2019年度

资阳市雁江区文化馆

部

门

决

算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能。 1

（二）2019年重点工作完成情况。 1

二、机构设置 2

第二部分 2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

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 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

附件1 15

附件2 17

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入总表 20

三、支出总表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、雁江区文化馆由 1个单位构成，事业单位 1 个。部门设有：办公室、美术书法摄影部室、音乐舞蹈戏曲部室、对外开放部室。单位领导设置书记兼馆长1名；副馆长1名；办公室主任1名；业务用车1辆。编制总人数19人，实有在职人数17人，其中：管理人员1人、专业技术人员16人。

2、资阳市雁江区文化馆业务工作主要是组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、群众文艺理论研究、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1、以弘扬我们的主题“传统节日”为主线，开展群众文化活动凝心聚力。以宣传城市名片为主轴，积极举办具有国际影响力的文化活动，提升文化知名度。

2、举办世界川菜大会。

3、组织“送文化下乡”活动；组织区第八届群众广场舞；组织区第十九届青少年艺术大赛；组织农民工歌手大赛。

4、免费艺术辅导培训领域延伸。

免费开展错时延时少儿艺术培训服务；广泛开展成人艺术免费培训；认真开展残疾人免费艺术培训；相继开展暑期青少年文化活动；免费为排练队伍提供文化馆场地开展排练辅导；狠抓农民工及留守儿童文化活动开展；积极开展免费艺术培训进军营活动

5、非遗保护有的放矢。积极申报非遗保护项目；大力宣传非遗保护成果

6、总分馆建设并重前行。深入开展分馆培训活动，加快推进基层公共文化服务体系建设；开辟总馆+特色艺术分馆新路径，实现专业延伸，实现一乡村一特色，一社区一特色

7、成资同城化工作扎实有效。与各县市区进行交流演出、摄影展览等。

8、创作文艺作品，打造精品。

二、机构设置

区文化馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入476.56万元、支总计311.84万元。与2018年相比，收入增加126万元、支出减少10.37万元，收入增长26.44%，支出减少3.32%。主要变动原因是人员有所减少，人员经费收入支出有所减少、2019年项目收入有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计476.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计311.84万元，其中：基本支出205.88万元，占66.02%；项目支出105.95万元，占33.98%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入476.56万元、支总计311.84万元。与2018年相比，财政拨款收入增加126万元、支出减少10.37万元，收入增长26.44%，支出减少3.32%。主要变动原因是人员有所减少，人员经费收入支出有所减少、2019年项目收入有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出311.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.37万元，减少3.32%。主要变动原因是人员有所减少，人员经费收入支出有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出311.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（208）**支出38.35万元，占12.3%；医疗卫生支出（210）11.31万元，占3.63%；住房保障支出（221）7.23万元，占2.32%；文化体育与传媒支出（207）254.95万元，占81.76%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为311.84万元**，**完成预算65.43%。其中：**

**1.文化体育与传媒（20701）: 支出决算为254.95万元，完成预算61.29%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目等资金不到位。**

**2.社会保障和就业（208）: 支出决算为38.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，决算与预算相一致。**

**3医疗卫生与计划生育（210）:支出决算为11.30万元，完成预算118%，决算数大于预算数的主要原因是用额度支付了2018年公务员医疗补助经费。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.88万元，其中：

人员经费193.63万元，主要包括：基本工资65.17万元、津贴补贴2.85万元、奖金21.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元、职业年金缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金4.78万元、生活补助9.1万元、医疗费0万元、奖励金0.042万元、住房公积金7.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

公用经费12.25万元，主要包括：办公费1.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.015万元、租赁费0万元、会议费0.19万元、培训费0.4万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.47万元、委托业务费0万元、工会经费0.9803万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.0784万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.3916万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.0784万元，完成预算31.98%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2.0784万元，占31.98%；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）（饼状图）

**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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有因公出国的安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.0784万元,**完成预算59.38%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加减少0.4516万元，下降13.7%。主要原因是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约，严格控制公务用车。

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，2019年单位未购置车辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、商务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.0784万元。主要用于送文化下乡进社区等演出、下基层辅导、下乡扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约，严格控制接待。**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。没有外事接待。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. **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.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）0（款）0（项）：指本单位无。

10.外交（类）0（款）0（项）：指本单位无。

11.公共安全（类）0（款）0（项）：指本单位无。

12.教育（类）0（款）0（项）：指本单位无。

13.科学技术（类）0（款）0（项）：指本单位无。

14.文化体育与传媒（207）（01）（09或10或99）：指群众文化活动或群众文化交流与合作或其他文化支出。

15.社会保障和就业（208）（05）（05或06）：指基本养老保险或年金的支出。

16.医疗卫生与计划生育（210）（11）（02或03）：指事业单位医疗或公务员医疗补助。

17.住房保障（221）0（02）0（01）：指住房公积金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“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。

22.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1**

雁江区文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

雁江区文化馆是一个全额拨款的事业单位，单位现有职工17人。该馆现有党支部书记兼馆长一名，副馆长一名，馆内下设为三部一室即办公室、对外开放部室、美术书法摄影部室、音乐舞蹈戏曲部室。

**（二）机构职能。**

雁江区文化馆的职能是组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、群众文艺理论研究、大众科普资料编程、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。是贯彻执行中央财政预算、决算和省市区财政预算、决算政策，承担管理责任，负责配合去财政管理，执行基本支出和项目支出开支，严格控制预算和决算管理

**（三）人员概况。**

单位现有在职职工17人，管理人员1名，专业技术人员16人。2019年4月底在职人员退休1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年财政拨款收入476.56万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年支总计311.84万元，其中：文化体育与传媒支出254.95万元，社会保障和就业支出38.35万元，医疗卫生与计划生育支出11.30万元，住房保障支出7.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况全面完成。

**（二）专项预算管理。**

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成。

**（三）结果应用情况。**

整体预算项目完成情况良好。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

**附件2**

雁江区文化馆2019年评估定级项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

根据省文化厅评估定级“提档升级”四川省文化和旅游厅关于征求对《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准(征求意见稿)》意见的通知和雁江区双创检查结合雁江区委宣传部发的关于填报《整改省委第五巡视组巡视雁江反馈意见工作台账》和《整改省委意识形态专项检查雁江反馈意见工作台账》的提示单。

**2．预算资金来源及使用情况**

预算资金来源为本级财政预算140万，该项目预计从2019年开始实施，2020年全面完成，使用情况按照项目类别进行安排，类别安排为：档案馆、文化馆工程维修及改造，设施设备采购，数字平台建设。

**3．实施情况（项目完成情况）**

2019年档案馆、文化馆工程维修及改造已全面完工（办公楼维修项目、非物质文化遗产展厅及外观改造工程项目、数字文化音乐视唱体验厅装修改造项目）；部分设施设备采购已完成（LED高清显示屏安装、日立中央空调2台、办公用品）；非遗展厅软设计及装饰品正在进行中。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

单位进行立项，经财政牵头组织专家进行评审，单位指定专门部室及对外开放部室进行监督采取不定时的对工程进行检查、发现问题等要求相关施工单位及时改正。

**（二）绩效目标**

绩效目标分别表述绩效总目标全面完成评估定级工作的总规划划和具体绩效目标按照规划步骤开展工作。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位高度重视该项目，同时工作成立了以馆长为组长，副馆长、开放部部长为副组长，其他中层干部为成员的领导小组。

**（二）**自评方式、方法、重点等

根据财政下发的2019年预算指标通知单、列账通知、决算资料等按照评分细项逐条进行评分。自评对照打分、方法按照依据执行。

三、评价结论

总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发〔2020〕号规定确定绩效等级。中级

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。原因是因为在建工程，资金未能按时到位。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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