚持分类管理原则、坚持客观公平原则、坚持科学规范原则。

方法：自评方式

##### （四）绩效评价实施

各部门完成填写对应的指标参数。

##### （五）绩效评价的局限性

滞后性，大部分资金下达后无法在短时间内进行列支，列支时间存在滞后性。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论：评价结果、主要绩效

赣州市文化馆2020年免费开放经费根据预算申报及评价标准，进行定量指标评价再根据得分判定评价等次，我馆2020年免费开放经费项目支出绩效综合评价为82分。

主要绩效：全年共组织训练班班次367次，培训人次10420人；举办展览个数44次，参加人次27100人；组织公益性讲座11次，参加人次1840人。每日平均有281人次进馆。

#### （二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

赣州市文化馆绩效评价年度资金执行率74.95%。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

（二）项目过程情况。完成上级规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。全年完成免费开放服务（公益培训、演出、展览、讲座等）。

（三）项目产出情况。我馆2020年免费开放经费项目支出绩效综合评价为82分。

主要绩效：全年共组织训练班班次367次，培训人次10420人；举办展览个数44次，参加人次27100人；组织公益性讲座11次，参加人次1840人。每日平均有281人次进馆。

（四）项目效益情况。社会效益显著

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

### 六、有关建议

无

### 六、其他需要说明的情况

无

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为14.99万元，完成预算的74.95%。项目绩效目标完成情况：围绕本市文化发展和群众文化生活需求，以繁荣群众文化生活、促进社会和谐为目标，不断探索与实践，积极创新免费开放服务方式和内容，让广大群众享受优质的文化服务。

发现的问题及原因：

1、预算中部分项目资金确系会进行但因无立项依据无法做入年初预算中，而此类项目在实际工作中由于上级部门安排，又实际需要用到该笔资金，此举是导致预决算差异大的主要原因之一。

2、在实际工作中，许多项目的资金使用存在后滞报账的情况，是导致出现年末结转和结余资金的主要原因之一。

3、由于活动的不确定性，许多活动项目是由上级部门指定举办，年初时并无此类活动预算及政府采购预算，年中该活动项目下达时因为一无资金预算二无政府采购预算导致实际工作中困难重重。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是重视事中监督绩效管理机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、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）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。