

2021 年度
南充市文化教育交流中心
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分附件	16
第五部分附表	26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位，机构规格为正科级。主要职能：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在市委宣传部的指导和市文联领导下，不忘初心、坚守担当，继续不遗余力地坚持公益事业，同时积极承接市委、市政府主办的文化活动，助推品牌影响力。

1月1日，在西山书院举行精心筹备的“感党恩，跟党走”——喜迎中国共产党建党100周年、“2021一本书温暖一座城——新年赠阅诵读活动”，向广大市民免费赠送书籍5000余册及礼品2000余件。

举办第十八届“读写杯”全国征文活动和举办第七届嘉陵江文化艺术周作文大赛参赛稿件3000余篇。

积极承办由市委宣传部牵头举办的“感动南充2020”十大新闻事件、十大新闻人物、十大新闻项目、十大新闻活动、十大新闻地标评选活动揭晓盛典，圆满成功。

在市文联指导下，联合市书法家协会、市硬笔书法协

会，于西山书院组织开展“新春送楹联，翰墨进万家”写春联、送春联文化惠民活动，为牛年春节增添了浓浓的喜庆氛围。

参加 2021 年“书香天府·万卷南充”暨高坪区“丝绸源点·书香高坪”全民阅读活动启动仪式，并向市民朋友免费赠阅《读与写》《嘉陵江》各 3000 余册。

在阆中市老观镇小学校开展“名编名师送教下乡”爱心捐赠活动，向片区各校和留守孩子捐赠一批学习用品和体育用品，受到全体师生的热烈欢迎和衷心感谢。

全力筹办的“2021 南充第六届少儿文化艺术节”在西山广场圆满举行，被各级媒体深度报道，同时，也得到市委、市政府分管领导的充分肯定。

参加全国、省、市新闻出版部门组织的“我的书屋，我的梦”读书征文活动。

参加“2021 天府书展南充分展场启动仪式”，现场免费赠送《读与写》《嘉陵江》等精美图书 9000 余册，为广大阅读爱好者奉上优质丰富的文化盛宴。

《读与写》名编名师送课南充市嘉陵区土门小学，向学生捐赠了书包、篮球等若干学习、体育用品，继续助力教育兴国，践行国企担当。

为偏远地区学校、留守儿童以及广大读者送出精品读物共 5 万余册，价值 75 万元；送出《嘉陵江》精美图书 2 万

余册，价值 20 多万元；捐赠学习用品、体育用品等物资 5 千余件，价值超过 80 万元。

功成无捷径，奋斗见坦途。每一次活动都是我们展示自己、磨练自己、奉献自己的舞台，今后，我们将继续行动，开展、参加数量更多、质量更高的各类活动，为宣传南充文化、彰显南充特色竭尽所能。

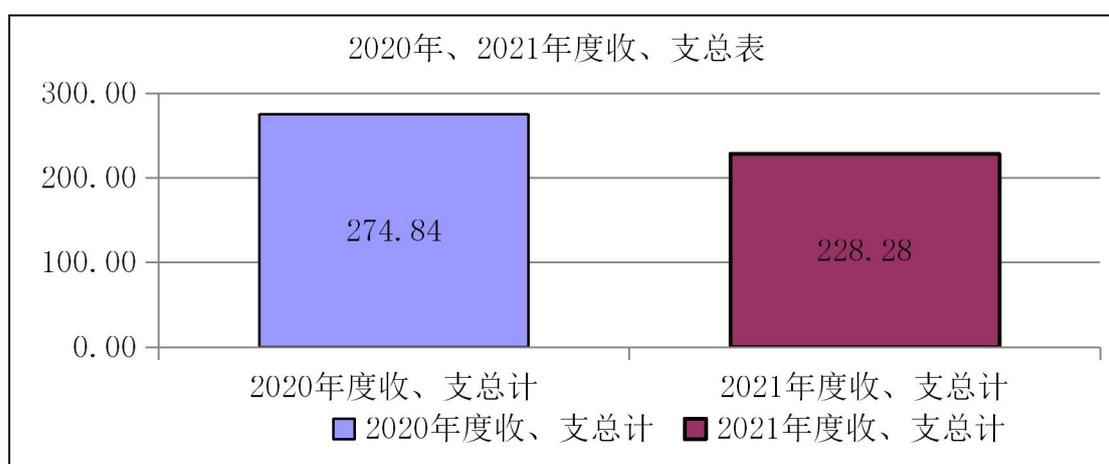
二、机构设置

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 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市文化教育交流中心本级单位，无下属二级单位。内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、美编室、策划室、后勤部门。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

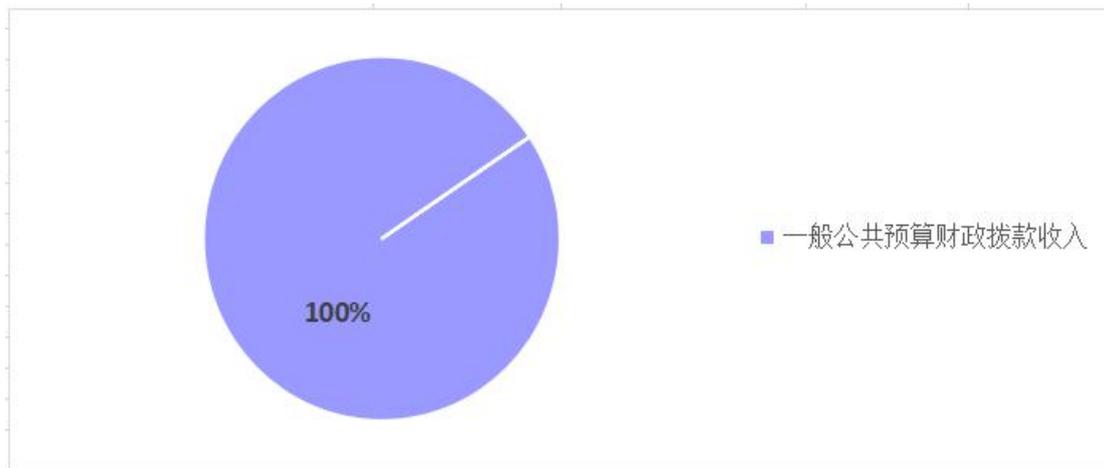
2021 年度收、支总计 228.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 46.56 万元，下降 16.94%。主要变动原因是 2020 年度南充网络家长学校和嘉陵江杂志办刊经费项目预算资金结转减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

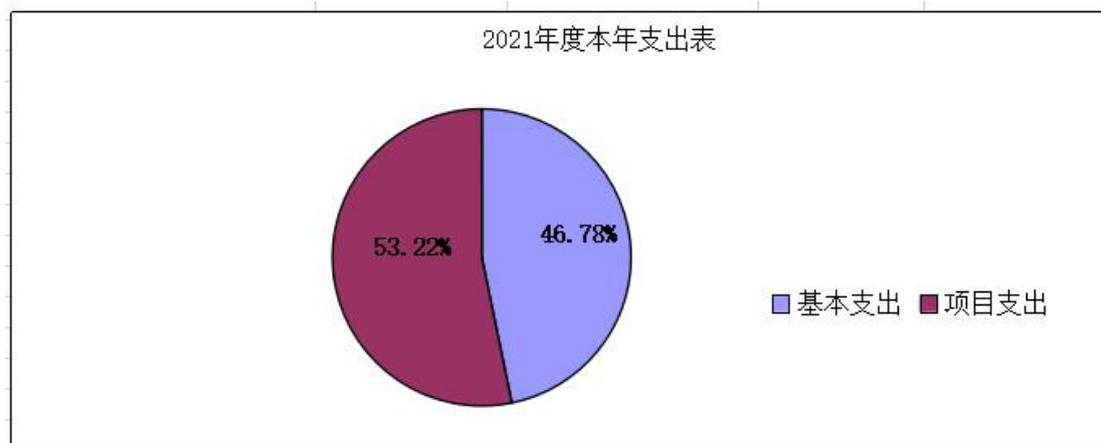
2021 年本年收入合计 211.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.65 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 227.94 万元，其中：基本支出 106.64 万元，占 46.78%；项目支出 121.30 万元，占 53.22%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 228.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.56 万元，下降 16.94%。主要变动原因是 2020 年度南充网络家长学校和嘉陵江杂志办刊经费项目预算资金结转减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

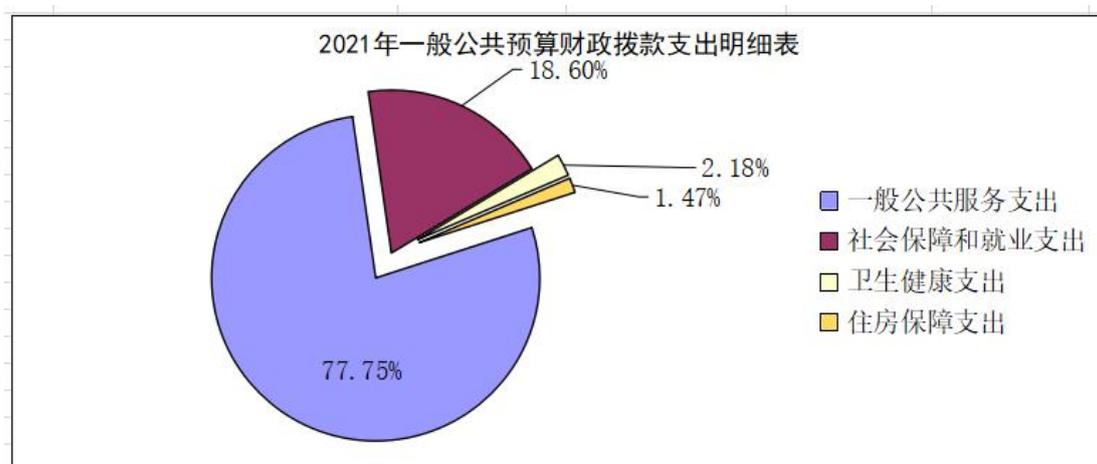
2021 年一般公共预算财政拨款支出 227.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.73 万元，下降 4.89%。主要变动原因是 2020 年度南充网络家长学校和嘉陵江杂志办刊经费项目预算资金结转减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出227.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.24万元，占77.76%；社会保障和就业（类）支出42.39万元，占18.60%；卫生健康（类）支出4.96万元，占2.18%；住房保障（类）支出3.36万元，占1.47%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为227.94万元，完成预算99.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为26.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 55.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 94.67 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

5. 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）：支出决算为 31.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.65 万元，其中：

人员经费 102.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

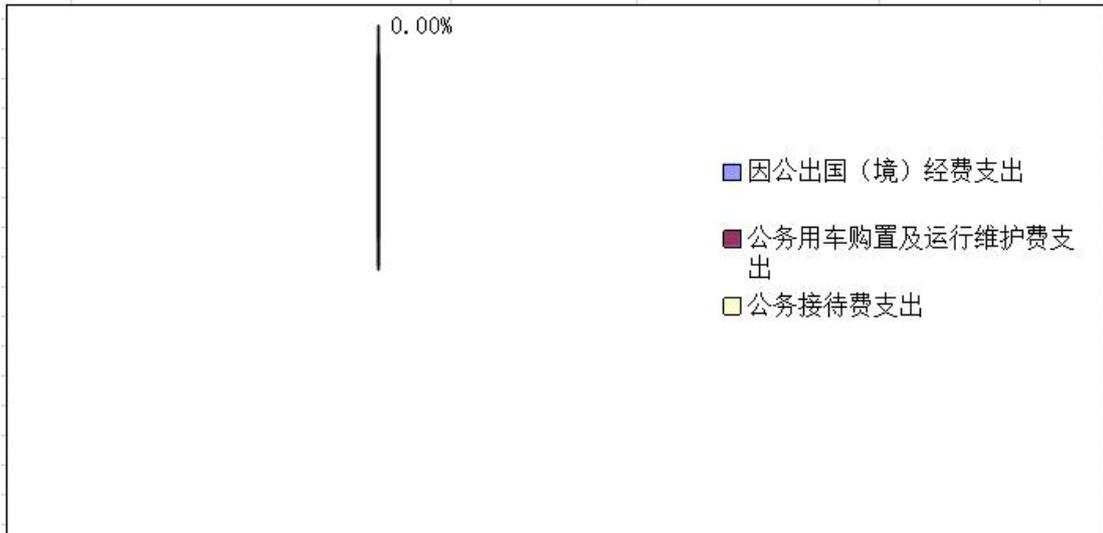
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的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

2021 年“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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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）经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，南充市文化教育交流中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 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

2021年，南充市文化教育交流中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市文化教育交流中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市文化教育交流中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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. 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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休

经费。

9. 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）：反映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费支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。

17. 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。

第四部分附件

附件

2021 年南充市文化教育交流中心部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

按照预算管理的有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况,部门预算编报范围的南充市文化教育交流中心 2018 年度纳入市级一级预算,是独立核算的财政补助事业单位。南充市文化教育交流中心设置 5 个部门(科室):办公室、财务科、美编室、策划室、后勤部门。

(二) 机构职能。

培养文学艺术人才,为文学艺术创作交流活动提供服务。

(三) 人员概况。

南充市文化教育交流中心 2021 年末在编人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

南充市文化教育交流中心 2021 年年初预算收入合计 159.87 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 143.24 万元,年初结转结余 16.63 万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计228.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.65万元，年初结转结余16.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，南充市文化教育交流中心2021年初预算支出合计159.87万元，其中：基本支出58.24万元，项目支出101.63万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计227.94万元，其中：基本支出106.65万元，占46.79%；项目支出121.30万元，占53.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标管理

（1）目标制定。南充市文化教育交流中心2021年度的主要目标是：南充市文化教育交流中心将继续加大工作力度，做实做细做好中心的各项工作，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心，提升城市文化软实力做贡献。

一是做好西山书院暨南充文艺活动中心运营工作，认真组织开展好系列活动，邀请文化界、教育界知名人士开展交流，举办文化论坛、文化沙龙、文创产品、24小时书吧开放等工作。

二是继续加强公益活动，全力筹办第六五届少儿文化艺

术节活动。展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化后续力量的增强。

三是进一步提升《嘉陵江》杂志办刊质量。它吸引了无数的文学爱好者，是南充本土老、中、青、少作家们辛勤笔耕的园地，也是无数关注南充文化、钟爱南充文化的读者们的精神栖息之所。

四是继续完善中心的各项内控管理制度。

五是定期召开总结和学习大会，做到人员之间有沟通，有了解；做到工作有总结，吸取经验，反思教训，加强单位职工的学习培训，进一步提高整体素质。

绩效目标符合预算绩效目标管理办法。文化教育交流中心围绕部门职能，以预算资金管理为主线，制定年度绩效目标。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，但个别指标不够细化。“目标制定”指标满分 15 分，得分 14 分。

(2) 目标实现。我单位 2021 年共有“嘉陵江杂志办刊”、“南充文艺活动中心运行费用”和“少儿文化艺术节活动经费”3 个项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 7 个，其中“嘉陵江杂志办刊”25 万元，数量指标 2 个；“南充文

艺活动中心运行费用"40万元，数量指标2个；"少儿文化艺术节活动经费"30元，数量指标3个。年底共完成项目数量目标值7个。该项分值15分，经计算，自评得分15分。

2、动态调整

(1) 支出控制。南充市文化教育交流中心日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为105.89万元，年末决算数为98.99万元，差额6.9万元，预决算偏差度6.52%。“支出控制”指标满分5分，得分5分。

(2) 及时处置。南充市文化教育交流中心开展绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。“及时处置”指标满分10分，得分10分。

(3) 执行进度。南充市文化教育交流中心2021年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为41.6万元、77.17万元、82.75万元；实际预算支出分别占部门预算总额的48.94%、90.78%、97.35%。

实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，得分分别为1分、2分、2分。“执行进度”指标满分5分，得分5分。

3、完成结果

(1) 预算完成。2021年度南充市文化教育交流中心预算财政收入95万元，1至12月财政预算实际执行金额94.67

万元，12月部门预算执行进度99.65%。“预算完成”指标满分10分，得分9.96分。

(2) 资金结余率。2021年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目3个，总项目3个。“资金结余率”指标满分5分，得分5分。

(3) 违规记录。2021年度南充市文化教育交流中心无违规记录。“违规记录”指标满分5分，得分5分。

(二) 结果应用情况。

1、内部应用

预算挂钩。南充市文化教育交流中心将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构与绩效挂钩机制。“预算挂钩”指标满分5分，得分5分。

2、信息公开

自评公开。南充市文化教育交流中心按要求将相关绩效信息随同预决算公开。“自评公开”指标满分4分，得分4分。

3、整改反馈

(1) 问题整改。南充市文化教育交流中心对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行了整改。“问题整改”指标满分6分，得分6分。

(2) 应用反馈。南充市文化教育交流中心在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

(三) 自评质量

南充市文化教育交流中心2021年部门整体支出绩效评价自评得分为88.96分（除自评质量指标，满分90分）。

“自评质量”指标满分10分，得分10分。包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《南充市市级预算绩效目标管理办法》（南财绩【2021】14号规定，南充市文化教育交流中心2021年度部门整体支出绩效评价得分为98.96分。

南充市文化教育交流中心对各项专项经费的使用以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，南充市文化教育交流中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了2021年财政预算支出的绩效目标。

(二) 存在问题。

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，预算执行进度有待进一步提升。

（三）改进建议。

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	嘉陵江杂志办刊					
主管部门	南充市文化教育交流中心			实施单位		
项目资金 (万元)	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25	25	24.67	98.68%	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.67	98.68%	
	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		
	在2021年嘉陵江杂志办刊并采纳优秀作品展现，培养优秀胡文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、大中专院校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国胡影响，让更多人了解南充文化。			完成印刷4期嘉陵江杂志和采纳优秀作文数量，合格率100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	印刷嘉陵江杂志期数	10000册/期	10000册/期	
			采纳优秀作文	200篇	200篇	
		质量指标	印刷嘉陵江杂志合格率	100%	100%	
			采纳优秀作品数量合格率	100%	100%	
		时效指标	印刷嘉陵江杂志完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			采纳优秀作品完成时间	2021年11月30日前	2021年11月30日前	
	成本指标	印刷4期嘉陵江杂志成本	≤20万元	≤20万元		
		采纳优秀作品稿费	≤5万元	≤4.67万元	部分作品稿费未发放	
	效益 指标	社会效益指标	提高南充文化知名度	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	对外宣传南充文化	≥10年	≥10年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%	≥90%		

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充文艺活动中心运行费用					
主管部门	南充市文化教育交流中心				实施单位	
项目资金 (万元)	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100%	
	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	
	在 2021 年举办西山书院活动及召开相关会议，给我市文艺支架建成一个创作交流的学习平台，进一步做大做强西山书院，提升南充文艺之家影响力，奋力争创全省经济副中心的精神目标。				完成西山书院活动以及召开协会会议举办数次达标，邀请文化界、教育界知名人士进行交流。	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	举办西山书院活动	≥12 次	≥12 次	
			召开协会会议	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	书院活动举办成功率	100%	100%	
			会议出席率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	举办西山书院活动成本	≤35 万元	≤35 万元	
	召开协会会议成本		≤5 万元	≤5 万元		
	效益 指标	社会效益指标	提升南充文艺之家影响力	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	对社会各界人文的持续影响力	≥10 年	≥10 年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	参加活动人员满意度	≥90%	≥90%	

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	少儿文化艺术节活动经费					
主管部门	南充市文化教育交流中心			实施单位		
项目资金 (万元)	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	20	30	30	100%	
	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		
	通过收集少儿书画摄影手工艺术作品和接收少儿作文比赛稿件，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标			完成收集少儿书画摄影手工艺术作品、少儿作文比赛稿件，组织参赛以及参演人员的到达率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品	≥1000件	≥1000件	
			接收少儿作文比赛稿件	≥4000余件	≥4000余件	
			组织参赛及参演人员	≥300人	≥300人	
		质量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品达标率	100%	100%	
			接收少儿作文比赛稿件准确率	100%	100%	
			参演人员出席率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	≤4万元	≤5万元	
			接收少儿作文比赛稿件成本	≤6万元	≤7万元	
	组织参赛参演人员成本		≤15万元	≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童艺术造诣	有效提升	有效提升	
			提升南充文化知晓率	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	对少儿成长学习可持续影响	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市文化教育交流中心

2021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	211.65	一、一般公共服务支出	32	177.24
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	3.36
	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	211.65	本年支出合计	58	227.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.63	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	228.28	总计	62	228.28

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市文化教育交流中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	160.94	160.94					
20129			群众团体事务	160.94	160.94					
2012901			行政运行	0.66	0.66					
2012902			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012950			事业运行	55.28	55.28					
2012999			其他群众团体事务支出	95.00	95.00					
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38					
20805			行政事业单位养老支出	42.38	42.38					
2080502			事业单位离退休	31.58	31.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32					
210			卫生健康支出	4.96	4.96					
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83					
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13					
221			住房保障支出	3.36	3.36					
22102			住房改革支出	3.36	3.36					
2210201			住房公积金	3.36	3.36					

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：南充市文化教育交流中心

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	227.94	106.65	121.30			
201			一般公共服务支出	177.24	55.94	121.30			
20129			群众团体事务	177.24	55.94	121.30			
2012901			行政运行	0.66	0.66				
2012902			一般行政管理事务	26.63		26.63			
2012950			事业运行	55.28	55.28				
2012999			其他群众团体事务支出	94.67		94.67			
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38				
20805			行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
2080502			事业单位离退休	31.58	31.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
210			卫生健康支出	4.96	4.96				
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83				
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13				
221			住房保障支出	3.36	3.36				
22102			住房改革支出	3.36	3.36				
2210201			住房公积金	3.36	3.36				

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：南充市文化教育交流中心

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	211.65	一、一般公共服务支出	33	177.24	177.24		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.39	42.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	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	3.36	3.36		
	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	211.65	本年支出合计	59	227.94	227.94		
年初财政拨款结转和结余	28	16.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	16.63		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	228.28	总计	64	228.28	228.28		

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

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		
经济分类科 目编码	科目名称			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	227.94	227.94	106.65	121.30						
301	工资福利支出	2	64.42	64.42	64.42							
30101	基本工资	3	17.86	17.86	17.86							
30102	津贴补贴	4	0.23	0.23	0.23							
30103	奖金	5	20.39	20.39	20.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	9.39	9.39	9.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.71	4.71	4.71							
30109	职业年金缴费	9	1.52	1.52	1.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.03	4.03	4.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.83	0.83	0.83							
30112	其他社会保障缴费	12	1.56	1.56	1.56							
30113	住房公积金	13	3.88	3.88	3.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	125.62	125.62	4.32	121.30						
30201	办公费	17	3.55	3.55	0.25	3.30						
30202	印刷费	18	20.74	20.74		20.74						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	0.09	0.09	0.09							
30206	电费	22	2.16	2.16	0.56	1.60						
30207	邮电费	23	0.75	0.75		0.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.13	0.13	0.13							
30211	差旅费	26	2.30	2.30	0.44	1.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.75	1.75		1.75						
30214	租赁费	29	2.05	2.05		2.05						
30215	会议费	30	0.15	0.15		0.15						
30216	培训费	31	0.14	0.14	0.14							
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	39.14	39.14	0.40	38.74						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.43	0.43	0.43							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52.10	52.10	1.75	50.35						
303	对个人和家庭的补助	44	37.91	37.91	37.91							

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市文化教育交流中心

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	227.94	227.94	106.65	121.30						
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	37.91	37.91	37.91							
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										
310	资本性支出	75										
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										

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：南充市文化交流中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	227.94	227.94	106.65	121.30						
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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
金额单位：万元

部门：南充市文化教育交流中心

2021年度

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				227.94	106.65	121.30
201			一般公共服务支出	177.24	55.94	121.30
20129			群众团体事务	177.24	55.94	121.30
2012901			行政运行	0.66	0.66	
2012902			一般行政管理事务	26.63		26.63
2012950			事业运行	55.28	55.28	
2012999			其他群众团体事务支出	94.67		94.67
208			社会保障和就业支出	42.38	42.38	
20805			行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080502			事业单位离退休	31.58	31.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
210			卫生健康支出	4.96	4.96	
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13	
221			住房保障支出	3.36	3.36	
22102			住房改革支出	3.36	3.36	
2210201			住房公积金	3.36	3.36	

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

部门：南充市文化教育交流中心
2021年度
财政公开07表
金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	227.94	64.42	17.86	0.23	20.39		9.39	4.71	1.52
201	一般公共服务支出			177.24	51.62	17.86	0.23	20.39		9.39	0.23	1.52
20129	群众团体事务			177.24	51.62	17.86	0.23	20.39		9.39	0.23	1.52
2012901	行政运行			0.66								
2012902	一般行政管理事务			26.63								
2012950	事业运行			55.28	51.62	17.86	0.23	20.39		9.39	0.23	1.52
2012999	其他群众团体事务支出			94.67								
208	社会保障和就业支出			42.38	4.48						4.48	
20805	行政事业单位养老支出			42.38	4.48						4.48	
2080502	事业单位离退休			31.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.48	4.48						4.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出			6.32								
210	卫生健康支出			4.96	4.96							
21011	行政事业单位医疗			4.96	4.96							
2101101	行政单位医疗			0.83	0.83							
2101102	事业单位医疗			4.13	4.13							
221	住房保障支出			3.36	3.36							
22102	住房改革支出			3.36	3.36							
2210201	住房公积金			3.36	3.36							

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计						小计	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	10	11	12	13	14	15	16
		合计	227.94	4.03	0.83	1.56	3.88			125.62
201		一般公共服务支出	177.24			1.46	0.52			125.62
20129		群众团体事务	177.24			1.46	0.52			125.62
2012901		行政运行	0.66							0.66
2012902		一般行政管理事务	26.63							26.63
2012950		事业运行	55.28			1.46	0.52			3.66
2012999		其他群众团体事务支出	94.67							94.67
208		社会保障和就业支出	42.38							
20805		行政事业单位养老支出	42.38							
2080502		事业单位离退休	31.58							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48							
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.32							
210		卫生健康支出	4.96	4.03	0.83	0.10				
21011		行政事业单位医疗	4.96	4.03	0.83	0.10				
2101101		行政单位医疗	0.83		0.83					
2101102		事业单位医疗	4.13	4.03		0.10				
221		住房保障支出	3.36				3.36			
22102		住房改革支出	3.36				3.36			
2210201		住房公积金	3.36				3.36			

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	227.94	3.55	20.74		0.14	0.09	2.16	0.75	0.13	2.30
201			一般公共服务支出	177.24	3.55	20.74		0.13	0.08	2.16	0.75	0.13	2.31
20129			群众团体事务	177.24	3.55	20.74		0.13	0.08	2.16	0.75	0.13	2.31
2012901			行政运行	0.66	0.03		0.02	0.05	0.02				
2012902			一般行政管理事务	26.63	1.72	4.88				0.50			1.59
2012950			事业运行	55.28	0.22		0.11	0.03	0.54			0.13	0.44
2012999			其他群众团体事务支出	94.67	1.58	15.86			1.60	0.25			0.28
208			社会保障和就业支出	42.38									
20805			行政事业单位养老支出	42.38									
2080502			事业单位离退休	31.58									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48									
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32									
210			卫生健康支出	4.96									
21011			行政事业单位医疗	4.96									
2101101			行政单位医疗	0.83									
2101102			事业单位医疗	4.13									
221			住房保障支出	3.36									
22102			住房改革支出	3.36									
2210201			住房公积金	3.36									

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：南充市文化教育交流中心

2021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			因公出国 (境)费用	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
类	款	项	1	27	28	29	30	31	32	33	34
栏次			1	27	28	29	30	31	32	33	34
合计			227.94		1.75	2.05	0.15	0.14			
201		一般公共服务支出	177.24		1.75	2.05	0.15	0.14			
20129		群众团体事务	177.24		1.75	2.05	0.15	0.14			
2012901		行政运行	0.66					0.14			
2012902		一般行政管理事务	26.63		1.75	1.50	0.15				
2012950		事业运行	55.28								
2012999		其他群众团体事务支出	94.67			0.55					
208		社会保障和就业支出	42.38								
20805		行政事业单位养老支出	42.38								
2080502		事业单位离退休	31.58								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48								
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.32								
210		卫生健康支出	4.96								
21011		行政事业单位医疗	4.96								
2101101		行政单位医疗	0.83								
2101102		事业单位医疗	4.13								
221		住房保障支出	3.36								
22102		住房改革支出	3.36								
2210201		住房公积金	3.36								

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	栏次	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计										
201			一般公共服务支出	177.24		39.14		0.43					52.10
20129			群众团体事务	177.24		39.14		0.43					52.10
2012901			行政运行	0.66		0.40							
2012902			一般行政管理事务	26.63		12.33							2.21
2012950			事业运行	55.28				0.43					1.75
2012999			其他群众团体事务支出	94.67		26.41							48.14
208			社会保障和就业支出	42.38									
20805			行政事业单位养老支出	42.38									
2080502			事业单位离退休	31.58									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48									
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32									
210			卫生健康支出	4.96									
21011			行政事业单位医疗	4.96									
2101101			行政单位医疗	0.83									
2101102			事业单位医疗	4.13									
221			住房保障支出	3.36									
22102			住房改革支出	3.36									
2210201			住房公积金	3.36									

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	227.94	37.91					37.91						
201			一般公共服务支出	177.24												
20129			群众团体事务	177.24												
2012901			行政运行	0.66												
2012902			一般行政管理事务	26.63												
2012950			事业运行	55.28												
2012999			其他群众团体事务支出	94.67												
208			社会保障和就业支出	42.38	37.90					37.90						
20805			行政事业单位养老支出	42.38	37.90					37.90						
2080502			事业单位离退休	31.58	31.58					31.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48												
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32					6.32						
210			卫生健康支出	4.96												
21011			行政事业单位医疗	4.96												
2101101			行政单位医疗	0.83												
2101102			事业单位医疗	4.13												
221			住房保障支出	3.36												
22102			住房改革支出	3.36												
2210201			住房公积金	3.36												

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：南充市文化教育交流中心

2021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			其他个人 和家庭的 补助支出	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	小 计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	
类	款	项	栏次	1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计	227.94										
201			一般公共服务支出	177.24										
20129			群众团体事务	177.24										
2012901			行政运行	0.66										
2012902			一般行政管理事务	26.63										
2012950			事业运行	55.28										
2012999			其他群众团体事务支出	94.67										
208			社会保障和就业支出	42.38										
20805			行政事业单位养老支出	42.38										
2080502			事业单位离退休	31.58										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48										
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32										
210			卫生健康支出	4.96										
21011			行政事业单位医疗	4.96										
2101101			行政单位医疗	0.83										
2101102			事业单位医疗	4.13										
221			住房保障支出	3.36										
22102			住房改革支出	3.36										
2210201			住房公积金	3.36										

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：南充市文化教育交流中心

2021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			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	栏次	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计									
201			一般公共服务支出	177.24								
20129			群众团体事务	177.24								
2012901			行政运行	0.66								
2012902			一般行政管理事务	26.63								
2012950			事业运行	55.28								
2012999			其他群众团体事务支出	94.67								
208			社会保障和就业支出	42.38								
20805			行政事业单位养老支出	42.38								
2080502			事业单位离退休	31.58								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48								
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32								
210			卫生健康支出	4.96								
21011			行政事业单位医疗	4.96								
2101101			行政单位医疗	0.83								
2101102			事业单位医疗	4.13								
221			住房保障支出	3.36								
22102			住房改革支出	3.36								
2210201			住房公积金	3.36								

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：南充市文化教育交流中心

2021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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计										
201			一般公共服务支出	177.24									
20129			群众团体事务	177.24									
2012901			行政运行	0.66									
2012902			一般行政管理事务	26.63									
2012950			事业运行	55.28									
2012999			其他群众团体事务支出	94.67									
208			社会保障和就业支出	42.38									
20805			行政事业单位养老支出	42.38									
2080502			事业单位离退休	31.58									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48									
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32									
210			卫生健康支出	4.96									
21011			行政事业单位医疗	4.96									
2101101			行政单位医疗	0.83									
2101102			事业单位医疗	4.13									
221			住房保障支出	3.36									
22102			住房改革支出	3.36									
2210201			住房公积金	3.36									

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计								对企业补助（3）	
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	92	93
			合计									
201			一般公共服务支出	177.24								
20129			群众团体事务	177.24								
2012901			行政运行	0.66								
2012902			一般行政管理事务	26.63								
2012950			事业运行	55.28								
2012999			其他群众团体事务支出	94.67								
208			社会保障和就业支出	42.38								
20805			行政事业单位养老支出	42.38								
2080502			事业单位离退休	31.58								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48								
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32								
210			卫生健康支出	4.96								
21011			行政事业单位医疗	4.96								
2101101			行政单位医疗	0.83								
2101102			事业单位医疗	4.13								
221			住房保障支出	3.36								
22102			住房改革支出	3.36								
2210201			住房公积金	3.36								

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：南充市文化教育交流中心

2021年度

项目			合计	社会保障基金补助		其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	103	104	105	106	107	108	109
			合计							
201			一般公共服务支出	177.24						
20129			群众团体事务	177.24						
2012901			行政运行	0.66						
2012902			一般行政管理事务	26.63						
2012950			事业运行	55.28						
2012999			其他群众团体事务支出	94.67						
208			社会保障和就业支出	42.38						
20805			行政事业单位养老支出	42.38						
2080502			事业单位离退休	31.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.32						
210			卫生健康支出	4.96						
21011			行政事业单位医疗	4.96						
2101101			行政单位医疗	0.83						
2101102			事业单位医疗	4.13						
221			住房保障支出	3.36						
22102			住房改革支出	3.36						
2210201			住房公积金	3.36						

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：南充市文化教育交流中心

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	64.42	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.86	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	9.39	30205	水费	0.09	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.71	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	3.88	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.91	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	37.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	0.43	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.75	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		102.33	公用经费合计						4.32

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

部门：南充市文化教育交流中心 2021年度 财决公开09表
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		
201			一般公共服务支出	105.00	121.30
20129			群众团体事务	105.00	121.30
2012902			一般行政管理事务	10.00	26.63
2012999			其他群众团体事务支出	95.00	94.67

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

部门：南充市文化教育交流中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本表无数据

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：南充市文化教育交流中心

2021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

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：南充市文化教育交流中心

2021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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市文化教育交流中心
2021年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
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；
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市文化教育交流中心

2021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。

本表无数据