

南充市文化教育交流中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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。2020 年在编人员 5 人，退休人员 12 人。主要职能及主要工作为：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

（二）2020 年重点工作

2020 年，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。

一是经过精心改造的西山书院（一期）项目正式投用，被多家媒体深度解读，央、省、市领导多次莅临西山书院考察调研，同时，西山书院也成为南充文艺工作者开会、交流、研讨的首选之地。耐心之树，结黄金之果。2020 年 1 月 16 日，西山书院被评选为感动南充 2019“十大新闻地标”之一。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，全力筹办第五届少儿文化艺术

节，继续开展“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动。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。

二、部门预算单位构成

文化教育交流中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化教育交流中心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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化教育交流中心 2020 年收支总预算 174.56 万元，比 2019 收支预算总数减 241.44

万元，主要原因是主要原因是一般公共服务支出 241.44 万元。

（一）收入预算情况

文化教育交流中心 2020 年收入预算 174.56 万元。其中：一般公共预算拨款收入 158.38 万元，占 90.73%；上年结转 16.18 万元，占 9.27%。

（二）支出预算情况

文化教育交流中心 2020 年支出预算 174.56 万元。其中：基本支出 58.38 万元，占 33.44%；项目支出 116.18 万元，占 66.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文化教育交流中心 2020 年财政拨款收支总预算 174.56 万元，比 2019 年收支预算总数减少 241.44 万元，主要原因是减少了西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 158.38 万元、上年结转收入 16.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 142.84 万元、社会保障和就业支出 5.64 万元、卫生健康支出 5.67 万元、住房保障支出 4.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文化教育交流中心 2020 年一般公共预算当年拨款 158.38 万元，比 2019 年收支预算总数减少 257.62 万元，主

要原因是减少了西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 142.84 万元，占 90.19%；社会保障和就业支出 5.64 万元，占 3.56%；卫生健康支出 5.67 万元，占 3.58%；住房保障支出 4.23 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 0.50 万元，主要用于主要用于办公费 0.5 万元。

2. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 100.00 万元，主要用于“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动 10 万元，南充文艺活动中心运行费用 40 万元，嘉陵江杂志办刊 25 万元，少儿文化艺术节活动经费 25 万元。

3. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 42.34 万元，主要用于主要用于工资福利支出 35.22 万元，其中：基本工资 20.3 万元，绩效工资 12.92 万元，津贴补贴 0.31 万元，奖金 1.69 万元；商品和服务支出 7.12 万元，其中：办公费 2 万元，印刷费 1.82 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，物业

管理费 0.12 万元，差旅费 0.55 万元，福利费 0.61 万元，工会经费 0.42 万元。

4. 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）2020 年预算数为 5.64 万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 0.62 万元，主要用于职工福利支出职工基本医疗保险缴费 0.62 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 5.05 万元，主要用于职工福利支出职工基本医疗保险缴费 5.05 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 4.23 万元，主要用于职工福利支出住房公积金 4.23 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市文化教育交流中心 2020 年一般公共预算基本支出 58.38 万元，其中：

人员经费 50.76 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化教育交流中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

文化教育交流中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

文化教育交流中心 2020 年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）单位运行经费支出情况

2020年，南充市文化教育交流中心运行经费支出174.56万元，比2019年减少241.44万元，下降58.04%。主要原因是减少了西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造费用。

（二）政府采购情况

2020年度，南充市文化教育交流中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年文化教育交流中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括被告公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入文化教育交流中心预算管理的“三公”经费，是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。

16. 单位运行经费：为保障单位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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市文化教育交流中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:文化教育交流中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入 | | 支出(按功能科目) | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 158.38 | 一、一般公共服务支出 | 159.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.67 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.23 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 158.38 | 本年支出合计 | 174.56 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 16.18 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 174.56 | 支出总计 | 174.56 |

部门预算收入总表

单位:文化教育交流中心

单位: 万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 本年财政拨款收入 | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------|----|----|---------|------------|--------|-------|----------|------------|------|-------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 174.56 | 16.18 | 158.38 | 158.38 | | |
| 教科文科 | | | | | 174.56 | 16.18 | 158.38 | 158.38 | | |
| 文化教育交流中心 | | | | | 174.56 | 16.18 | 158.38 | 158.38 | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 159.02 | 16.18 | 142.84 | 142.84 | | |
| 201 | 29 | | 20129 | 群众团体事务 | 155.42 | 12.58 | 142.84 | 142.84 | | |
| 201 | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | |
| 201 | 29 | 02 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 112.58 | 12.58 | 100 | 100 | | |
| 201 | 29 | 50 | 2012950 | 事业运行 | 42.34 | | 42.34 | 42.34 | | |
| 201 | 33 | | 20133 | 宣传事务 | 3.6 | 3.6 | | | | |
| 201 | 33 | 99 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.6 | 3.6 | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | | 5.67 | 5.67 | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | | 5.67 | 5.67 | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.62 | | 0.62 | 0.62 | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | | 5.05 | 5.05 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 4.23 | | 4.23 | 4.23 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 4.23 | | 4.23 | 4.23 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 4.23 | | 4.23 | 4.23 | | |

部门预算支出总表

单位:文化教育交流中心

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----|----|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 174.56 | 58.38 | 116.18 | | |
| 教科文科 | | | | | 174.56 | 58.38 | 116.18 | | |
| 文化教育交流中心 | | | | | 174.56 | 58.38 | 116.18 | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 159.02 | 42.84 | 116.18 | | |
| 201 | 29 | | 20129 | 群众团体事务 | 155.42 | 42.84 | 112.58 | | |
| 201 | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 112.58 | | 112.58 | | |
| 201 | 29 | 50 | 2012950 | 事业运行 | 42.34 | 42.34 | | | |
| 201 | 33 | | 20133 | 宣传事务 | 3.6 | | 3.6 | | |
| 201 | 33 | 99 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.6 | | 3.6 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 5.64 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.62 | 0.62 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 4.23 | 4.23 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:文化教育交流中心 | | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元 | | | | | |
|--------------|----------|------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | |
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 上年财政拨款 |
| 一、本年收入 | 158.38 | 一、本年支出 | 174.56 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 16.18 |
| 一般公共预算拨款收入 | 158.38 | 一般公共预算服务支出 | 159.02 | 142.84 | 0 | 0 | 16.18 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 16.18 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 16.18 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 174.56 | 支出总计 | 174.56 | 158.38 | 0.00 | 0.00 | 16.18 |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:文化教育交流中心

| 经济分类科目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | 上年结余安排 | | | | |
|----------|----|-------|------------|--------|------------|--------|-------|--------|-------|------------|------|-------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算 | | | 合计 | 上年财政拨款资金结转 | | |
| 类 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | 174.56 | 158.38 | 158.38 | 58.38 | 100 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 |
| 教科文科 | | | | 174.56 | 158.38 | 158.38 | 58.38 | 100 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 |
| 文化教育交流中心 | | | | 174.56 | 158.38 | 158.38 | 58.38 | 100 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 |
| | | | 机关工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| | | | 机关商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| | | | 对事业单位经常性补助 | 157.26 | 157.26 | 157.26 | 57.26 | 100 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | | | | | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 7.12 | 100 | 16.18 | 16.18 | | 16.18 |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：文化教育交流中心

| 科目 | | | 项目 | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|----------|----|----|---------|-----------------|--------|----------|-------|--------|-------|----------|-----------|------|--------|------------|--------|---------|
| | | | | | | 小计 | 工资津补贴 | 社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 158.38 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 157.26 | 50.14 | 107.12 |
| 教科文科 | | | | | 158.38 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 157.26 | 50.14 | 107.12 |
| 文化教育交流中心 | | | | | 158.38 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 157.26 | 50.14 | 107.12 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 142.34 | 35.22 | 107.12 | |
| 201 | 29 | | 20129 | 群众团体事务 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 142.34 | 35.22 | 107.12 | |
| 201 | 29 | 02 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 201 | 29 | 50 | 2012950 | 事业运行 | 42.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 35.22 | 7.12 | |
| 201 | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 0 | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 0 | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 0 | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 0 | |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|----------|----|-------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 教科文 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 文化教育交流中心 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 50.76 | 50.76 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 20.3 | 20.3 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1.69 | 1.69 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 12.92 | 12.92 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.64 | 5.64 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 7.62 | | 7.62 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.61 | | 0.61 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|----------|----|-------|------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 教科文 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 文化教育交流中心 | | | | 58.38 | 50.76 | 7.62 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 57.26 | 50.14 | 7.12 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 50.14 | 50.14 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.12 | | 7.12 |

一般公共预算项目支出预算表

单位:文化教育交流中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|---|--------|----------|------------------------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 100 |
| | | | 004 | 教科文 | | 100 |
| | | | 357012 | 文化教育交流中心 | | 100 |
| 201 | | | 357012 | 一般公共服务支出 | | 100 |
| 201 | 29 | | 357012 | 群众团体事务 | | 100 |
| 201 | 29 | 2 | 357012 | 一般行政管理事务 | “嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动经费 | 10 |
| 201 | 29 | 2 | 357012 | 一般行政管理事务 | 南充文艺活动中心运行费用 | 40 |
| 201 | 29 | 2 | 357012 | 一般行政管理事务 | 少儿文化艺术节活动经费 | 25 |
| 201 | 29 | 2 | 357012 | 一般行政管理事务 | 嘉陵江杂志办刊经费 | 25 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 公务接待费 |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |

政府性基金支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | | | | | | |

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|--------------------|------|------|---|-------------------|----------|---------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | |
| 357012-南充市文化教育交流中心 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| 少儿文化艺术节活动经费 | 25 | 25 | 根据部门工作需求，达到通过少儿化艺术节活动的开展，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，推动南充文化事业后续力量的增强目标。 | 收集少儿书画摄影手工艺作品 | 1000件 | 满足学生文化生活需要 | 提升学生作文水平、艺术造诣 | 部门满意度 | 100% | | |
| | | | | 接收少儿作文比赛稿件 | 4000余件 | 满足少儿文化需要时间 | ≥10年 | 家长满意度 | 100% | | |
| | | | | 组织参赛及参演人员 | 300人 | | | | | | |
| | | | | 组织参赛及参演到达率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 接收少儿作文比赛稿件完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 收集少儿书画摄影手工艺作品完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 接收少儿作文比赛稿件完成时间 | 2020年6月前 | | | | | | |
| | | | | 组织参赛及参演完成时间 | 2020年6月前 | | | | | | |
| | | | | 收集少儿书画摄影手工艺作品完成时间 | 2020年6月前 | | | | | | |
| | | | | 收集少儿书画摄影手工艺作品成本 | 4万元 | | | | | | |
| | | | | 组织参赛及参演成本 | 15万元 | | | | | | |
| | | | | 接收少儿作文比赛稿件成本 | 6万元 | | | | | | |
| | | | | 举办西山书院活动 | 12次 | 汇集南充作家、文艺家覆盖率 | 提升了南充文艺之家在全国的影响力 | 工作人员满意度 | 100% | | |

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------|------|------|------|--|---------------|-----------|------------|-------------|--------|------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 南充文艺活动中心运行费用 | 40 | 40 | | 根据领导批示，达到给我市文艺之家建成一个创作交流学习的平台，进一步做大做强西山书院，把“建设文化强市”往实处抓，往深处抓，做强南充文化软实力，奋力争创全省经济副中心的精神目标。 | 召开协会会议 | 10次 | 艺术家活动举办影响力 | ≥10年 | 艺术家满意度 | ≥90% |
| | | | | | 举办西山书院活动完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | 召开协会会议完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | 举办西山书院活动完成时间 | 2020年12月前 | | | | |
| | | | | | 召开协会会议完成时间 | 2020年12月前 | | | | |
| | | | | | 召开协会会议费用 | 5万元 | | | | |
| | | | | | 举办西山书院活动费用 | 35万元 | | | | |
| 嘉陵江杂志办刊经费 | 25 | 25 | | 根据上级批示，达到培养优秀的文学创作人才，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，扩大南充在全国的影响力，让更多人了解南充文化为目的。 | 采纳优秀作品 | 200篇 | 对外宣传南充文化 | 提升南充在全国的知名度 | 部门满意度 | 100% |
| | | | | | 印刷4期嘉陵江杂志 | 10000册/期 | 对外宣传南充文化 | ≥10年 | 读者满意度 | 100% |
| | | | | | 印刷4期嘉陵江杂志合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | 采纳优秀作品数量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | 采纳优秀作品完成时间 | 2020年11月前 | | | | |
| | | | | | 印刷4期嘉陵江杂志完成时间 | 2020年12前 | | | | |
| | | | | | 采纳优秀作品稿费 | 5万元 | | | | |

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|---|-------------|-----------|------------|---------------|-------|------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | | | | | 印刷4期嘉陵江杂志成本 | 20万元 | | | | |
| “嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动经费 | 10 | 10 | | 根据部门工作需求，达到提高中小学生作文水平，传承弘扬传统文化，促进作文、写字教学的广泛深入开展目标 | 举办活动 | 1次 | 满足学生文化生活需要 | 提升学生文化水平、艺术造诣 | 学生满意度 | 100% |
| | | | | | 举办成功率 | 100% | 满足文化需要时间 | ≥10年 | | |
| | | | | | 完成活动时间 | 2020年10月前 | | | | |
| | | | | | 举办活动经费 | 10万元 | | | | |