

附件 1:

2020 年度
双辽市文化馆（双辽市美术馆）
部门决算

2021 年 9 月 2 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 2020 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 2020 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、部门职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化馆文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

6、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

7、开展对外民间文化交流。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市文化馆（双辽市美术馆）内设9个机构，分别为馆长室、副馆长室、工会、财务室、办公室、美术部、文艺部、创编部、非遗部。

纳入双辽市文化馆（双辽市美术馆）2020 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市文化馆（双辽市美术馆）本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）				公开01表 单位：万元	
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	194.60	一、文化旅游体育与传媒支出	14	167.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	0.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	10.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	12.64
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	194.60	本年支出合计	23	190.67
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.23	年末结转和结余	25	6.16
总计	13	196.83	总计	26	196.83

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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		194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.84	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		190.67	176.50	172.10	4.40	14.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.26	153.10	148.70	4.40	14.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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	194.60	一、文化旅游体育与传媒支出	15	167.26	167.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、事业单位离退休	16	0.02	0.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、其他社会保障和就业支出	17	0.31	0.31	0.00	0.00
	4		四、事业单位医疗	18	10.44	10.44	0.00	0.00
	5		五、住房公积金	19	12.64	12.64	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	194.60	本年支出合计	23	190.67	190.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.23	年末财政拨款结转和结余	24	6.16	6.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	196.83	总计	28	196.83	196.83	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。

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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		合计	人员经费	公用经费	
合计		190.67	176.50	172.10	4.40	14.17
2070109	群众文化	167.26	153.10	148.70	4.40	14.17
2080502	事业单位离退 休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	12.64	0.00	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。

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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	172.08	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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	0.31	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.02	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	0.02	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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		172.10	公用经费合计					4.40

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

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

部门：双辽市文化馆（双辽市美术馆）

单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	0		
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		质量指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		时效指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		成本指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
	效益指标	经济效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		社会效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		生态效益指 标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		可持续影响 指标	指标1:	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:	0	0	0	0		
		指标2:	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
总分					0			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 收入 194.60 万元；支出 190.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加收入增长 3.05 万元；支出增长 0.37 万元，增长 1.57 %。主要原因：工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.60 万元，其中：财政拨款收入 194.60 万元，占 100%；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 %；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 190.67 万元，其中：基本支出 172.10 万元，占 90.3%；项目支出 14.17 万元，占 9.7%；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%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各收入 194.60 万元；支出 190.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各收入增长 3.05 万元；支出增长 0.37 万元，增长 1.57 %。主要原

因：工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 190.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0.37 万元，增长 1.57%。主要原因：工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 190.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 148.70 万元，占 78 %；社会保障和就业支出 0.33 万元，占 0.17%；卫生健康支出 10.44 万元，占 5.47%；住房保障支出 12.64 万元，占 6.62%；公用经费支出 4.4 万元，占 2.31 %；项目支出 14.17 万元，占 7.43 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 186.30 万元，支出决算为 190.67 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）人员经费（款）。年初预算为 181.90 万元，支出决算为 172.10 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）公用经费（款）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出（款）。年

初预算为 15 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，无法正常开展活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 176.50 万元，其中：人员经费 172.10 万元，主要包括：基本工资 105.65 万元、津贴补贴 36.28 万元、绩效工资 6.76 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 12.64 万元、退休费 0.02 万元。

公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、差旅费 2.2 万元。

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

2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双辽市文化馆（双辽市美术馆）共有车辆1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，其他用车主要是流动文化车1辆；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）。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，双辽市文化馆(双辽市美术馆)共有车辆 1 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，其他用车主要是流动文化车 1 辆；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。