

# 2021 年度

# 南充市文化馆部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

# 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，弘扬中华民族优秀传统文化。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1、开展全国“百馆联动”对外交流活动、全省“千龙千狮闹新春”比赛活动、全市“嘉陵春江闹元宵”、春节惠民演出及送文化下乡活动。

2、围绕市委、市政府的决策部署，精心谋划党的 100 周年系列活动及群文艺术精品创作，开展“群文精品美术书

法摄影展览”、“颂歌献给党精品节目展演”、“巴蜀合唱节”、“欢跃.2021广场舞大赛”、“迎新音乐会”。组织音乐、舞蹈、戏剧小品、美术、书法等艺术门类采风，并创作艺术作品若干。拟争创全国奖项2个、省级奖项10个。

3、做好第五次全国文化馆评估定级相关工作，通过“一级馆”审核标准。

4、探索并总结“1+3”服务联盟实施。

5、开展文化馆阵地免费开放工作。

6、组织《群文南充》的改版发行工作。

7、充分利用新场馆以及新的软硬件设施优势开展更多线上线下的文艺培训辅导，文化宣传服务，专家讲座活动。

8、按照全国文化信息资源共享工程数字文化馆建设要求，做好新馆的数字文化建设工作，并开展数字文化培训班活动。

9、顺利完成新馆搬迁工作。

10、完成中央、省、市部门交办的各项工作任务。

## 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1个本级单位。内设机构3个，分别为行政后勤部、培训辅导部、文学编辑部。

## 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 1,427.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 120.63 万元，增长 9.23%。主要变动原因是举办建党 100 周年大型活动增加开支。

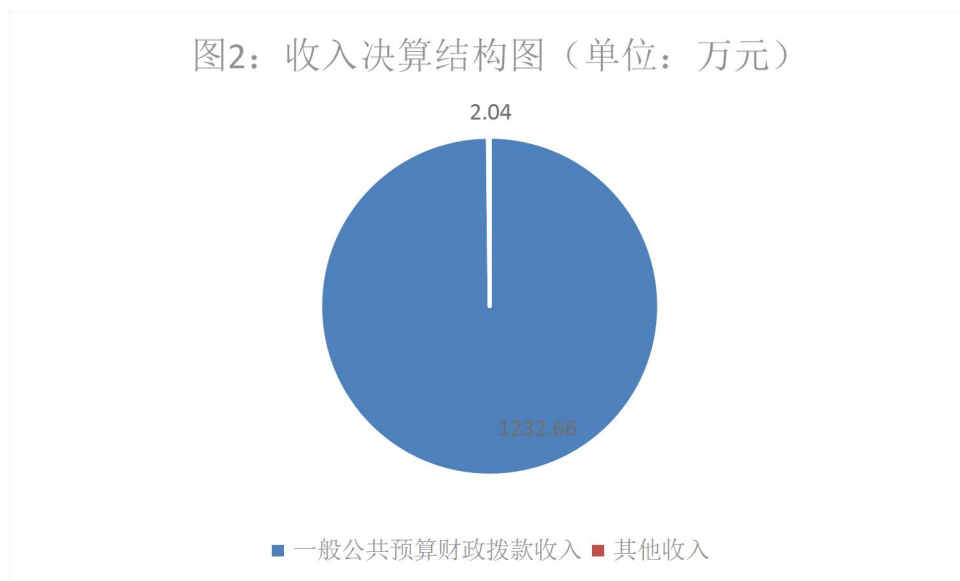


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,234.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,232.66 万元，占 99.83%；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%；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 2.04 万元，占 0.17%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

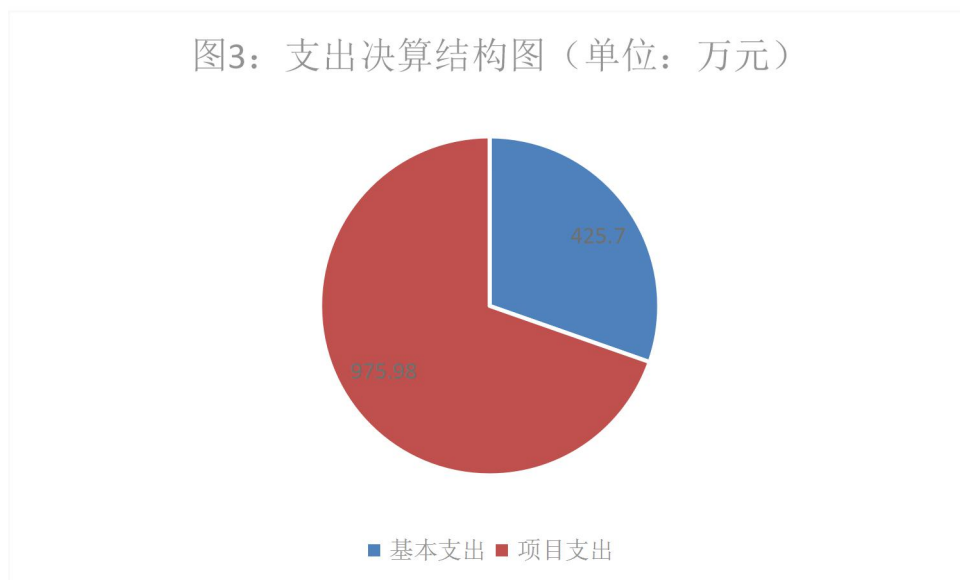


（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1,401.68 万万元，其中：基本支出 425.70 万元，占 30.37%；项目支出 975.98 万元，占 69.63%；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%。

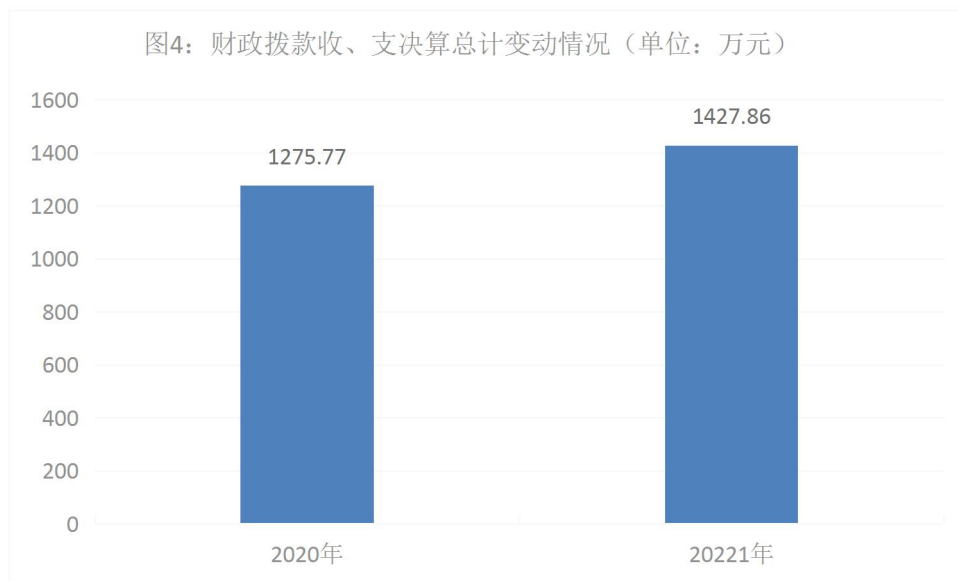
图3：支出决算结构图（单位：万元）



（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1,393.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加152.09元，增长11.92%。主要变动原因是举办建党100周年大型活动增加开支。



（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1,368.68万元，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增加395.61万元，增长40.65%。主要变动原因是举办建党100周年大型活动增加开支。



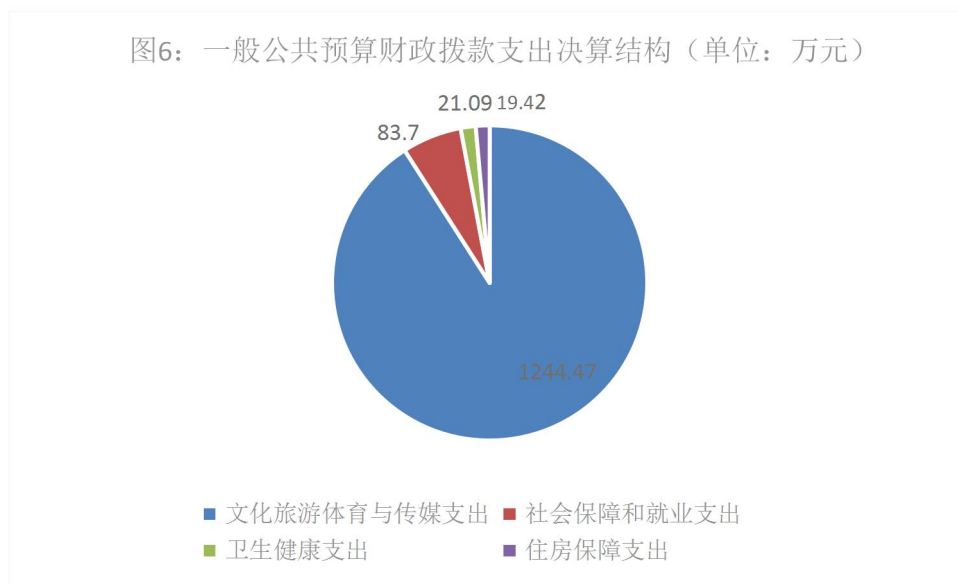


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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 1,368.68 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（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,244.47 万元，占 90.92%；社会保障和就业（类）支出 83.7 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 21.09 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 19.42 万元，占 1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 1,368.68 万元，完成预算 98.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 728.50 万元，完成预算 100%，

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 361.25 万元，完成预算 98.37%，决算数小于的主要原因是 2021 年免费开放租赁费尚未支付。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 26.97 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 127.75 万元，完成预算 87.38%，决算数小于的主要原因是免费开放项目款未支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 50.36 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 25.9 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.44 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款））事业单位医疗（项）：支出决算为 21.09 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款））住房公积金（项）：支出决算为 19.42 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 411.02 万元，其中：

人员经费 397.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 13.38 万元，主要包括：手续费、劳务费、工会经费、福利费、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%，决算数预算数持平的主要原因是2021年本部门无因公出国（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：

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/减少0万元，增长/下降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）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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务车。

其中：**公务用车购置支出0万元**。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。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。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

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/减少 0 万元，增长/下降 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。

## 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

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，本部门政府采购支出总额 433.5 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 433.5 万元。主要用于 2021 年舞台搭建。授

予中小企业合同金额 433.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 433.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门未占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### （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“迎新书法美术摄影作品展”、“疫情防控工作经费”、“‘龙腾狮跃’”舞龙比赛”等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 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 年南充市文化馆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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是科普项目经费、课题经费、圆梦工程补助等。

3. 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。

4. 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。

5. 文化体育与传媒(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。

6. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指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。

7. 文化体育与传媒（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。

8. 文化体育与传媒（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）：指归属于其他文化旅游体育与传媒支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

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

### 附件一

# 2021 年南充市文化馆 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充市文化馆市属公益性事业单位，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）机构职能。

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的一类公益性文化事业单位，财政全额拨款单位。其主要工作职责是向群众提供免费开放的文化活动场所和终身教育课堂。承担政府主办的各类群众文化艺术活动，繁荣群众文化事业，负责群众文艺创作、搜集、整理、研究、开发，传承优秀民间民族文化遗产，开展对外文化交流。

### （三）人员概况。

现有编制 24 名。在职在编人员 24 人。领导职数 3 名（一正，二副），退休 17 人，单位级别正科。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

南充市文化馆本年财政拨款收入 12,326,640.87 元，当年财政基本支出拨款收入 4,107,876.51 元；人员经费 3,976,464.10 元，日常公用经费 133,767.41 万元。财政项目支出拨款收入 8,218,764.36 元，2020 年末财政拨款结转 1,604,719.77 万元。2021 年末财政拨款结转 244,551.13 元。

上年实际收入 7,679,000.00 元，今年比上年多收入 4,647,600.00 元，比上年增长 60.52%，主要是建党 100 周年市委市政府安排了两次大型的庆祝活动。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 13,686,809.51 元，其中人员经费 3,976,464.10 元，日常公用经费 133,767.41 元。项目支出 9,576,578.00 元，2020 年财政拨款支出 9,730,700.00 元，比上年增长 3,956,109.51 元，增长比率 40.66%。

## 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. 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。

预算编制：南充市文化馆于 2020 年 12 月对 2021 年部

门支出进行预算，按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市文化馆 2021 年收入总预算 4,977,927.46 元，主要为一般公共预算拨款收入 3,046,400.00 元，上年结转 1,931,527.46 元；支出方面：文化旅游体育与传媒支出 4,383,127.46 元，社会保障和就业支出 232,300.00 元，卫生健康支出 191,700.00 元，住房保障支出 170,800.00 元。

## 2. 执行管理情况

2021 年度财政预算收入 12,326,640.87 元（其中财政基本支出拨款收入 4,107,876.51 元，项目支出拨款收入 8,218,764.36 元），其他资金收入 20,389.00 元；2020 年项目结转 1,782,364.77 元。本年财政拨款实际支出 13,686,809.51 元（当年财政基本支出 4,110,231.51 元，其中人员经费 3,976,464.10 元、日常公用经费 133,767.41 元，项目支出 9,576,578.00 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 97.39%。

## 3. 支出绩效情况

### （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。

2021年南充市文化馆支出总额14,016,817.20元，其中：工资福利支出3,545,244.99元，占总支出的25.29%；商品和服务支出9,869,886.41元，占总支出的70.41%；对个人和家庭的补助支出578,026.80元，占总支出的4.12%；资本性支出23,659.00元，占总支出的0.17%。

## （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，2021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2020年决算数持平；公务接待费，2021年公务接待费实际列支0万元，较2020年决算数持平；公务用车购置及运行维护费开支0元。2021年会议费支出5,349.00元，较上年减少7,643.00元。2021年培训费支出155,263.00元，较上年增加了134,103.00元，原因是财政专门安排资金提高业务骨干素质。

## （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2021年节能工作目标。

2021年本单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。目标设定合理，执行情况良好，无违纪违规问题。

## （二）结果应用情况。

单位绩效自评报告内部应用广泛、自评公开、问题整改及时和应用反馈。

## （三）自评质量

本单位根据《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

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最终得分为 88.60 分，总体评价为良。

具体得分率及评分情况见附件：部门整体支出绩效评价指标体系表。

### （二）存在问题。

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最终得分为 88.60 分，总体评价为良。

具体得分率及评分情况见附件：部门整体支出绩效评价指标体系表。

### （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

2022 年 7 月 12 日

## 附件二

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (“龙腾狮跃”舞龙比赛)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 该项目为传承弘扬民族文化，推动本市舞龙水平的发展，财政局在该项目管理中起指导与监督的作用。

2. 项目立项、资金申报的依据《南充市财政局 南充市文化广播电视和旅游局关于下达 2021 年中央和省市补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（南财专【2021】187 号文件）。

3. 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 项目资金拨付到位，严格执行专款专用的原则。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：“龙腾狮跃”舞龙比赛。

2. 该项目经批复后，严格按照预算项目绩效目标申报程序办理项目相关手续，积极筹措项目资金，切实保障项目的安全和质量以及所带来的社会效益，于 2021 年 12 月执行



完成。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

先做好前期调研工作，充分了解评价项目有关情况，制定评价工作方案，征求意见，最终选定成本效益分析法对该项目进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报、批复及预算调整严格按照相关规定程序执行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。该项目总投资 100,000.00 元，资金来源于市本级财政预算内 100,000.00 元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 100,000.00 元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出 105,000.00 元，其中差旅费 360.00 元、会议费 1,655.00 元、劳务费 19,350.00 元、其他交通费 9,454.00 元，其他商品服务支出 74,181.00 元。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、与预算相比超支了 5,000.00 元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及

账务处理严格执行《政府会计制度》，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。

#### **（二）项目管理情况。**

该项目严格执行相关依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《四川省政府采购暂行办法》、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》等相关规定执行。

该项目实行公开招标，并在财政局指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。依法组建评标委员会，对评标后的结果进行审核，中标、成交供应商确定之日起2个工作日

内，发出中标、成交通知书，并在财政局指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标结果同时公告。

### **（三）项目监管情况。**

该项目由后勤部加强项目管理，对项目资金筹集与使用、预算编制与执行、验收与资金支付等进行监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目于2021年12月完成、质量达标、完全按照预算绩效目标进度计划进行、成本控制在预算范围之内。

### **（二）项目效益情况。**

项目完成后，得到了社会的好评，项目综合效益明显，项目综合评定结论为优。此项目完全吻合国家政策，并切实可行。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目分工明确，监督管理有序，项目进度及成本严格控制在预算范围内。

### **（二）存在的问题。**

单位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。

### **（三）相关建议。**

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。

南充市文化馆

2022年7月12日

附表:

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	“龙腾狮跃”舞龙比赛					
主管部门	南充市财政局			实施单位	南充市文化馆	
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	15	15	15	100%	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体	预期目标			实际完成情况		
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	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	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	2021年12月之前	2021年11月之前	
		成本指标	舞龙比赛经费	15万元	15万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥1年	≥1年	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	≥95%	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%	≥95%	

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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	1,232.66	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	1,277.47
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	83.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.09
	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	19.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,401.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.15	年末结转和结余	60	26.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,427.86	<b>总计</b>	62	1,427.86

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,234.70	1,232.66					2.04
207		文化旅游体育与传媒支出	1,110.48	1,108.44					2.04
20701		文化和旅游	1,000.69	998.65					2.04
2070108		文化活动	656.08	656.08					
2070109		群众文化	344.61	342.57					2.04
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	109.79	109.79					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	109.79	109.79					
208		社会保障和就业支出	83.70	83.70					
20805		行政事业单位养老支出	76.26	76.26					
2080502		事业单位离退休	50.36	50.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
20808		抚恤	7.44	7.44					
2080801		死亡抚恤	7.44	7.44					
210		卫生健康支出	21.09	21.09					
21011		行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101102		事业单位医疗	21.09	21.09					
221		住房保障支出	19.42	19.42					
22102		住房改革支出	19.42	19.42					
2210201		住房公积金	19.42	19.42					

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。

### 三、支出决算表

#### 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

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,401.68	425.70	975.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,277.47	301.49	975.98			
20701			文化和旅游	1,149.72	301.49	848.23			
2070108			文化活动	728.50		728.50			
2070109			群众文化	394.25	301.49	92.76			
2070199			其他文化和旅游支出	26.97		26.97			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75		127.75			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75		127.75			
208			社会保障和就业支出	83.70	83.70				
20805			行政事业单位养老支出	76.26	76.26				
2080502			事业单位离退休	50.36	50.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
20808			抚恤	7.44	7.44				
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	21.09	21.09				
21011			行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101102			事业单位医疗	21.09	21.09				
221			住房保障支出	19.42	19.42				
22102			住房改革支出	19.42	19.42				
2210201			住房公积金	19.42	19.42				

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。



## 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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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	1,232.66	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	1,244.47	1,244.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.70	83.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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	19.42	19.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,232.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,368.68	1,368.68		
年初财政拨款结转和结余	28	160.47	年末财政拨款结转和结余	60	24.46	24.46		
一般公共预算财政拨款	29	160.47		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				
<b>总计</b>	32	1,393.14	<b>总计</b>	64	1,393.14	1,393.14		

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出和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

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	1,368.68	1,368.68	411.02	957.66						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	339.84	339.84	339.84							
30101	基本工资	3	88.44	88.44	88.44							
30102	津贴补贴	4	4.48	4.48	4.48							
30103	奖金	5	101.09	101.09	101.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.68	59.68	59.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.67	24.67	24.67							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	23.07	23.07	23.07							
30113	住房公积金	13	37.14	37.14	37.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.28	1.28	1.28							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	968.67	968.67	13.38	955.29						
30201	办公费	17	6.21	6.21		6.21						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.06	0.11						
30205	水费	21	9.03	9.03		9.03						
30206	电费	22	3.00	3.00		3.00						
30207	邮电费	23	16.08	16.08		16.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.87	2.87		2.87						
30211	差旅费	26	8.39	8.39		8.39						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	4.03	4.03		4.03						
30214	租赁费	29	22.97	22.97		22.97						
30215	会议费	30	0.53	0.53		0.53						
30216	培训费	31	15.53	15.53		15.53						
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	753.29	753.29	0.24	753.05						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.10	0.10	0.10							
30229	福利费	39	10.12	10.12	10.12							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	18.89	18.89		18.89						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	97.45	97.45	2.86	94.59						

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

2021年度

经济分类 科目编码	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	1,368.68	1,368.68	411.02	957.66						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	57.80	57.80	57.80							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	7.44	7.44	7.44							
30305	生活补助	49	50.36	50.36	50.36							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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

2021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	1,368.68	1,368.68	411.02	957.66						
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	2.37	2.37		2.37						
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	1.73	1.73		1.73						
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										
31099	其他资本性支出	91	0.64	0.64		0.64						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31101	资本金注入	93			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31199	其他对企业补助	94			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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。

六、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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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	1,368.68	411.02	957.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1,244.47	286.81	957.66
20701			文化和旅游	1,116.72	286.81	829.91
2070108			文化活动	728.50		728.50
2070109			群众文化	361.25	286.81	74.44
2070199			其他文化和旅游支出	26.97		26.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75		127.75
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75		127.75
208			社会保障和就业支出	83.70	83.70	
20805			行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
2080502			事业单位离退休	50.36	50.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
20808			抚恤	7.44	7.44	
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	21.09	21.09	
21011			行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101102			事业单位医疗	21.09	21.09	
221			住房保障支出	19.42	19.42	
22102			住房改革支出	19.42	19.42	
2210201			住房公积金	19.42	19.42	

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。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 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

支出功能分类科目编码		项目	2021年度														
		科目名称	合计	工资福利支出											其他工资福利支出		
类	款	项	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,368.68	339.84	88.44	4.48	101.09	59.68	24.67				23.07	37.14			1.28
207		文化旅游体育与传媒支出	1,244.47	273.43	88.44	4.48	101.09	59.68					0.75	17.72			1.28
20701		文化和旅游	1,116.72	273.43	88.44	4.48	101.09	59.68					0.75	17.72			1.28
2070108		文化活动	728.50														
2070109		群众文化	361.25	273.43	88.44	4.48	101.09	59.68					0.75	17.72			1.28
2070199		其他文化和旅游支出	26.97														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	127.75														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	127.75														
208		社会保障和就业支出	83.70	25.90					24.67				1.23				
20805		行政事业单位养老支出	76.26	25.90					24.67				1.23				
2080502		事业单位离退休	50.36														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					24.67				1.23				
20808		抚恤	7.44														
2080801		死亡抚恤	7.44														
210		卫生健康支出	21.09	21.09									21.09				
21011		行政事业单位医疗	21.09	21.09									21.09				
2101102		事业单位医疗	21.09	21.09									21.09				
221		住房保障支出	19.42	19.42										19.42			
22102		住房改革支出	19.42	19.42										19.42			
2210201		住房公积金	19.42	19.42										19.42			

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

2021年度

支出功能分类科目编码			项目		商品和服务支出													
			科目名称	合计	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	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	1,368.68	968.67	6.21			0.17	9.03	3.00	16.08		2.87	8.39		4.03	22.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1,244.47	968.67	6.21			0.17	9.04	2.99	16.07		2.87	8.39		4.02	22.97
20701			文化和旅游	1,116.72	841.09	3.77			0.06	8.65	1.63	10.50		0.60	6.27		3.89	22.97
2070108			文化活动	728.50	728.50	0.45				7.76	0.37	9.34		0.60	3.46		1.66	12.95
2070109			群众文化	361.25	85.62	1.08			0.06	0.73	0.57				1.55		2.23	10.02
2070199			其他文化和旅游支出	26.97	26.97	2.24				0.16	0.69	1.16			1.26			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75	127.58	2.44			0.11	0.39	1.36	5.57		2.27	2.12		0.13	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	127.75	127.58	2.44			0.11	0.39	1.36	5.57		2.27	2.12		0.13	
208			社会保障和就业支出	83.70														
20805			行政事业单位养老支出	76.26														
2080502			事业单位离退休	50.36														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90														
20808			抚恤	7.44														
2080801			死亡抚恤	7.44														
210			卫生健康支出	21.09														
21011			行政事业单位医疗	21.09														
2101102			事业单位医疗	21.09														
221			住房保障支出	19.42														
22102			住房改革支出	19.42														
2210201			住房公积金	19.42														

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：四川省南充市文化馆			2021年度				财决公开07表 金额单位：万元					
项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	对社会保险基金 补助	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	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次			1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合计			1,368.68									
207	文化旅游体育与传媒支出		1,244.47									
20701	文化和旅游		1,116.72									
2070108	文化活动		728.50									
2070109	群众文化		361.25									
2070199	其他文化和旅游支出		26.97									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		127.75									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		127.75									
208	社会保障和就业支出		83.70									
20805	行政事业单位养老支出		76.26									
2080502	事业单位离退休		50.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.90									
20808	抚恤		7.44									
2080801	死亡抚恤		7.44									
210	卫生健康支出		21.09									
21011	行政事业单位医疗		21.09									
2101102	事业单位医疗		21.09									
221	住房保障支出		19.42									
22102	住房改革支出		19.42									
2210201	住房公积金		19.42									

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。



## 八、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

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	339.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	88.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.68	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.67	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		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.14	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	1.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	57.80	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	7.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	0.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	10.12	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	2.86	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		397.65	<b>公用经费合计</b>		13.38			

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	821.88	957.66
207			文化旅游体育与传媒支出	821.87	957.66
20701			文化和旅游	712.08	829.91
2070108			文化活动	656.08	728.50
2070109			群众文化	56.00	74.44
2070199			其他文化和旅游支出		26.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	109.79	127.75
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	109.79	127.75

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。







### 十三、国有资本经营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

2021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；

说明：本表无数据

十四、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

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化馆

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。

说明：本表无数据