

# 赣州市文化馆单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 赣州市文化馆单位概况

## 一、单位主要职能

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、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是赣州市文化馆。

本单位2021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0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；遗属人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	465.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.30
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	526.53	本年支出合计	58	591.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>591.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>591.60</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆

2021年度

项 目		2021年度							
支出功能分类 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	400.15	400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	400.15	400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36.61	36.61	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	24.18	24.18	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.13	18.13	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆

2021年度

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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		591.60	388.36	203.24	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		465.23	261.99	203.24	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		465.23	261.99	203.24	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		371.34	246.99	124.35	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		78.89	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休		36.61	36.61	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		24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	526.53	一、一般公共服务支出	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	465.23	465.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.30	66.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95	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	18.13	18.13	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>	27	526.53	<b>本年支出合计</b>	59	591.60	591.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	65.07		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>	32	591.60	<b>总计</b>	64	591.60	591.60	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

# 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

2021年度

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	591.60	388.36	203.24
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>465.23</b>	<b>261.99</b>	<b>203.24</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>465.23</b>	<b>261.99</b>	<b>203.24</b>
2070108			文化活动	15.00	15.00	0.00
2070109			群众文化	371.34	246.99	124.35
2070199			其他文化和旅游支出	78.89	0.00	78.89
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.30</b>	<b>66.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.30</b>	<b>66.30</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	36.61	36.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.95</b>	<b>41.95</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.95</b>	<b>41.95</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.13</b>	<b>18.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>18.13</b>	<b>18.13</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	18.13	18.13	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。

# 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

2021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>	332.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.27	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	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	36.58	30208	取暖费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.84	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	3.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	45.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.95	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	1.49	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	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	6.73	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	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	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	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		377.72	公用支出合计					10.65

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。

## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市文化馆		2021年度		公开07表 金额单位：万元	
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	0.17		
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	3.74	0.17		
(1)国内接待费	7	-	0.17		
其中：外事接待费	8	-	0.00		
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0		
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0		
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0		
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0		
5.国内公务接待批次(个)	15	-	3		
其中：外事接待批次(个)	16	-	0		
6.国内公务接待人次(人)	17	-	22		
其中：外事接待人次(人)	18	-	0		
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0		
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 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			2021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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表为空表，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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化馆			2021年度			
项 目			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：本表为空表，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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市文化馆		2021年度	
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		2

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 591.60 万元，其中年初结转和结余 65.07 万元，较 2020 年减少 110.08 万元，下降 62.85%；本年收入合计 526.53 万元，较 2020 年减少 1.18 万元，下降 0.01%，主要原因是：年初结转和结余对比上年大幅减少，减少了 62.85%，加快了资金使用进度。

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

本单位 2021 年度支出总计 591.60 万元，其中本年支出合计 591.60 万元，较 2020 年减少 111.26 万元，下降 15.83%，主要原因是：2021 年度收入较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 65.07 万元，下降 100%，主要原因是：积极响应财政号召，当年资金当年列支，尽量在年底不造成结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 388.36 万元，占 65.65%；项目支出 203.24 万元，占 34.35%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 483.40 万元，决算数为 591.60 万元，完成年初预算的 122.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 358.23 万元，决算数为 465.23 万元，完成年初预算的 129.87%，主要原因是：业务费增加 29 万元，非税收入弥补人员经费增加 80 万元，文化广电发展专项资金 50 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 50.45 万元，决算数为 66.30 万元，完成年初预算的 131.42%，主要原因是：补缴调离人员做实职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出年初预算数为 41.71 万元，决算数为 41.95 万元，完成年初预算的 100.58%，主要原因是：人员调标。

（二）住房保障支出年初预算数为 33.01 万元，决算数为 18.13 万元，完成年初预算的 54.92%，主要原因是：人员变动。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 332.59 万元，较 2020 年增加 25.18 万元，增长 8.19%，主要原因是：业务费增加 29 万元，非税收入本用于公用经费的转用于人员经费 80 万元。

（二）商品和服务支出 10.65 万元，较 2020 年增加 1.53 万元，增长 16.78%，主要原因是：因年初预算编制原因，转用于

人员经费 80 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 45.12 万元，较 2020 年增加 12.87 万元，增长 39.91%，主要原因是：离休人员工资上调以及奖励发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 4.55%，决算数较 2020 年减少 0.50 万元，下降 74.63%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 4.55%，决算数较 2020 年减少 0.50 万元，下降 74.63%，主要原因是响应政府号召，减少公务支出，过紧日子。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：响应政府号召，减少公务支出，过紧日子。全年国内公务接待 3 批，累计接待 22 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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，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：无；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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，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：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公

开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 65 万元。

组织对 2021 年度“免费开放经费”项目、“文化广电发展专项资金”项目 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 65 万元。从评价结果来看，通过实施“免费开放经费”项目，全馆全年组织文艺活动 286 次，惠及人数 235850 人；组织训练班班次 180 次，培训人数 4970 人；举办展览个数 5 次，参加人次 2600 人；组织公益性讲座 78 次，参加人次 6260 人。每日平均有 293 人次进馆。通过实施“文化广电发展专项资金”项目，全年共组织举办活动 56 场次，受益人次 10 万人。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 0 万元。从评价结果来看，未进行整体支出绩效自评。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“免费开放经费”项目绩效自评结果。【自

选 1 个项目】

“免费开放经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.20 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全馆全年组织文艺活动 286 次，惠及人数 235850 人；组织训练班班次 180 次，培训人数 4970 人；举办展览个数 5 次，参加人次 2600 人；组织公益性讲座 78 次，参加人次 6260 人。每日平均有 293 人次进馆。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		赣州市文化馆		
项目资金 (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	得分	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				
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 (50分)	数量指标	指标1：免费开放天数(天)	>=354	354	10	10	
			指标2：群众文化团队活动举办次数(次)	>=400	466	5	5	
		质量指标	指标1：群众文化活动覆盖人数(人)	>=60000	300000	10	10	
			指标1：群众文化团队活动开展及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：免费开放水电费(元)	<=61200	27790	5	5	由于老馆拆除，水电费减少一半以上导致，今后预算将结合实际情况进行设置
			指标2：免费开放场馆开放劳务费	<=50400	49130	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			社会效益指标	指标1：群众业余文艺团队总数(个)	>=30	26	10	8.6
		指标2：群众文化活动市民参与度		>=90%	92%	5	5	
指标3：群众文化活动覆盖率(%)		>=85%		90%	5	5		
生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0			
	可持续影响指标	指标1：持续影响	大	大	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对馆活动满意度(%)	>=95%	95%	10	10		
总分					100	96.2		
填报人：				审核人：				

## 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。