

监督索引号 53042400135700201000

华宁县文化馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县文化馆概况

- 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 华宁县文化馆概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

一是文艺活动形式多样。组织开展迎新春送春联活动，共赠送春联 166 对；组织开展游园活动，753 人次参与。多形式开展中国共产党成立 100 周年庆祝活动，组建了“聂耳百姓合唱团”，完成歌曲《666 个潭泉》合唱快闪拍摄，并报送到云南公共文化云和玉溪市文化馆公众微信平台进行线上展播，圆满完成庆祝中国共产党成立 100 周年专题文艺晚会承办任务。二是举办各类展示。举办书法美术摄影展、华宁县党史教育图片展和华宁县老物件展，共展出书画摄影作品 80 幅，华宁县党史教育图片展板 14 块，老式电视、算盘、口缸、粮票等大大小小的

老物件 100 件。三是紧抓文艺汇演。一年来共组织开展文化惠民演出 58 场，283 支次文艺队 5,563 人次参加演出，表演节目 645 个，观众 5.39 万人次。四是加大文化创作力度。共创作文艺作品 401 件，其中：书法 210 幅、音乐 12 首、舞蹈 51 个、花灯小戏 3 个、美术 66 幅、摄影 59 张。辅导文艺队 54 支 1,176 人次，辅导 90 次，帮助编排节目 74 个；选派文艺骨干 79 人次，为老年大学授课 52 个班次，学员 1,336 人次。五是加强非物质文化遗产传承保护工作。2021 年新增县级非遗项目 39 项、县级传承人 51 人。完成 4 个传承人的申报片拍摄；成功申报第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人 5 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县文化馆 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。即华宁县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文化馆 2021 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 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）。空编 1 人。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 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)

华宁县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用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。

华宁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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化馆 2021 年度收入合计 170.32 万元。其中：财政拨款收入 170.32 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比总收入减少 80.56 万元，下降 32.11%，主要原因是 2021 年其他收入中项目资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

华宁县文化馆 2021 年度支出合计 214.91 万元。其中：基本支出 161.35 万元，占总支出的 75.08%；项目支出 53.56 万元，占总支出的 24.92%；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%。与上年对比总支出增加 6.96 万元，增长 3.35%，主要原因是工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县文化馆正常运转的日常支出 161.35 万元。与上年对比增加 6.64 万元，增长 4.29%，主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 147.39 万元，占基本支出的 91.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13.96 万元，占基本支出的 8.65%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县文化馆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 53.56 万元。与上年对比增加 0.32 万元，增长 0.60%，主要原因是支付了 2020 年柑橘节的短视频比赛作品征集费。具体项目开支有文化活动经费支出 7.50 万元，2021 年免开经费支出 8.98 万元，2020 年总分馆制建设支出 0.28 万元，“三区”人才专项经费支出 1.50 万元，公共文化服务体系建设 5.00 万元，王一君大师工作站建设 30.00 万元，彝族祭龙节 0.30 万元。

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

华宁县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 170.32 万元，占本年支出合计的 79.26%。与上年对比减少 19.56 万元，下降 10.30%，主要原因是工资福利和项目支出。

（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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 118.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.45%。主要用于文化馆工资福利支出，办公费、福利费、邮电费、接待费、差旅费及劳务费等公用费用的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 25.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.04%。主要用于文化馆退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险、失业、工伤及生育保险费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出 12.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.38%。主要用于职工医疗和公务员医疗补助的支出。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

19. 住房保障（类）支出 13.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.14%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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%。华宁县文化馆无此事项。

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

华宁县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 22.22%。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 0.16 万元，完成预算的 22.22%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2020 年厉行节约执行较好，严格控制“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.09 万元，下降 36.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 36.12%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待活动减少。

(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 0.16 万元，占 100.00%。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。本单位无此项支出。

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。本单位无此项支出。

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。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内接待费支出 0.16 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 34 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于文化馆总分馆制建设交流学习、华宁陶非遗工坊新闻采访宣传发生的接待支出。

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。本单位无此项支出。

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

华宁县文化馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。华宁县文化馆为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县文化馆资产总额 909.49 万元，其中，流动资产 25.44 万元，固定资产 884.05 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 0.00

万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 69.70 万元，其中固定资产减少 41.06 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 0 项，账面原值 0.00 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	909.49	25.44	884.05	277.18	0.00	0.00	606.87	0.00	0.00	0.00	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.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

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12-14。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）要求，华宁县文化馆制定《华宁县文化馆开展预算资金绩效评价实施方案》，华宁县文化馆参照该《实施方案》，对 2021 年预算项目支出开展自评工作，在具体执行过程中加强预算监控管理，项目支出绩效自评总体开展情况较好。

（二）部门整体支出自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出由主管部门统一自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一市对下非物质文化遗产传承人补助项目绩效情况：在碗窑村结合每月赶窑街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆等节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动；

汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林 2021 年 12 月 2 日被市文旅局公布为玉溪市第六批市级传承人；2021 年 3 月 10 日至 4 月 15 日文化馆协同华宁县融媒体中心摄影师分别对王玉林、周鑫、白桂平、王美仙四人进行市级传承人申报片材料采录。

2.项目二文化馆免费开放项目绩效情况：今年 1-12 月文化馆厢房活动室及礼堂共计举办各类培训和会议使用 215 场次。文化馆总馆、与分馆共举业务培训班班次 17 次，5,222 人次，在广场舞台、宁州街道王马社区冲麦村委会组织文艺活动 15 场次，观众 29,633 人次，举办展览 4 次，参观人次 4,233 人次，全年拍摄文艺演出活动、文化馆相关业务照片 1,600 余幅图片资料。

3.项目三 2021 年省级非物质文化遗产保护传承人补助项目绩效情况：在碗窑村结合每月赶窑街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆等节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动。对三名省级非物质文化遗产保护传承人进行补助。

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。

监督索引号 53042400135700201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,703,244.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,325,655.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	256,089.62
	9		九、卫生健康支出	39	125,729.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138,591.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	303,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,703,244.29	本年支出合计	57	2,149,065.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	445,821.66	年末结转和结余	59	
总计	30	2,149,065.95	总计	60	2,149,065.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,703,244.29	1,703,244.29						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,182,834.23	1,182,834.23						
20701			文化和旅游	1,182,834.23	1,182,834.23						
2070109			群众文化	1,093,043.48	1,093,043.48						
2070199			其他文化和旅游支出	89,790.75	89,790.75						
208			社会保障和就业支出	256,089.62	256,089.62						
20805			行政事业单位养老支出	256,089.62	256,089.62						
2080502			事业单位离退休	90,000.00	90,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,963.36	123,963.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,126.26	42,126.26						
210			卫生健康支出	125,729.44	125,729.44						
21011			行政事业单位医疗	125,729.44	125,729.44						
2101102			事业单位医疗	68,151.99	68,151.99						
2101103			公务员医疗补助	57,577.45	57,577.45						
221			住房保障支出	138,591.00	138,591.00						
22102			住房改革支出	138,591.00	138,591.00						
2210201			住房公积金	138,591.00	138,591.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,149,065.95	1,613,453.54	535,612.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,325,655.89	1,093,043.48	232,612.41			
20701			文化和旅游	1,257,847.89	1,093,043.48	164,804.41			
2070108			文化活动	75,013.66		75,013.66			
2070109			群众文化	1,093,043.48	1,093,043.48				
2070199			其他文化和旅游支出	89,790.75		89,790.75			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67,808.00		67,808.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67,808.00		67,808.00			
208			社会保障和就业支出	256,089.62	256,089.62				
20805			行政事业单位养老支出	256,089.62	256,089.62				
2080502			事业单位离退休	90,000.00	90,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,963.36	123,963.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,126.26	42,126.26				
210			卫生健康支出	125,729.44	125,729.44				
21011			行政事业单位医疗	125,729.44	125,729.44				
2101102			事业单位医疗	68,151.99	68,151.99				
2101103			公务员医疗补助	57,577.45	57,577.45				
221			住房保障支出	138,591.00	138,591.00				
22102			住房改革支出	138,591.00	138,591.00				
2210201			住房公积金	138,591.00	138,591.00				
229			其他支出	303,000.00		303,000.00			
22999			其他支出	303,000.00		303,000.00			
2299999			其他支出	303,000.00		303,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,703,244.29	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	1,182,834.23	1,182,834.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256,089.62	256,089.62		
	9		九、卫生健康支出	41	125,729.44	125,729.44		
	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	138,591.00	138,591.00		
	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				
本年收入合计	27	1,703,244.29	本年支出合计	59	1,703,244.29	1,703,244.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,703,244.29	总计	64	1,703,244.29	1,703,244.29		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
207	文化体育与传媒支出				1,703,244.29	1,613,453.54	89,790.75	1,703,244.29	1,613,453.54	1,473,890.97	139,622.57		89,790.75					
20701	文化和旅游				1,182,834.23	1,093,043.48	89,790.75	1,182,834.23	1,093,043.48	953,420.91	139,622.57		89,790.75					
2070109	群众文化				1,093,043.48	1,093,043.48		1,093,043.48	1,093,043.48	953,420.91	139,622.57							
2070199	其他文化和旅游支出				89,790.75		89,790.75						89,790.75					
208	社会保障和就业支出				256,089.62	256,089.62		256,089.62	256,089.62	256,089.62								
20805	行政事业单位养老支出				256,089.62	256,089.62		256,089.62	256,089.62	256,089.62								
2080502	事业单位离退休				90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				123,963.36	123,963.36		123,963.36	123,963.36	123,963.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				42,126.26	42,126.26		42,126.26	42,126.26	42,126.26								
210	卫生健康支出				125,729.44	125,729.44		125,729.44	125,729.44	125,729.44								
21011	行政事业单位医疗				125,729.44	125,729.44		125,729.44	125,729.44	125,729.44								
2101102	事业单位医疗				68,151.99	68,151.99		68,151.99	68,151.99	68,151.99								
2101103	公务员医疗补助				57,577.45	57,577.45		57,577.45	57,577.45	57,577.45								
221	住房保障支出				138,591.00	138,591.00		138,591.00	138,591.00	138,591.00								
22102	住房改革支出				138,591.00	138,591.00		138,591.00	138,591.00	138,591.00								
2210201	住房公积金				138,591.00	138,591.00		138,591.00	138,591.00	138,591.00								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,383,830.97	302	商品和服务支出	139,622.57	310	资本性支出		
30101	基本工资	385,518.00	30201	办公费	8,304.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	232,319.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	326,218.00	30205	水费	15,392.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,963.36	30206	电费	14,135.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42,126.26	30207	邮电费	7,700.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,906.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	57,577.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12,110.91	30211	差旅费	403.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	138,591.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,256.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	90,000.00	30215	会议费	4,366.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,188.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	90,000.00	30217	公务接待费	1,629.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	56,736.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8,209.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11,302.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,473,830.97	公用经费合计						139,622.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
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的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	7,200.00	1,629.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	7,200.00	1,629.00
(1) 国内接待费	8	—	1,629.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	34
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县文化馆

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县文化馆不涉及

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
备注：2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：华宁县文化馆不涉及								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称	市对下非物质文化遗产传承人补助专项资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆		
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	7.50	7.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>保护补助费是指补助国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区开展调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动发生的支出。国家级代表性传承人补助费，用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。</p>			<p>在碗窑村结合每月赶窑街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动。2021年4月6日至23日，完成玉溪市第六批市级传承人汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林、王美仙等6人的申报材料修改整理上报工作，其中汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林2021年12月2日被市文旅局公布为玉溪市第六批市级传承人；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。2021年3月10日至4月15日文化馆协同华宁县融媒体中心摄影师分别对王玉林、周鑫、白桂平、王美仙四人进行市级传承人申报片材料采录。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	15人	人	15	20.00	18.00	已完成相关工作，因资金未到位，未及时发放。
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	10	%	10	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	万元	%	15	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		我单位已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称	文化馆免费开放项目专项资金								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆				
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	18.80	18.80	8.98	10.00	47.77	4.78		
	其中：当年财政拨款	18.80	18.80	8.98		47.77			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照免费开放工作的要求，健全规章制度，明确职责任务，公开服务内容，立足实际、因地制宜，县图书馆、文化馆（站）公共空间设施场地向全社会予以免费开放，积极开展各项活动，努力满足人民群众的精神文化需求，确保免费开放工作的有效推进。			今年1-12月文化馆厢房活动室及礼堂共计举办各类培训和会议使用215场次。文化馆总馆、与分馆共举业务培训班班次17次，5222人次，在广场舞台、宁州街道王马社区冲麦村委会组织文艺活动15场次，观众29633人次，举办展览4次，参观人次4233人次，全年拍摄文艺演出活动、文化馆相关业务照片1600余幅图片资料。提供文化和旅游局打造中国云南·华宁国际陶都，漫游泉乡微信公众号宣传照片400余幅，完成文化馆2020业务工作照片档案二本，制作文化馆群文动态工作橱窗4期（其中总分馆制11期）。展览全年共举办四期展览，举办2021元旦“诗词楹联进校园、传统文化润心田”书法绘画展览，组织宁州示范小学学生参加玉溪市第六届“碧玉清溪是我家”少儿书法绘画展览；组织华宁县礼赞中国共产党成立100周年书法、美术、摄影作品展，参展作品75件，华宁县党史图片展览，展板14快；华宁县老物件展览；参观人数3000余人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	78.00	
产出指标	数量指标	完成馆（站）免费开放工作	=	250天以上	个	250天以上	16.00	16.00	
产出指标	数量指标	免费参观人次	>=	2万人次	人次	0.9	16.00	16.00	
产出指标	时效指标	按时足额发放配套资金	=	6月20日前	月	0.9	16.00	14.00	资金暂未完全到位，下一步加强对接。
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖率	>=	0.1	%	0.1	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	=	0.2	%	0.2	16.00	16.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.78	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称	2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆				
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	3.20	3.20		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，从2008年起省财政给予省级传承人每人每年3000元传习活动补助，2013年起增加到每人每年5000元补助，2018年起提高到每人每年8000元补助，进一步激发了传承人带徒授艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。			在碗窑村结合每月赶窑街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆等节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动。6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉》进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。2021年3月10日至4月15日文化馆协同华宁县融媒体中心摄影师分别对王玉林、周鑫、白桂平、王美仙四人进行市级传承人申报片材料采集；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉》进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产传承人补助人数	=	4	人(人次、家)	4	30.00	28.00	已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放。
效益指标	社会效益指标	传承活动可持续影响	>=	3	%	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	>=	0.8	%	80	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		我单位已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									