

# 南充市文化馆 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - 二、机构设置
  - 三、收入支出决算总体情况说明
  - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充市文化馆2020年项目绩效目标完成情况表
  - 2.南充市文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告
  - 3.南充市文化馆2020年项目支出绩效评价报告
  - 4.南充市文化馆2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的财政全额拨款公益性文化事业单位，承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场、校园、企业、机关、军营等文化活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作。指导、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

（1）协助做好省文旅厅主办的 2020 年“千龙千狮”展演比赛（阆中）系列活动；

（2）做好“嘉陵春江闹元宵”大型非遗节目巡演（阆中）；

（3）组织全市群文参加全国部分省市文化馆百馆大联动；

（4）做好馆办刊物《群文南充》的改版、提升工作；

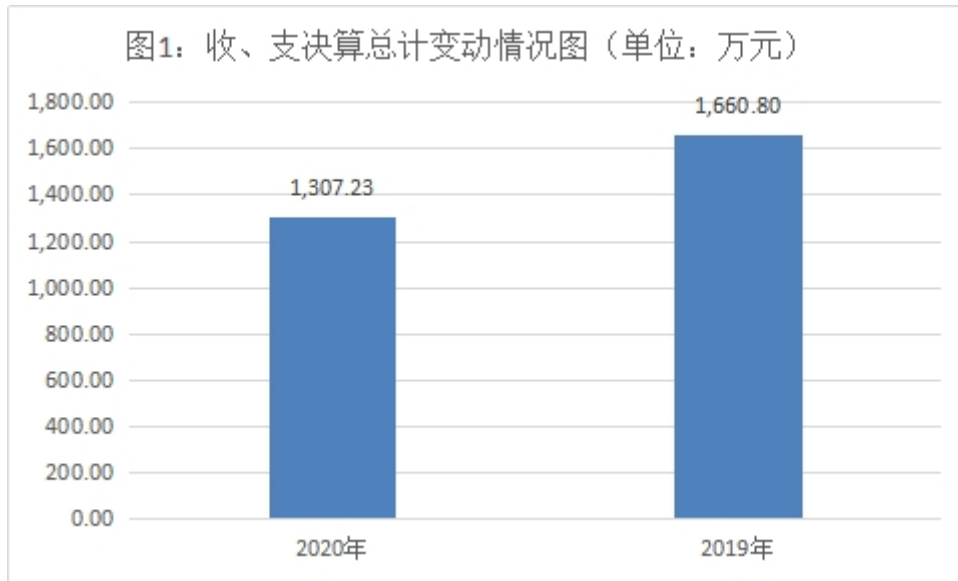
- (5) 组织做好 “群星奖” 曲艺节目打造提升工作；
- (6) 组织参加全省 “群星璀璨” 美术、书法、摄影比赛；
- (7) 筹建新馆装修、设施设备的采购及搬迁的组织实施工作；
- (8) 协助市局做好第七届全国嘉陵江合唱艺术节；
- (9) 继续做好南充市迎新、迎春美术、书法、摄影作品展。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编制范围的单位是南充市文化馆本级单位，无下属二级单位。本单位为一级预算单位，2020年在编在岗22人，退休18人。机构设置情况如下：内设行政后勤部、培训辅导部、文学编辑部。

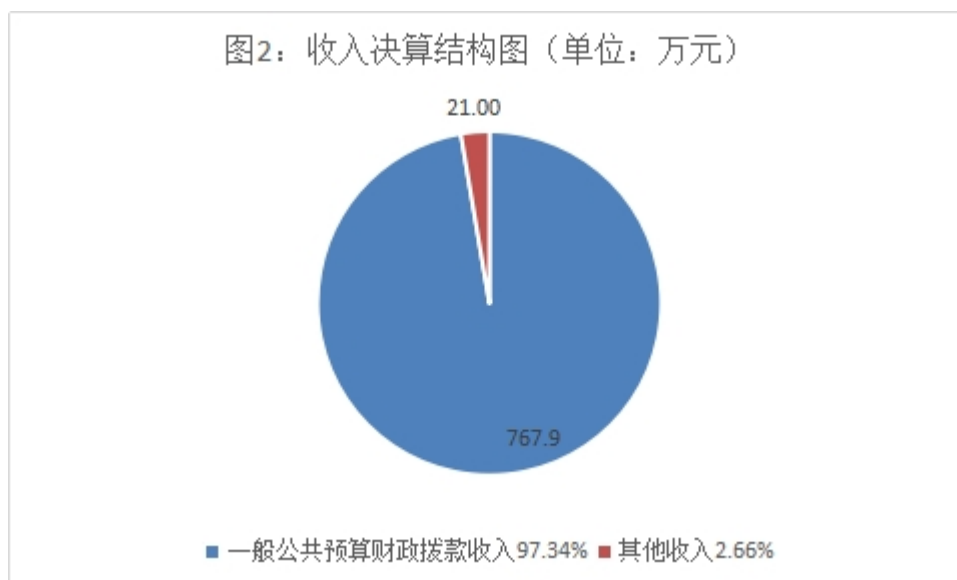
## 三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1307.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少353.57万元，下降21.28%。主要变动原因是疫情防控减少了很多群众文化活动开支。



### （一）收入决算情况说明

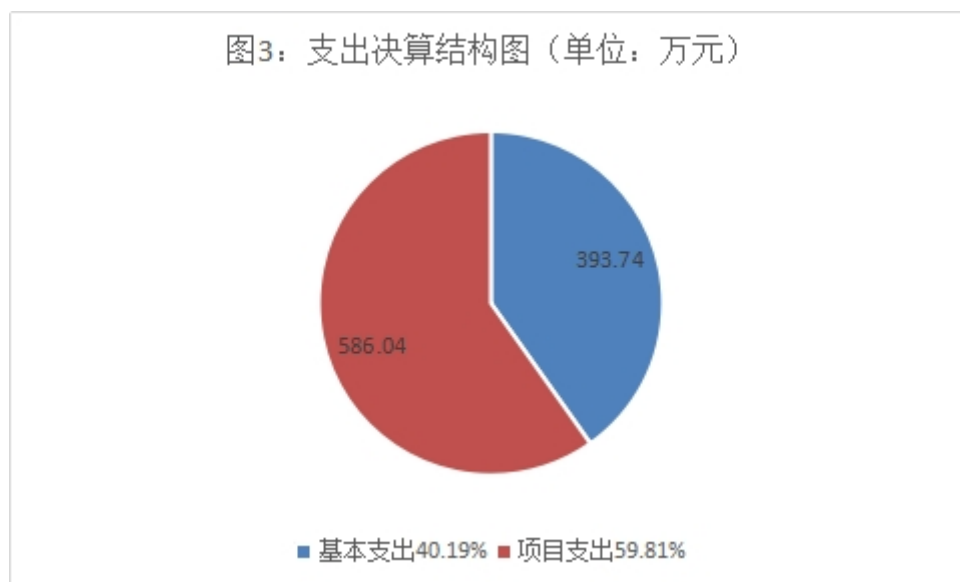
2020年本年收入合计788.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.9万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21万元，占2.7%。



### （二）支出决算情况说明

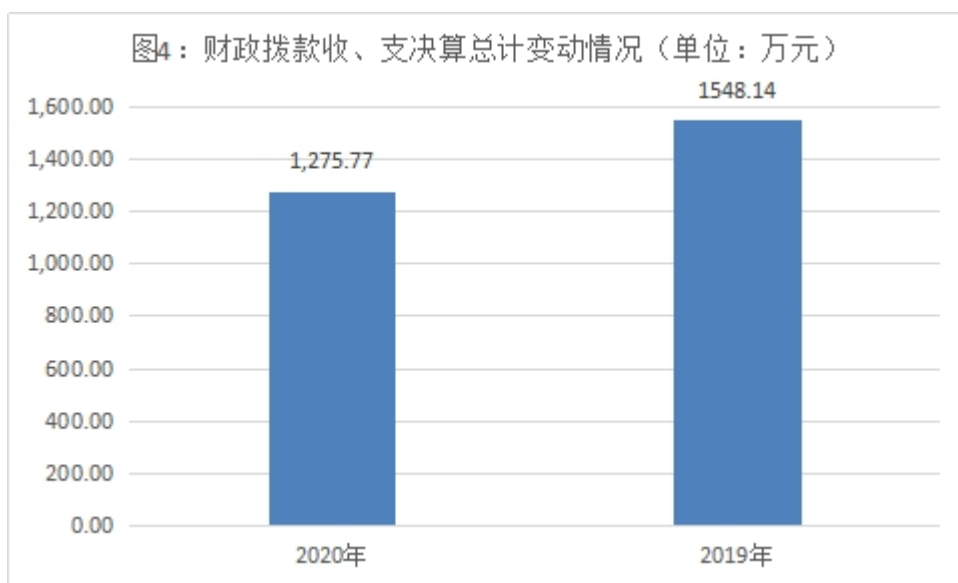
2020年本年支出合计979.78万元，其中：基本支出

393.74 万元，占 40.19%；项目支出 586.04 万元，占 59.81%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

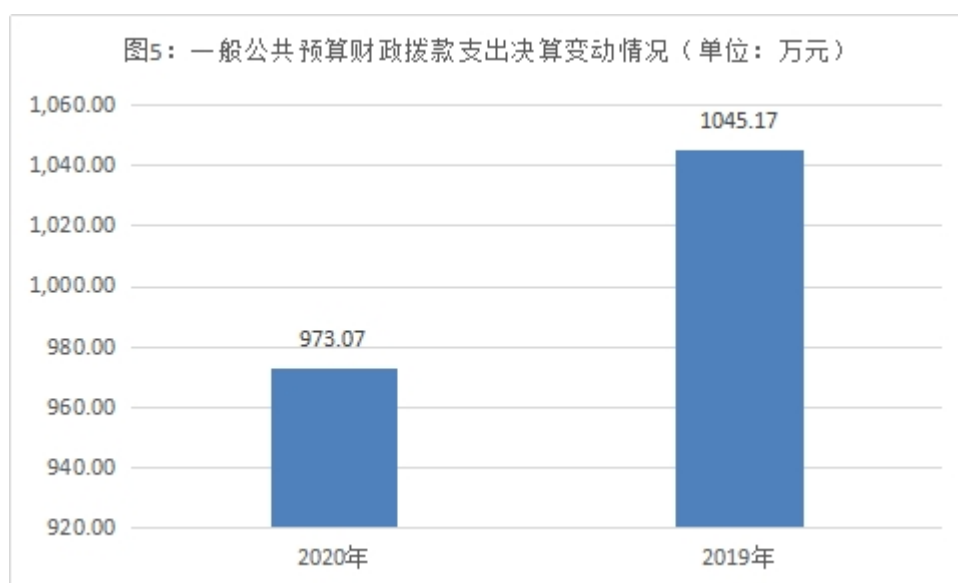
2020 年财政拨款收、支总计 1,275.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 272.37 万元，下降 17.59%。主要变动原因是疫情防控减少了很多群众文化活动开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

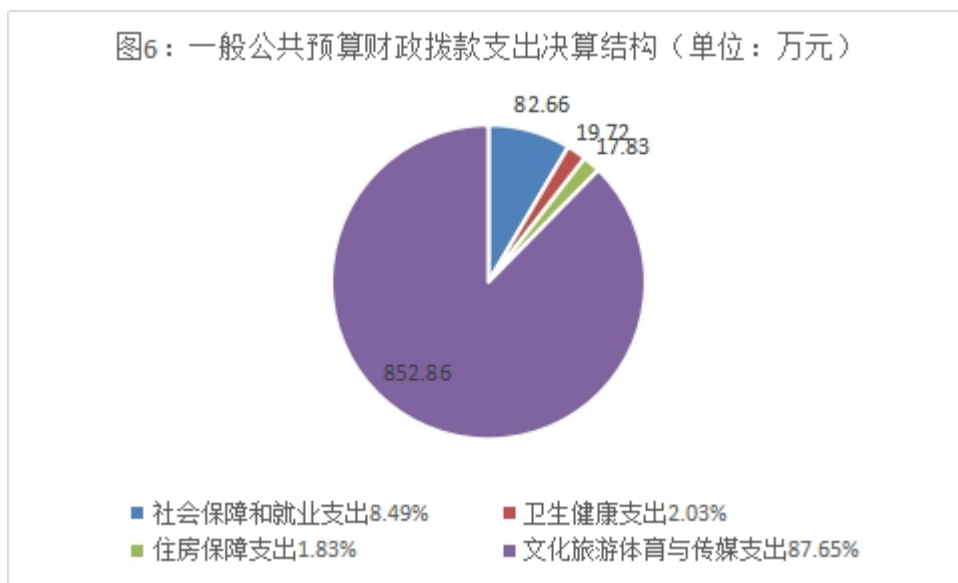
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.07万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少72.10万元，下降6.90%。主要变动原因是项目支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.66万元，占8.49%；卫生健康支出19.72万元，占2.03%；住房保障支出17.83万元，占1.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）852.86万元，占87.65%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为973.07万元，完成预算76.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：决算数为51.20万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为23.76万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关



事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为 4.84 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：决算数为 2.85 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 19.72 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 17.83 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：决算数为 279.50 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：决算数为 328.44 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：决算数为 10.00 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为 104.11 万元，完成预算 59.96%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目暂停开展。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：决算数为 5.00 万元，完成预算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：决算数为 125.81 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.08 万元，其中：

人员经费 372.49 万元，主要包括：基本工资 84.03 万元，津贴补贴 4.11 万元，奖金 92.38 万元，绩效工资 54.73，机关事业单位基本养老保险缴 22.19 万元，职工基本医疗保险缴费 11.84 万元，公务员医疗补助缴费 8.79 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 32.99 万元，其他工资福利支出 1.94 万元，生活补助 58.66 万元。

公用经费 19.59 万元，主要包括：办公费 0.02 万元，手续费 0.11 万元、水费 0.08 万元，维修（护）费 0.03 万元，福利费 4.73 万元，其他商品和服务支出 14.62 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。原因是 2020 年本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年无增减。原因是本部门无公务用车。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 元，完成预算 0%。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，政府采购支出总额 49.80 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 49.80 万元。主要用于 2020 中秋国庆惠民演出舞台搭建。

授予中小企业合同 49.80 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“迎新书法美术摄影作品展”、“节庆惠民演出”、“龙腾狮跃”舞龙比赛”、“免费开放场地租赁费”、“参加全省‘群星璀璨’美术、书法、摄影展(比赛)”、“川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省(市)文化区域大联动(百馆联动)”开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自评综合结果为中,绩效目标设置总体科学客观,目标明确。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目整体上设计科学客观,目标明确。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“迎新书法美术摄影

作品展”、“节庆惠民演出”、“‘龙腾狮跃’舞龙比赛”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) “迎新书法美术摄影作品展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，弘扬了传统文化，丰富了人民文化生活，推动了我市群文美术、书法、摄影事业的发展，发现的主要问题：部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。下一步改进措施：加强对预算执行的管理，提早规划，及时实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

(2) “免费开放场地租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为广大市民群众提供了免费的培训、活动场地，丰富了群众的精神生活。发现的主要问题：部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。下一步改进措施：加强对预算执行的管理，提早规划，及时实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

(3) “‘龙腾狮跃’舞龙比赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，传承和弘扬了民族文化，提高群众文化生活水平，推动本市舞龙事业的发展，发现的主要问题：部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。下一步改进措施：加强对预算执行的管理，提早规划，及时实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

(4)“节庆惠民演出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，传承弘扬民族文化，提高民族自豪感，促进文化强国，发现的主要问题：部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。下一步改进措施：加强对预算执行的管理，提早规划，及时实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

(5)“参加全省‘群星璀璨’美术、书法、摄影展(比赛)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，展现南充市的群文艺术风采和成果，提升了南充文化影响力，发现的主要问题：部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。下一步改进措施：加强对预算执行的管理，提早规划，及时实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市文化馆部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对“迎新书法美术摄影作品展”项目开展了绩效评价，《南充市文化馆 2020 年项目绩效评价报告》见附件(附件 3)。

## 十一、名词解释

1.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。

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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。业单位离退休（项）休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。



9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其用于文化旅游体育与传媒方面的支出

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市文化馆 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市文化馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：南充市文化馆 2020 年项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市文化馆 2020 年度决算公开附表

## 附件 1:

**南充市文化馆**  
**项目绩效目标完成情况表 1**  
(2020 年度)

项目名称		迎新书法美术摄影作品展			
预算单位		南充市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中-财政拨款:	5.00	其中-财政拨款:	5.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展			推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	制作展出作品	300 件左右	300 件左右
			装裱作品	300 件左右	300 件左右
			运输作品	2 次	2 次
		质量指标	制作展出作品完成率	100%	100%
			作品展出率	100%	100%
			完成运输率	100%	100%
		时效指标	完成创作作品时间	2020 年 12 月之前	2020 年 12 月之前
			完成装裱作品时间	2020 年 12 月之前	2021 年 2 月之前
			完成运输作品时间	2020 年 12 月之前	2021 年 2 月之前
	成本指标	创作费用	3 万元	3 万元	
		装裱费用	1.6 万元	1.6 万元	
		运输费用	0.2 万元/次	0.2 万元/次	
	项目效益	社会效益指标	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展	推动我市群文美术、书法、摄影人员的壮大,创作水平的提高	推动我市群文美术、书法、摄影人员的壮大,创作水平的提高
		可持续影响指标	推动我市群文摄影事业的发展和提高	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	观展群众满意度	≥95%	≥95%	
		参展作者满意度	≥95%	≥95%	

**南充市文化馆**  
**项目绩效目标完成情况表 2**  
(2020 年度)

项目名称		免费开放场地租赁费			
预算单位		南充市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	6.00	执行数:	6.00	
	其中-财政拨款:	6.00	其中-财政拨款:	6.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为广大市民群众提供免费的培训、活动场地, 丰富群众的精神生活			为广大市民群众提供免费的培训、活动场地, 丰富群众的精神生活	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	租赁一栋楼	一年	一年
		质量指标	楼房合格率	100%	100%
		时效指标	完成租期时间	2021年6月之前	2021年6月之前
		成本指标	租赁一栋楼经费	6万元/年	6万元/年
	项目效益	社会效益指标	丰富群众的精神生活	为广大市民群众提供免费的培训、活动场地	为广大市民群众提供免费的培训、活动场地
		可持续影响指标	丰富群众的精神生活	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
			办公楼使用人员满意度	≥95%	≥95%

# 南充市文化馆

## 项目绩效目标完成情况表 3

### (2020 年度)

项目名称			“龙腾狮跃”舞龙比赛		
预算单位			南充市文化馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	15.00	执行数:	15.00	
	其中-财政拨款:	15.00	其中-财政拨款:	15.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	传承和弘扬民族文化,丰富群众文化生活,推动本市舞龙事业的发展			传承和弘扬民族文化,丰富群众文化生活,推动本市舞龙事业的发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织舞龙比赛	9 支以上	9 支以上
			舞龙比赛参赛率	100%	100%
		时效指标	完成舞龙比赛时间	2020 年 12 月之前	2021 年 2 月之前
		成本指标	舞龙比赛经费	15 万元	15 万元
	项目效益	社会效益指标	丰富群众文化生活	传承和弘扬民族文化,提高群众文化生活水平	传承和弘扬民族文化,提高群众文化生活水平
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%	≥95%
			参赛队伍满意度	≥95%	≥95%

**南充市文化馆**  
**项目绩效目标完成情况表 4**  
(2020 年度)

项目名称		节庆惠民演出			
预算单位		南充市文化馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.00	执行数:	10.00	
	其中-财政拨款:	10.00	其中-财政拨款:	10.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门日常工作开展需要，在重大节庆期间开展惠民演出，传承弘扬民族文化，提高民族自豪感，促进文化强国			传承弘扬民族文化，提高民族自豪感，促进文化强国	
绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	举办惠民演出	1 次	1 次
		质量指标	演出成功率	100%	100%
		时效指标	完成重大节庆期间演出时间	2020 年 12 月之前	2020 年 12 月之前
		成本指标	举办惠民演出成本	10 万元	10 万元
	项目效益	社会效益指标	丰富群众文化生活	传承弘扬民族文化，提高民族自豪感	传承弘扬民族文化，提高民族自豪感
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	≥95%	≥95%
			演职人员满意度	≥95%	≥95%

# 南充市文化馆

## 项目绩效目标完成情况表 5

### (2020 年度)

项目名称		参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）			
预算单位		南充市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.00	执行数:	10.00	
	其中-财政拨款:	10.00	其中-财政拨款:	10.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	展现南充市的群文艺术风采和成果,提高南充影响力			展现南充市的群文艺术风采和成果,提高南充影响力	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加展览(比赛)	1次	1次
			装裱作品	30件以上	30件以上
			运输作品	2次	2次
		质量指标	参加展览(比赛)完成率	100%	100%
			作品参展率	100%	100%
			完成运输率	100%	100%
		时效指标	完成创作作品	2020年12月之前	2020年12月之前
			完成装裱作品	2020年12月之前	2020年12月之前
			完成运输作品	2020年12月之前	2020年12月之前
		成本指标	创作经费	1.5万元	1.5万元
	装裱费用		2.5万元	2.5万元	
	运输经费		0.5万元/次	0.5万元/次	
	项目效益	社会效益指标	提高南充影响力	展现南充市的群文艺术风采和成果,庆祝新中国成立70周年,提高南充在全国、全省的艺术影响力	展现南充市的群文艺术风采和成果,庆祝新中国成立70周年,提高南充在全国、全省的艺术影响力
		可持续影响指标	提高南充影响力	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	参展作者满意	≥95%	≥95%	
		观看群众满意度	≥95%	≥95%	



附件 2:

## **南充市文化馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告**

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、《南充市财政局关于开展 2021 年财政绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）等文件要求，南充市文化馆进行 2020 年度部门整体支出绩效评价。

### **一、单位概况**

#### **（一）机构组成**

市文化馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为行政后勤部、培训辅导部、文学编辑部。

#### **（二）主要职责**

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的财政全额拨款公益性文化事业单位，承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场、校园、企业、机关、军营等文化活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作。指导、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导、辅导本行政区域内下一

级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

## 二、部门整体支出绩效实施方案

### （一）评价目的和依据

#### 1、评价目的

对部门整体支出进行评价，是通过执行单位对预算支出的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

#### 2、评价依据

- ①《中华人民共和国预算法》；
- ②《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）；
- ③《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；
- ④财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；
- ⑤财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）；
- ⑥《四川省人民政府关于贯彻落实国务院深化预算管理制度改革决定的意见》（川府发[2014]74号）；
- ⑦中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价

业务指引》的通知（会协[2016]10号）；

⑧《南充市财政局关于开展2021年财政绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7号）；

⑨其他有关的法规、政策和规定。

## （二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为部门整体支出。评价范围是该部门资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程。

## （三）评价时段的确定

本次评价时段为2020年度。

## （四）评价方法

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

（2）预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；

（3）综合管理类指标，主要采用查看方式，获取非税收入、资产、采购计划、内控制度、绩效评价、信息公开、接受检查相关的相关文件资料；

（4）整体绩效类指标，主要采用查看方式，绩效评价相关的报告资料，作为评价工作底稿。

（5）指标评分方法。按照《南充市财政局关于开展2021年财政绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7号）制定。

## 三、部门财政资金收支情况

### **（一）部门财政资金收入情况**

南充市文化馆本年财政拨款收入 767.90 万元，其他资金收入 21.00 万元，其中：当年财政基本支出拨款收入 393.74 万元；人员经费 374.15 万元，日常公用经费 19.59 万元。项目支出拨款收入 374.16 万元，2019 年项目结余 518.33 万元。2020 年末财政拨款结转 327.46 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

本年支出 979.78 万元，财政拨款支出 973.07 万元，非财政支出 5.05 万元，其他资金支出 1.66 万元，其中：当年财政基本支出 393.74 万元；人员经费 374.15 万元，日常公用经费 19.59 万元。项目支出 586.04 万元，2019 年项目结余 518.33 万元。2020 年末财政拨款结转 327.46 万元。

## **四、部门财政支出管理情况**

### **（一）预决算编制情况**

南充市文化馆及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：南充市文化馆于 2019 年 12 月对 2020 年部门支出进行预算：支出合计 767.90 万元。一是基本支出 393.74 万元，二是项目支出 374.16 万元。其中工资福利支出 315.49 万元，对个人和家庭的补助

58.66 万元，商品和服务支出 19.59 万元。

## （二）执行管理情况

2020 年度财政预算收入 767.90 万元（其中财政基本支出拨款收入 393.74 万元，项目支出拨款收入 374.16 万元），其他资金收入 21.00 万元；2019 年项目结余 518.33 万元。实际支出 979.78 万元（当年财政基本支出 393.74 万元，其中人员经费 374.15 万元、日常运转公用经费 19.59 万元，项目支出 586.04 万元），基本支出全年预算执行进度 100%，项目支出全年财政预算执行进度 64.15%。

## （三）支出绩效情况

### 1、部门支出绩效。

#### （1）行政运转保障。

南充市文化馆财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

2020 年南充市文化馆支出总额 979.78 万元，其中：工资福利支出 315.49 万元，占总支出的 32.20%；商品和服务支出 19.59 万元，占总支出的 2.00%；对个人和家庭的补助支出 58.66 万元，占总支出的 5.99%；项目支出 586.04 万元，占总支出的 59.81%。

## **(2) 机关厉行节约。**

南充市文化馆认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。因公出国（境）经费，2020年因公出国（境）费0万元。主要原因是：年内未有因公出国（境）人员。较2019年决算数持平。公务接待费，2020年公务接待费实际列支0万元，较2019年决算数持平；比年初预算数1.00万元，减少开支1.00万元。公务用车购置及运行维护费开支0元。用于单位日常工作所需的公务用车租车支出。2020年会议费支出1.30万元。2020年培训费支出2.12万元。

## **(3) 机关节能降耗。**

南充市文化馆严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2020年节能工作目标。

## **2、专项预算项目支出绩效。**

### **(1) 项目申报情况**

年初项目预算参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）5万元、迎新书法美术摄影作品展5万元、节庆惠民演出10万元、“龙腾狮跃”舞龙比赛15万元、免费开放场地租赁费6万元、川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省（市）文化区域大联动（百馆联动）5万元。

### **(2) 项目资金管理情况。**

南充市文化馆项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

绩效目标完成情况。

2020年，我单位项目涉及财政资金（含年初结转）913.49万元。已按照专项资金性质，将专项资金发挥了应有的绩效效应。

2020年我单位组织、参与、策划了单位一系列大型文化活动，服务群众；在疫情期间积极号召全馆业务干部在家创作、线上培训服务等。2020我馆组织、创作的舞台艺术作品11个（舞蹈作品《巧手编织幸福来》、器乐作品《山乡放歌》、戏剧小品《公示》、音乐作品《丝路之源》《逆行路上》、快板书《逆行》等）。组织参加省、市级比赛4次，组织培训3次，对外交流活动3次；组织的美术、书法创作获奖作品30余件，演出30场；书法、美术、摄影展览8次；疫情期间完成了“南充抗疫”相关音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影等作品的创作、收集、整理与线上展示推广，南充市文化馆创作反映抗击新冠肺炎主题艺术作品1300余件。其中歌曲3首，舞蹈5个，曲艺2个，书画美术作品74件，诗歌、散文、小说、唱词等192件，摄影作品1000余件。创作的文艺作品在人民日报、新浪、搜狐、学习强国、今日头条、凤凰新闻、百度新闻、腾讯新闻、川报观察等媒体上发表，总计点击阅读量达到11748193人次；另外，歌曲《逆行路上》、快板书《逆行》、书法《否极泰来》、油画《无名英雄》、宣传画《请战》等被人民日报、新浪、搜狐、学习强国、今日头条、凤凰新闻、百度新闻、腾讯新闻、川报观察等多家媒体表扬转载。拥有省级非遗保护项目67项，市级99

项，拥有省级代表性传承人 11 人，区级 100 人。

#### **（五）绩效管理工作的开展情况。**

依据上级部门要求进行了绩效自评的工作。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价综合评定结论为良。

具体得分率及评分情况见附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系表。

#### **（二）存在主要问题**

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

#### **（三）改进建议**

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展预算单位整体绩效评价相关工作。

南充市文化馆

2021 年 7 月 19 日



南充市文化馆2020年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。	9	绩效目标编制完整，绩效指标有待细化	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9	未做项目绩效目标评价	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	9	有预算调剂金额	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	预决算偏差程度在10%以内	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷（部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取销额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时，得满分。	9	有部分调整	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	总体预算执行进度为74.95%	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4	无违纪违规问题	
	绩效结果应用 (10分)	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
		整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	3	对提出的问题进行了整改
应用反馈			4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	及时进行反馈	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
合计			100			72		

附件 3:

## 南充市文化馆 2020 年项目支出绩效自评报告 (迎新书法美术摄影作品展)

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照预算编制要求申报项目资金 5 万元，财政批复资金 5 万元。

#### (二) 项目绩效目标。

为迎接新春，弘扬传统文化，丰富人民文化生活，提升人民幸福感，推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展，特组织开展“迎新书法美术摄影作品展”活动。

#### (三) 项目资金申报相符性。

此项目申报符合我单位为群众提供各种健康、有益的文化服务及组织群众文艺作品创作的职能职责，申报目标合理可行，申报内容与项目实施相符。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

此项目资金计划 5 万元，资金实际到位 5 万元，为市财政资金，到位及时，资金到位率 100%。

## 2. 资金使用。

此项目资金的实际支出 5 万元，为迎新书法美术摄影作品展活动经费，支付进度 100%，资金使用安全性、规范性、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符；严格执行专款专用的原则。

### （二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，此项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

此项目严格按照我单位组织管理架构、管理制度及具体流程实施。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

“迎新书法美术摄影作品展”活动，制作展出作品 300 多件，装裱作品 300 多件，作品展出率 100%，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。

### （二）项目效益情况。

此项目决策达标，项目管理到位，符合年初工作计划的要求，推动了我市群文美术、书法、摄影事业的发展，提升了我市文化创作水平。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，内控信息化系统尚未建立。

### （二）相关建议。

加强对预算执行的管理，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，及时实施，确保项目顺利实施，推动项目资金统筹整合提高财政资金的使用效益。

南充市文化馆

2021年7月20日

南充市文化馆2020年预算项目支出绩效评价指标体系（迎新书法美术摄影作品展）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。	8	符合党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确。	8	成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。	8	项目绩效目标预期值与实际需求之间基本吻合
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择。	8	资金分配的时效、方式、结构趋于最优化选择
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范。	8	财务管理制度健全完善，会计核算规范
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等。	7	项目管理制度健全完善，执行有效
40%	项目绩效	完成数量	开展活动次数	是否开展相关工作	是否评分法	否				是	是否完成。	8	圆满完成
		完成质量	工作效果	是否在达到预期工作效果	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	工作职责是否明确，履职是否到位。	7	工作职责明确，履职到位
		完成时效	完成时间	是否在计划时间内完成	是否评分法	否				是	2020年12月之前。	0	实际完成时间为2021年2月之前。
		完成成本	预算	是否在预算范围内	是否评分法	否				是	预算内。	8	支出成本控制在预算范围内
		社会效益	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展	是否推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展	是否评分法	否				是	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展。	8	推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	政策设计和制度构建完善，无明显有失公允的情况	
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比率分值法	65%以下	65%-75%	75%-85%	85%-95%	95%以上	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	社会满意度良较高	
合 计											90		

1、评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数量加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位:万元

部门:四川省南充市文化馆

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	859.57
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	39	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	788.90	本年支出合计	58	979.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.33	年末结转和结余	60	327.45
	30			61	
总计	31	1,307.23	总计	62	1,307.23

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

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

财决公开02表

金额单位：万元

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	788.90	767.90					21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	668.69	647.69					21.00
20701			文化和旅游	581.98	560.98					21.00
2070108			文化活动	64.38	64.38					
2070109			群众文化	333.98	312.98					21.00
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00					
2070199			其他文化和旅游支出	173.62	173.62					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	86.71					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	86.71					
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66					
20805			行政事业单位养老支出	82.66	82.66					
2080502			事业单位离退休	51.20	51.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
210			卫生健康支出	19.72	19.72					
21011			行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101102			事业单位医疗	19.72	19.72					
221			住房保障支出	17.83	17.83					
22102			住房改革支出	17.83	17.83					
2210201			住房公积金	17.83	17.83					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

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	979.78	393.74	586.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	859.57	273.53	586.04			
20701			文化和旅游	728.75	273.53	455.22			
2070108			文化活动	279.50		279.50			
2070109			群众文化	335.15	273.53	61.61			
2070111			文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	104.11		104.11			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81		130.81			
2079903			文化产业发展专项支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81		125.81			
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805			行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080502			事业单位离退休	51.20	51.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85				
210			卫生健康支出	19.72	19.72				
21011			行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101102			事业单位医疗	19.72	19.72				
221			住房保障支出	17.83	17.83				
22102			住房改革支出	17.83	17.83				
2210201			住房公积金	17.83	17.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

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	767.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	852.86	852.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.66	82.66		
	9			41	19.72	19.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.83	17.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	767.90	本年支出合计	59	973.07	973.07		
年初财政拨款结转和结余	28	507.87	年末财政拨款结转和结余	60	302.70	302.70		
一般公共预算财政拨款	29	507.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,275.77	总计	64	1,275.77	1,275.77		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	973.07	973.07	392.08	580.99						
301	工资福利支出	2	313.83	313.83	313.83							
30101	基本工资	3	84.03	84.03	84.03							
30102	津贴补贴	4	4.11	4.11	4.11							
30103	奖金	5	92.38	92.38	92.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	54.73	54.73	54.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.19	22.19	22.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.84	11.84	11.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.79	8.79	8.79							
30112	其他社会保障缴费	12	0.83	0.83	0.83							
30113	住房公积金	13	32.99	32.99	32.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.94	1.94	1.94							
302	商品和服务支出	16	592.23	592.23	19.59	572.64						
30201	办公费	17	1.98	1.98	0.02	1.96						
30202	印刷费	18	1.25	1.25		1.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.11	0.01						
30205	水费	21	1.37	1.37	0.08	1.29						
30206	电费	22	2.68	2.68		2.68						
30207	邮电费	23	2.80	2.80		2.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.99	2.99		2.99						
30211	差旅费	26	13.43	13.43		13.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.36	2.36	0.03	2.33						
30214	租赁费	29	6.94	6.94		6.94						
30215	会议费	30	1.30	1.30		1.30						
30216	培训费	31	2.12	2.12		2.12						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	483.86	483.86		483.86						
30227	委托业务费	37	0.60	0.60		0.60						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	4.73	4.73	4.73							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.26	10.26		10.26						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.45	53.45	14.62	38.83						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	973.07	973.07	392.08	580.99						
303	对个人和家庭的补助	44	58.66	58.66	58.66							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	58.66	58.66	58.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	973.07	973.07	392.08	580.99						
310	资本性支出	75	8.35	8.35		8.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	8.35	8.35		8.35						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			973.07	392.08	580.99	
207			852.86	271.87	580.99	
20701			722.05	271.87	450.18	
2070108			279.50		279.50	
2070109			328.44	271.87	56.57	
2070111			10.00		10.00	
2070199			104.11		104.11	
20799			130.81		130.81	
2079903			5.00		5.00	
2079999			125.81		125.81	
208			82.66	82.66		
20805			82.66	82.66		
2080502			51.20	51.20		
2080505			23.76	23.76		
2080506			4.84	4.84		
2080599			2.85	2.85		
210			19.72	19.72		
21011			19.72	19.72		
2101102			19.72	19.72		
221			17.83	17.83		
22102			17.83	17.83		
2210201			17.83	17.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			973.07	313.83	84.03	4.11	92.38		54.73	22.19	-	11.84	8.79	0.83	32.99		1.95
207		文化旅游体育与传媒支出	852.86	252.28	84.03	4.11	92.38		54.73						15.16		1.88
20701		文化和旅游	722.05	252.28	84.03	4.11	92.38		54.73						15.16		1.88
2070108		文化活动	279.50														
2070109		群众文化	328.44	252.28	84.03	4.11	92.38		54.73						15.16		1.88
2070111		文化创作与保护	10.00														
2070199		其他文化和旅游支出	104.11														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	130.81														
2079903		文化产业发展专项支出	5.00														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	125.81														
208		社会保障和就业支出	82.66	24.00						22.19			0.91	0.83			0.07
20805		行政事业单位养老支出	82.66	24.00						22.19			0.91	0.83			0.07
2080502		事业单位离退休	51.20														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76						22.19			0.91	0.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84														
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.86	0.24										0.17			0.07
210		卫生健康支出	19.72	19.72								11.84	7.88				
21011		行政事业单位医疗	19.72	19.72								11.84	7.88				
2101102		事业单位医疗	19.72	19.72								11.84	7.88				
221		住房保障支出	17.83	17.83											17.83		
22102		住房改革支出	17.83	17.83											17.83		
2210201		住房公积金	17.83	17.83											17.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	973.07	592.23	1.97	1.25		0.12	1.38	2.68	2.80		2.99	13.43		2.36	6.94
207		文化旅游体育与传媒支出	852.86	592.23	1.97	1.25		0.12	1.38	2.68	2.80		2.99	13.43		2.36	6.94
20701		文化和旅游	722.05	469.77	1.95			0.12	1.21	1.43	2.50		0.21	7.94		0.11	6.94
2070108		文化活动	279.50	279.50	1.93			0.01	0.54	0.71	1.43			2.70		0.08	0.18
2070109		群众文化	328.44	76.16	0.02			0.11	0.22	0.72	1.07		0.21	4.91		0.03	6.44
2070111		文化创作与保护	10.00	10.00													
2070199		其他文化和旅游支出	104.11	104.11					0.45					0.33			0.32
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	130.81	122.46	0.02	1.25			0.17	1.25	0.30		2.78	5.49		2.25	
2079903		文化产业发展专项支出	5.00	5.00													
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	125.81	117.46	0.02	1.25			0.17	1.25	0.30		2.78	5.49		2.25	
208		社会保障和就业支出	82.66														
20805		行政事业单位养老支出	82.66														
2080502		事业单位离退休	51.20														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84														
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.86														
210		卫生健康支出	19.72														
21011		行政事业单位医疗	19.72														
2101102		事业单位医疗	19.72														
221		住房保障支出	17.83														
22102		住房改革支出	17.83														
2210201		住房公积金	17.83														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	2020年度													
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	973.07	1.30	2.12				483.87	0.60		4.73		10.27		53.45
207			文化旅游体育与传媒支出	852.86	1.30	2.12				483.87	0.60		4.73		10.27		53.45
20701			文化和旅游	722.05	1.30	0.56				398.71			4.73		8.30		33.78
2070108			文化活动	279.50	0.51	0.10				262.02					6.33		2.97
2070109			群众文化	328.44						32.69			4.73		1.67		23.34
2070111			文化创作与保护	10.00						10.00							
2070199			其他文化和旅游支出	104.11	0.79	0.46				94.00					0.30		7.47
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81		1.56				85.16	0.60				1.97		19.67
2079903			文化产业发展专项支出	5.00						5.00							
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81		1.56				80.16	0.60				1.97		19.67
208			社会保障和就业支出	82.66													
20805			行政事业单位养老支出	82.66													
2080502			事业单位离退休	51.20													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84													
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.86													
210			卫生健康支出	19.72													
21011			行政事业单位医疗	19.72													
2101102			事业单位医疗	19.72													
221			住房保障支出	17.83													
22102			住房改革支出	17.83													
2210201			住房公积金	17.83													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	合计	973.07	58.66					58.66							
207	文化旅游体育与传媒支出	852.86													
20701	文化和旅游	722.05													
2070108	文化活动	279.50													
2070109	群众文化	328.44													
2070111	文化创意与保护	10.00													
2070199	其他文化和旅游支出	104.11													
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.81													
2079903	文化产业发展专项支出	5.00													
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.81													
208	社会保障和就业支出	82.66	58.66					58.66							
20805	行政事业单位养老支出	82.66	58.66					58.66							
2080502	事业单位离退休	51.20	51.20					51.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					4.84							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.62					2.62							
210	卫生健康支出	19.72													
21011	行政事业单位医疗	19.72													
2101102	事业单位医疗	19.72													
221	住房保障支出	17.83													
22102	住房改革支出	17.83													
2210201	住房公积金	17.83													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61
			合计	973.07					
207			文化旅游体育与传媒支出	852.86					
20701			文化和旅游	722.05					
2070108			文化活动	279.50					
2070109			群众文化	328.44					
2070111			文化创作与保护	10.00					
2070199			其他文化和旅游支出	104.11					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81					
2079903			文化产业发展专项支出	5.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81					
208			社会保障和就业支出	82.66					
20805			行政事业单位养老支出	82.66					
2080502			事业单位离退休	51.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.86					
210			卫生健康支出	19.72					
21011			行政事业单位医疗	19.72					
2101102			事业单位医疗	19.72					
221			住房保障支出	17.83					
22102			住房改革支出	17.83					
2210201			住房公积金	17.83					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	物资储备	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	973.07												
207			文化旅游体育与传媒支出	852.86												
20701			文化和旅游	722.05												
2070108			文化活动	279.50												
2070109			群众文化	328.44												
2070111			文化创作与保护	10.00												
2070199			其他文化和旅游支出	104.11												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81												
2079903			文化产业发展专项支出	5.00												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81												
208			社会保障和就业支出	82.66												
20805			行政事业单位养老支出	82.66												
2080502			事业单位离退休	51.20												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84												
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.86												
210			卫生健康支出	19.72												
21011			行政事业单位医疗	19.72												
2101102			事业单位医疗	19.72												
221			住房保障支出	17.83												
22102			住房改革支出	17.83												
2210201			住房公积金	17.83												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项目			合计	资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
		栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	973.07	8.35															8.35	
207		文化旅游体育与传媒支出	852.86	8.35															8.35	
20701		文化和旅游	722.05																	
2070108		文化活动	279.50																	
2070109		群众文化	328.44																	
2070111		文化创作与保护	10.00																	
2070199		其他文化和旅游支出	104.11																	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	130.81	8.35															8.35	
2079903		文化产业发展专项支出	5.00																	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	125.81	8.35															8.35	
208		社会保障和就业支出	82.66																	
20805		行政事业单位养老支出	82.66																	
2080502		事业单位离退休	51.20																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.86																	
210		卫生健康支出	19.72																	
21011		行政事业单位医疗	19.72																	
2101102		事业单位医疗	19.72																	
221		住房保障支出	17.83																	
22102		住房改革支出	17.83																	
2210201		住房公积金	17.83																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	973.07									
207			文化旅游体育与传媒支出	852.86									
20701			文化和旅游	722.05									
2070108			文化活动	279.50									
2070109			群众文化	328.44									
2070111			文化创作与保护	10.00									
2070199			其他文化和旅游支出	104.11									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81									
2079903			文化产业发展专项支出	5.00									
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81									
208			社会保障和就业支出	82.66									
20805			行政事业单位养老支出	82.66									
2080502			事业单位离退休	51.20									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.86									
210			卫生健康支出	19.72									
21011			行政事业单位医疗	19.72									
2101102			事业单位医疗	19.72									
221			住房保障支出	17.83									
22102			住房改革支出	17.83									
2210201			住房公积金	17.83									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
					小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	973.07								
207			文化旅游体育与传媒支出	852.86								
20701			文化和旅游	722.05								
2070108			文化活动	279.50								
2070109			群众文化	328.44								
2070111			文化创作与保护	10.00								
2070199			其他文化和旅游支出	104.11								
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130.81								
2079903			文化产业发展专项支出	5.00								
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.81								
208			社会保障和就业支出	82.66								
20805			行政事业单位养老支出	82.66								
2080502			事业单位离退休	51.20								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84								
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.86								
210			卫生健康支出	19.72								
21011			行政事业单位医疗	19.72								
2101102			事业单位医疗	19.72								
221			住房保障支出	17.83								
22102			住房改革支出	17.83								
2210201			住房公积金	17.83								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.83	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.03	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.73	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.62	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	372.49		公用经费合计				19.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市文化馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				380.71	580.99
207			文化旅游体育与传媒支出	380.71	580.99
20701			文化和旅游	294.00	450.18
2070108			文化活动	64.38	279.50
2070109			群众文化	46.00	56.57
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	173.62	104.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	130.81
2079903			文化产业发展专项支出	0.00	5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	125.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**本表无数据**

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

**本表无数据**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

**本表无数据**

部门：四川省南充市文化馆

2020年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据