

# 永清县文化馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规全面完成县委、县政府下达的各项任务；
- 2、坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，开展全县群众文化活动，加强公民道德素质教育，推进社会精神文明建设；
- 3、研究、组织、指导，推进我县各社区的群众文化艺术创作及展演活动；
- 4、辅导、培训文体骨干，为我县培训出更多的文化艺术人才；
- 5、收集、整理、保护我县的民族、民间文化艺术遗产。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县文化馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）278.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 20.31 万元，增长 7.8%，主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 278.23 万元，其中：财政拨款收入 278.23 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 245.25 万元，其中：基本支出 216.75 万元，占 88.37%；项目支出 28.5 万元，占 11.63%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 256.09 万元，比 2019 年度增加 1.83 万元，增长 0.8%，主要是人员经费增加；本年支出 245.25 万元，增加 9.47 万元，增长 3.86%，主要是人员经费增加。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 256.09 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 28.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 19 年结转和人员经费增加；本年支出 245.25 万元，完成年初预算的 98.72%，比年初预算减少 3.16 万元，决

算数小于预算数主要原因是主要是结转至 21 年。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 245.25 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 237.4 万元，占 96.79%，；住房保障支出 7.85 万元，占 3.21%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 216.75 万元，其中：人员经费 188.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 28.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 32.87%，较预算减少 0.62 万元，降低 37.12%，主要是三公支出厉行节约；较 2019 年度减少 0.03 万元，降低 0.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

## **(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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，完成预算的 89.74%，较预算减少 0.12 万元，与年初预算降低 10.25%，主要是厉行节约，减少出行；较上年减少 0.03 万元，降低 0.03%，主要是从严控制“三公”经费开支，例行节约。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是控制三公支出，厉行节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是控制三公支出，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是控制三公支出，厉行节约。

## 六、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，我单位对 2020 年度绩效进行了自评，成立了以馆长为组长的“财政预算资金绩效评价工作领导小组”，加强财政专项资金绩效自评工作的组织和领导，抽调财务室、办公室人员具体负责项目自评工作，确保绩效自评工作顺利进行。按照县财政局通知要求，县文化馆绩效评价领导小组制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作，我们根据各部门职责和项目特点，对自评资料进行审阅和审验，根据项目预期绩效目标设定和项目预算安排情况，审查有关对应的业务资料和收支财务资料，对 7 个专项项目进行了绩效综合评价。

1、我单位 2020 年度春节文化活动预算安排 2 万元，全部为县级预算安排资金，支出 2 万元，由于疫情原因，我馆把安排好

的活动由线下全部转到线上开展，共开展春节书画展、摄影展有奖灯谜竞猜，春节非遗展览展演 4 项群众喜闻乐见的文化活动，产出指标：完成了 4 项春节文化活动，线上参与观看人数大于 2000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：丰富了群众的春节文化生活，营造了和谐、文明、喜庆的佳节氛围，群众满意度很高。

2、我单位 2020 年度非物质文化遗产普查经费预算安排 2 万元，全部为县级预算安排资金，支出 2 万元，用于非遗普查和非遗日非遗展览展演活动，产出指标：完成了非遗普查 16 项，非遗日非遗展览展演文化活动 1 场，参与观看人数大于 1000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使群众从了解到懂得最终参与传承程度得到提高，群众满意度很高。

3、我单位 2020 年度文化志愿者活动保障经费预算安排 3 万元，全部为县级预算安排资金，支出 3 万元，用于组织志愿者培训 1 次，组织志愿活动 6 场，组建志愿者队伍 4 支。产出指标：完成了志愿者培训 1 次，组织志愿活动 6 场，组建志愿者队伍 4 支，参与活动人数大于 1000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：为我县文化志愿者提供服务平台，引导文化志愿者自愿参与、义务工作、提升自我、服务社会，服务大众。群众满意度很高。

4、我单位 2020 年度第五届少儿书画展预算安排 2 万元，

全部为县级预算安排资金，支出 2 万元，用于开展第五届少儿书画展活动，产出指标：8 月底完成此次展览共展出作品 130 余幅，展览时间 7 天。并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活，群众满意度很高。

5、我单位 2020 年度电子阅览室保障经费预算安排 2 万元，全部为县级预算安排资金，支出 2 万元，用于阅览室全方位免费开放，开展数字文化服务，保障设备正常运转，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。产出指标：每月开展数字文化服务 28 天以上，保障 25 台设备正常运转，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使阅览室真正免费开放，丰富了群众的数字文化生活，群众满意度很高。

6、我单位 2020 年度免费开放县级配套资金预算安排 7.5 万元，全部为县级预算安排资金，支出 7.5 万元，用于场馆设备的开放、培训项目免费开放，组织文化活动展览展演等，产出指标：完成免费开放开设科目 5 项，组织群众文化活动 20 场次以上，讲座培训 5 次，使受益人数达到 10000 人以上，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：促进我县精神文明建设，丰富群众文化生活，群众满意度很高。

7、我单位 2020 年度文化信息资源共享电子阅览室外包服务预算安排 6 万元，全部为县级预算安排资金，支出 6 万元，用于阅览室全方位免费开放，开展数字文化服务，保障设备正常运转，

使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。产出指标：每月开展数字文化服务 28 天以上，保障 25 台设备正常运转，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使阅览室真正免费开放，丰富了群众的数字文化生活，群众满意度很高。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化馆春节文化活动经费						
主管部门		永清县文化广电和旅游局		实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围，保障文化馆所承办的春节文化活动正常开展。			由于疫情原因我馆迅速将线下活动改在线上开展，共开展春节书画展、摄影展、有奖灯谜竞猜，春节非遗展览 4 项群众喜闻乐见的文化活动丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	活动项目数量	≥3 项	≥3 项	10	10	
			参与人数	≥2000 人次	≥2000 人次	10	10	
		质量指标	春节活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	在 2 月底前完成	及时完成	10	10	
成本指标		成本节约率	是按照规定标准	是按照规定标准完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	丰富群众的春节文化生活	丰富	丰富	10	10	
		春节活动受众面	提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文化馆第六届少儿书画展活动经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	7--9月举办第六届少儿书画作品展，展览一周，丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活。			于8月底完成此次展览共展出作品130余幅，丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少儿书画作品数量	≥100幅	≥100幅	10	10	
			展览时间	≥7天	≥7天	10	10	
		质量指标	活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动及时性	10月份之前完成	10月份之前完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目经费支出按照文件控制不超标	是否按照具体成本	是 按照标准	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众暑期儿童文化生活	丰富	丰富	10	10		

			人次净增加率	次年净增加 5%	≥5%	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案 健全	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化馆免费开放县级保护经费						
主管部门		永清县文化广电和旅游局			实施单位 永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	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				
	开设免费开放开设科目 5 项，群众文化活 动不少于 10 次，讲座培训不少于 5 次，进一步 促进我县精神文明建设，丰富群众文化生活，			免费开放开设科目 5 项，组织群 众文化活动 10 次，讲座培训 5 次， 使受益人数达到 10000 人以上，				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	免费培训项目	开设班次 不少于 5	≥5 班次	10	10	
			群众文化活动	年活动 10 场次以上	≥ 10 场 次	10	10	
		质量指标	受益人数	≥ 10000 人次	≥ 10000 人次	10	10	
		时效指标	免费开放完成 及时性	全年是否 按规定开 放	全年按 规定开 放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目经费 支出是否 按照文件 规定控制 成本不 超标	按照规 定标准	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	促进精神 文明建设	促进	10	10		

			坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，	丰富	10	10	
效益指标	可持续影响指标		制度及实施方案健全	健全程度	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	通过走访和调查问卷	85%	10	10	
总分						100	100	

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**无。

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.1 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			永清县文化广电和旅游局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
			评剧团演出 经费项目	完成	30	30	30	30
			电影公司人 员经费项目	完成	155.81	155.81	155.81	155.81
			益昌画院专 项业务经费	完成	30	30	30	30
	金额合计				384.08	384.08	384.08	384.08
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	71.91%	4	1		
		预算调整率	0	19.45%	4	2		
		支出进度率	≥100%	91%	4	3.1		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0		4	0		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	1		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	1		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	73%	1	1		

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果 (20分)	经济效益	旅游收入较上年增长率	≥2%	2.2	10	3
	社会效益	基本公共文化服务水平稳步提升；群众文化自信提升	提升	提升		4

	生态效益	人居及旅游环境改善	得到改善	得到改善		3
	满意度	文化服务对象满意度	≥90%	91%	10	10
合 计			-	100-	100-	90.1-
评价结论			根据绩效自评所需资料,我单位对 2020 年部门整体绩效预算进行了客观、全面的自评。最终自评分值 90.1 分,等次为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率 71.91%; 支出进度率 91%绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际 完成率、重点工作质量 达标率、重点工作完成及时率 100%; 部门效果全部达标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率 71.91%; 支出进度率 91%。预算调整率 19.45%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			因国库紧张,资金未能按时足额拨付,部分项目资金调减。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		一是建立健全部门绩效管理制度,进一步加强预算支出管理,严格执行财务和专项资金管理制度,做到费用支出制度健全,会计核算规范,无虚列、挤占、挪用情况,无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算,严格按财政规定执行,对项目资金开展定期督查及跟踪问效,确保专项资金专款专用,最大限度发挥资金效益。二是将全面加强资金管理,增强预算的科学性、规范性,提高预算支出率。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		建立健全单位资产管理制度,规范资产管理的各项具体工作。对货币资金、票据管理、固定资产等资产管理的各环节提出明确的要求,明确相关股室职责分工,以确保资产的安全和有效使用。			
	3. 其他措施		将加强绩效评价工作的组织领导,健全绩效管理各项制度,科学制定和设立绩效预算计划,充分运用绩效成果,为今后年度经费预算编制提供依据。			

## 七、机关运行经费情况

本单位属于公益一类事业单位，2020 年度无机关运行经费，与上一年持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，主要是从严控制三公经费，厉行节俭。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 1 辆，其他用车主要是文化流动服务车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位本年未采购单位价值 50 万元及 100 万元以上通用设备，也未报废 50 万元及 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

# 收入支出决算总 表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县文化馆(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.09	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	237.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7.85

	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
<b>本年收入合计</b>	27	256.09	<b>本年支出合计</b>	58	245.25
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	22.14	年末结转和结余	60	32.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	278.23	<b>总计</b>	62	278.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：廊坊市永  
清县文化馆(本  
级)

金额单位：  
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		256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	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

部门：廊坊市永清县文化  
馆(本级)

金额单位：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		245.25	216.75	28.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.40	208.90	28.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	236.35	207.85	28.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.00	2.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.50	18.50	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	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

部门：廊坊市永清县文化馆(本  
级)

金额单位：万元

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	256.09	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	237.40	237.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.85	7.85	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	256.09	<b>本年支出合计</b>	59	245.25	245.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.14	年末财政拨款结转和结余	60	32.99	32.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	278.23	<b>总计</b>	64	278.23	278.23	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支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

部门：廊坊市永清县文化馆  
(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		245.25	216.75	28.50
207	文化旅游体育与传媒支出	237.40	208.90	28.50
20701	文化和旅游	236.35	207.85	28.50
2070101	行政运行	186.85	186.85	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	21.00	2.50	18.50
2070111	文化创作与保护	24.50	18.50	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	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

部  
门：  
廊  
坊  
市  
永  
清  
县  
文  
化  
馆  
(本  
级)

金额单位：万元

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	186.16	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	41.53	302 01	办公费	3.09	307 01	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.16	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		188.21	公用经费合计					28.54

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊  
市永清县文  
化馆(本级)

金额单位：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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

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。

## 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

部门：廊坊市永清县文化  
馆(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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

部门：廊坊市永清县文化馆(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



