

2021 年度
长春市双阳区文化馆部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

文化馆的主要职责是组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览，指导各区市文化馆工作。组织举办历年的群众文艺会演、音乐舞蹈会演、戏剧小品比赛、新故事比赛、青岛之夏音乐会等重大文艺活动，内设戏曲部、音乐部、舞蹈部、美术部、摄影部、调研部等部门。文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心，文化馆具有综合性，普及性，社会性和服务性的基本性质，文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区文化馆内设 1 个机构，为办公室。

纳入长春市双阳区文化馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区文化馆本级

2021 年末实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	255.20
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	0.06	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	225.06	本年支出合计	255.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.38	年末结转和结余	19.24
总计	274.44	总计	274.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		225.06	225					0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	225.06	225					0.06
20701	文化和旅游	30	29.94					0.06
2070108	文化活动	138.12	138.12					0.06
2070109	群众文化	56.94	56.94					0
2070199	其他文化和旅游支出							0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.20	168.26	86.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.20	168.26	86.94			
20701	文化和旅游	225.20	168.26	86.94			
2070108	文化活动	30		30			
2070109	群众文化	168.26	168.26				
2070199	其他文化和旅游支出	56.94		56.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	225	一、一般公共服务支出	255.14	255.14	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、科学技术支出			
		五、文化旅游体育与传媒支出			
本年收入合计	225	本年支出合计	255.14	255.14	
年初财政拨款结转和结余	49.38	年末结转和结余	19.24	19.24	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	274.38	总计	274.38	274.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		255.14	168.20	86.94
207	文化旅游体育与传媒支出	255.14	168.20	86.94
20701	文化和旅游	168.20	168.20	
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070109	群众文化	168.20	168.20	
2070199	其他文化和旅游支出	56.94		56.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.09	302	商品和服务支出	45.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.3	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.58	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		122.59	公用经费合计				45.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	86.94	86.94	86.94	100%	
	其中:财政拨款	86.94	86.94	86.94	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		
	<p>1. 组织本县示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动; 2. 组织参与本县各种重大群众文艺演出、比赛、展示活动; 3. 组织参与本县农村、广场、社区、校园、企事业单位的文艺演出、比赛、展示活动; 4. 组织开展文化文艺下乡活动; 5. 搜集、整理、传承、保护、宣传本县非物质文化遗产; 6. 紧密结合社会经济发展, 及时创作反映时代、具有地方特色的文艺作品; 7. 深入群众, 配合文化部门开展社会文化调查研究, 为文化主管部门提供决策依据和建议; 8. 开展地区间的文化艺术交流; 9. 出版、编写文艺普及资料, 提供社会文化信息; 10. 组织各类文艺展览; 11. 为群众免费组织各种文艺辅导讲座。</p>			<p>1. 组织本县示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动; 2. 组织参与本县各种重大群众文艺演出、比赛、展示活动; 3. 组织参与本县农村、广场、社区、校园、企事业单位的文艺演出、比赛、展示活动; 4. 组织开展文化文艺下乡活动; 5. 搜集、整理、传承、保护、宣传本县非物质文化遗产; 6. 紧密结合社会经济发展, 及时创作反映时代、具有地方特色的文艺作品; 7. 深入群众, 配合文化部门开展社会文化调查研究, 为文化主管部门提供决策依据和建议; 8. 开展地区间的文化艺术交流; 9. 出版、编写文艺普及资料, 提供社会文化信息; 10. 组织各类文艺展览; 11. 为群众免费组织各种文艺辅导讲座。</p>		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挖掘、宣传、传承非遗项目	≥ 20 次	22 次	
			举办公共文化、群众文艺展示、演出等活动	≥ 20 场	25 场	
			基层文化辅导培训	≥ 10 场	10 场	

第三部分 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、支总计各 274.44 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 81.45 万元，增加 42%。主要原因是（经费的增加）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 225.06 万元，其中：财政拨款收入 225 万元，占 99 %；其他收入 0.06 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 255.20 万元，其中：基本支出 168.26 万元，占 66 %；基本支出中，人员经费 122.59 万元，占 73 %；公用经费 45.67 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 274.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.06 万元，增加 58%。主要原因是经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 225.14 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 85.20 万元，增加 60 %。主要原因是经费的增加。

具体构成如下：

1.1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）支出 225.14 万元，主要用于本单位人员及日常公用经费支出和文化旅游项目支出。完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算较少。

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.20 万元，

其中：

人员经费 122.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%，其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

2021 年度我部门不涉及此项

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我部门不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对文化宣传项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 86.94 万元。

（二）绩效评价结果

文化宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 86.94 万元，执行数 86.94 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：
1. 组织本县示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动；
2. 组织参与本县各种重大群众文艺演出、比赛、展示活动；
3.

组织参加与本县农村、广场、社区、校园、企事业单位的文艺演出、比赛、展示活动；4.组织开展文化艺术下乡活动；5.搜集、整理、传承、保护、宣传本县非物质文化遗产；6.紧密结合社会经济发展，及时创作反映时代、具有地方特色的文艺作品；7.深入群众，配合文化部门开展社会文化调查研究，为文化主管部门提供决策依据和建议；8.开展地区间的文化艺术交流；9.出版、编写文艺普及资料，提供社会文化信息；10.组织各类文艺展览；11.为群众免费组织各种文艺辅导讲座。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度我部门不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2021年度我部门不涉及此项

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

五、**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。

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

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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。