

监督索引号 53042300136200201000

## 通海县文化馆 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 通海县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 通海县文化馆概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 认真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、广场等文化活动。

2. 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。

3. 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

4. 搜集、整理、研究民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。

5. 辅导全县九个乡镇文化站开展群众文化工作。

6. 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

#### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度，通海县文化馆在上级部门的领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，围绕“三个代表”重要思想，和文艺“二为”方向和“双百”方针。深入基层承办，协办了各类文化艺术活动，积极组织文艺骨干创作作品，指导各乡镇的文艺活动，参加各类演出，脚踏实地的做好群众文化工作，通过创新工作思路，大胆探索文化管理模式，努力营造活跃、丰富的文化环境。

1. 文化馆积极配合县委，县政府的中心宣传工作，组织举办了各类文艺演出、展览、交流活动，极大的丰富了群众文

化生活。今年来，我馆组织协办各类文艺演出、文化活动、展览、培训、讲座等 13 次。

2. 按照国家非遗司、省、市、县文化部门要求，组织通海高台，高跷舞狮在快手、抖音平台参加 2021 年“非遗过大年，文化进万家—视频直播家乡年”线上宣传活动。编辑上传相关视频二十余条，时长共达三十分钟，对两项非遗项目的历史、内容、技艺制作、传承保护，以及通海县民俗文化展演现场、庙会节目等从多角度作了宣传。通海县文化馆（通海县非遗保护中心）荣获“视频播放量位居前 10 的官方非遗账号”。

3. 完成第六批市级传承人申报推荐工作。

4. 通海县文化馆（通海县非物质文化遗产保护中心）到秀山一小，以“人民的非遗·人民共享”为主题，开展 2021 年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。本次宣传活动以图文展板的形式，展出我县非遗展板 48 块，秀一小全校 41 个班，近 2000 名师生及家长认知了通海县非物质文化遗产基本情况。

5. 组织豆末糖制作技艺、银饰制作技艺的传承人参加“七彩云南·非遗购物节”宣传展示活动。

6. 通海县文化馆（通海县非遗保护中心）积极组织和精心筹备，在县文化馆举办“2021 年通海县非物质文化遗产保护传承培训班”，全县 9 个乡镇街道文化站工作人员、非遗项目代表性传承人等 90 余人参加了培训。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入通海县文化馆 2021 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。分别是：

1. 通海县文化馆。

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县文化馆 2021 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

通海县文化馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县文化馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县文化馆属于二级预算单位，不涉及 2021 年度部门整体支出绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无相关内容和数据。

通海县文化馆属于二级预算单位，不涉及 2021 年度部门整体支出绩效自评表内容，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无相关内容和数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

通海县文化馆 2021 年度收入合计 136.00 万元。其中：财政拨款收入 130.00 万元，占总收入的 95.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.00 万元，占总收入的 4.41%。与上年收入 178.72 万元对比减少 42.72 万元，下降 23.90%。收入减少主要原因是本年度财政拨款因财政资金吃紧，一般公共预算财政拨款收入，本级横向转拨财政拨款收入均比上年有所减少，导致本年收入比上年减少。

#### 二、支出决算情况说明

通海县文化馆 2021 年度支出合计 142.35 万元。其中：基本支出 127.13 万元，占总支出的 89.31%；项目支出 15.22 万元，占总支出的 10.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出

177.69 万元对比减少了 35.34 万元，下降 19.89%。支出减少主要原因是本年度因财政资金吃紧，调减人员经费和公用经费支出，相应一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少，本级横向转拨财政款支出比上年有所减少，因而导致本年支出比上年减少。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 127.13 万元。与上年支出 137.21 万元对比减少了 10.08 万元，下降 7.35%。减少主要原因是 7 月—12 月停发绩效增量，人员经费减少，财政资金吃紧，调减公用经费，相应基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 125.76 万元，占基本支出的 98.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.37 万元，占基本支出的 1.08%。人均年支出 15.89 万元。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 15.22 万元。与上年支出 40.48 万元对比减少了 25.26 万元，下降 62.40%。减少主要原因是本级横向转拨财政款项目支出减少，上年度未完成项目工作本年度已完成，相应本年度项目支出较上年度有所减少。项目开支及开展工作情况：

1. 通财〔2021〕49号2021年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金支出2.88万元,主要用于公共空间设施场地全部免费开放,免费举办书法、美术、舞蹈培训等相关费用支出。

2. 玉财教〔2012〕208号通海高台保护经费支出3.86万元,主要用于高台展演展示活动,非遗过大年线上传播,河西高台制作技艺拍摄制作,开展进校园活动,召开高台研讨交流会,更换高台道具等相关费用支出。

3. 玉财教〔2010〕189号妙善学女子洞经音乐保护经费支出0.64万元,主要用于女子洞经音乐展演、培训费用支出。

4. 通海县文化和旅游局补助总分馆制建设资金支出1.64万元,主要用于通海县文化馆总分馆制建设验收工作相关费用支出。

5. 通海县文化和旅游局补助2020年文化惠民演出经费支出0.20万元,主要用于送戏曲下乡演出活动费用支出。

6. 通海县文化和旅游局补助2021年文化惠民演出经费支出4.50万元,主要用于送戏曲下乡演出活动费用支出。

7. 玉溪市文化和旅游局补助非遗过大年传播经费支出1.50万元,主要用于非遗过大年线上传播活动费用支出。

### 三、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



通海县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.00 万元，占本年支出合计的 91.32%。与上年支出 162.94 万元对比减少了 32.94 万元，减少了 20.22%，减少主要原因是财政资金吃紧，调减人员经费，公用经费及项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 85.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.59%。主要用于支付单位在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 18.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.24%。主要缴交在职在编职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 13.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.30%。主要用于缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19．住房保障（类）支出 12.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.87%。主要用于单位职工缴交的住房公积金，符合条件职工住房补贴人员经费支出。

20．粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23．其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24．债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25．债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.00 万元与预算数 0.00 万元对比无变化的主要原因是通海县文化馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元；公务接待费支出决算与上年对比增减无变动，均为 0.00 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增减无变动，主要原因是通海县文化馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

通海县文化馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元对比无变化，主要原因是通海县文化馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县文化馆资产总额 229.79 万元，其中，流动资产 47.68 万元，固定资产 181.69 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.42 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 240.11 万元相比，本年资产总额减少 10.32 万元，其中固定

资产减少 3.96 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 5 项，账面原值 3.96 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	229.79	47.68	181.69	162.77	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.42	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
  2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 - 附表 12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

单位建立健全绩效管理工作机制，不断提升自评质量，严格按照财政有关规定执行预算绩效管理，对项目资金的使用进行监督管理，认真做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。对于 2021 年纳入绩效目标管理的 6 个项目，项目预算资金 37.90 万元，认真组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并按要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高了公共服务的效率和效果。

## （二）部门整体支出自评结果

通海县文化馆属于二级预算单位，不涉及部门整体支出自评情况。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：2021 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目情况：项目年初预算数 16.00 万元，全年执行数 2.88 万元，执行率 18.00%。通海县文化馆利用两个假期面向全县农民工及其子女和书法、美术、声乐爱好者免费举办美术、书法培训班。组织举办、协办书法、美术、摄影等展览 5 次，文化馆免费开放覆盖率达 90% 以上，群众满意度达 95%。项目支出绩效自评等级“优”。

项目二：通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费项目情况：项目年初预算数 4.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。下一步单位积极协调资金，资金到

位后购买服装道具和乐器，提高演奏技能和影响力，更好的弘扬通海洞经古乐。项目支出绩效自评等级“优”。

项目三：2021 年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费项目情况：项目年初预算数 5.60 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。2021 年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。下一步单位积极协调资金，资金到位后及时补助到个人。项目支出绩效自评等级“差”。

项目四：2021 年免费开放省级配套专项资金项目情况：项目年初预算数 2.80 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。2021 年免费开放省级配套专项资金未使用。项目支出绩效自评等级“优”。

项目五：2021 年市级非物质文化遗产传承保护补助资金项目情况：项目年初预算数 7.50 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。2021 年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。下一步单位积极协调资金，资金到位后及时补助到个人。项目支出绩效自评等级“差”。

项目六：2021 年国家级非物质文化遗产保护专项资金项目情况：项目年初预算数 2.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。2021 年国家级非物质文化遗产保护专项资金财政未通过，所以未完成。下一步单位积极协调资金，资金到位后及时补助到个人。项目支出绩效自评等级“中”。

## 五、其他重要事项情况说明



无

## 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：传统口头文学以及作为其载体的语言；传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；传统技艺、医药和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺；其他非物质文化遗产。

**监督索引号 53042300136200201111**