

2021 年度

达州市文化艺术中心决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	34
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场经营服务，争创两个效益。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是全面开展“十四五”规划开局之年，市文化艺术中心在市文化体育和旅游局的正确领导和支持下，聚焦各方力量、聚力提质增效，以加强公共文化服务体系构建，以满足人民群众精神文化需求为根本任务，坚持习近平总书记提出的“以人民为中心”的创作要求，服从服务于达州市委、市政府重大工作部署，努力开创文化艺术工作新局面。现将中心 2021 年完成的主要工作总结如下：

1、业务工作总结

（1）参加四川省第 18 届小品（小戏）比赛，获得优异成绩。

2021年10月18日—22日，由中共四川省委宣传部、四川省文化和旅游厅举办，四川省自贡市委、市政府承办的“四川省第18届小品（小戏）比赛”，我中心积极响应，主动作为，创作了以全国优秀共产党员周永开同志为原型的方言小品《草鞋书记》。此剧在四川省“庆祝中国共产党成立100周年，主题舞台艺术创作征稿”评审中得到表彰，并优先发表于“四川省戏剧家”杂志2021.3总177期；在“18届小品（小戏）”比赛中荣获二等奖。

（2）传承川剧经典，弘扬传统文化。

为弘扬传统文化，传承川剧经典，市文化艺术中心经过半年多的筹备和近二十天的紧张排练，在资金短缺和排练场地不足的情况下，为达城市民献上了一台“庆中秋 迎国庆、省级非遗‘巴渠河川剧艺术’展演”。创演川剧折子戏《闹天官》、《曹甫走雪》、《拾玉镯》、《秋江》、《三娘教子》；受到了达州市委、市政府领导、省内专家及市民朋友们的一致好评，增强广大市民对达州传统文化“巴渠河川剧艺术”的热爱之情。各大媒体纷纷报道，得到社会强烈反响。

（3）在中国共产党建党100周年庆祝活动中，发挥了巨大的作用。

在中国共产党100岁生日之际，全国各地、各族人民举行了声势浩大的庆祝活动，回顾党的艰难历程，感怀党的恩情，讴歌党的事迹；我中心作为达州市唯一的文化艺术事业单位，在达州市举行的各类庆祝活动中勇挑重担，全力以赴完成了演出及指导排练任务。

①、在达州市直属机关工作委员会组织承办的“党的光辉耀巴渠”为主题的达州市庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏大会中，参加“市文化体育和旅游局”系统的大合唱《前进吧 中国共产党》，参加演唱人员：50 人，伴舞人员：13 人，指挥：1 人；排练指导人员：2 人。通过一个多月的紧张排练，成功上演，并获得观众及领导的一致好评。

②、由于市直机关其他单位在指导、排练当中缺乏师资力量，我中心派出专业人员进行指导排练工作：马琳、王焰、晏燕、苟海泉、刘伟、罗少君等指导排练了达州市中心医院、达州市农业农村局、达州市统计局、达州市政府信息办、达州市地方志编撰办公室、达州市税务局、达州市住建局、达州市国土资源局、达州市房产公司、市妇幼保健院、房管局、高新区及达川区卫健委等合唱、小品、舞蹈类节目，并获得好评；为“退役‘东三’导弹捐赠暨达州市红色旅游发布仪式”排练并演唱了《红军组歌》。

在庆祝中国共产党成立 100 周年的各大晚会现场，都有我中心演职人员的身影。在最繁忙的时候，全中心只留有 3 人值守，其余人员全部参与排练、演出、指导及其它保障服务工作，着实为达州市在中国共产党成立 100 周年的庆祝活动中做出了积极贡献，发挥了巨大的作用。

（4）戏曲进校园、进乡村巡演活动和教学活动有序开展。

本着传承优秀传统文化，弘扬发展地方戏曲的历史责任和担当，不忘初心、牢记使命。按照四川省委、省政府关于

戏曲进校园，进乡村扩大覆盖面的文件要求，落实市委提出的文艺创作要“体现达州特质、展示达州风貌、讲述达州故事、传播达州声音、塑造达州形象”的要求，我中心近年来，相继开展了传统戏曲艺术进校园，进乡村巡演活动；结合达州市“四城同创”“文化强市”的相关要求，本年度完成20场戏曲巡演任务。

根据政协委员提案，受市剧协委托，中心派遣川剧表演二级演员吴琴到通川区文华街小学进行了川剧传承教学。吴琴同志全年完成了十多节川剧身段、步伐、表演等基础教学课，排演了川剧剧目《桃花村》，参加四川省中小學生舞台剧表演大赛、四川省中小學生川剧展演，均获得一等奖。

（5）持续加强文化惠民进基层创作演出活动。

本年度创排文化惠民节目近20个，分别是器乐伴唱《颂歌献给党》、结尾歌曲《向往》、独唱《阿妈的草原》、《圆梦春天》、《美好新时代》、现代舞《失恋阵线联盟》等；杂技《飞跃》；语言类节目诗朗诵《我深深爱恋的祖国》，双簧《打鬼子》，小品《除夕夜》《平凡小事》，戏曲类：唱段《凤冠梦》、《江姐》，猴戏《闹天官》等。受新冠疫情影响，完成文化惠民演出37场次。

（6）省级非遗传承工作有序开展。

在市委、市政府关怀下，在市财政局、市文化体育和旅游局的大力支持下，省级非遗传承工作有序地开展：

①2021年4月，完成了第七批四川省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人和第四批市级非物质文化遗产代

表性项目代表性传承人报送工作。

②2021年7月，《四川省非物质文化遗产名录图典》省级非物质文化遗产代表性项目条范例川剧(巴渠河川剧艺术)填报工作。

③2021年8—9月，举办了“庆中秋、迎国庆”省级非遗《巴渠河川剧艺术》传统川剧折子戏(排练演出剧目有《闹天官》《曹甫走雪》《拾玉镯》《秋江》《三娘教子》)传承、展演及录音、录像、图片等保存工作。

④2021年9—10月，完成了非遗传承进校园、进乡村、进社区等演出工作(演出场次20场)。

⑤2021年11月，四川省级非物质文化遗产代表性项目“巴渠河川剧艺术”保护单位检查填报工作。

2、抓好意识形态工作、持续夯实党建工作

(1) 意识形态工作

今年以来，中心总支部认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，紧紧围绕意识形态工作部署要求，积极拓展意识形态领域的认识和学习，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作融入到日常工作中，做细做实保障意识形态工作到位。

一是召开意识形态专题会议，落实责任。中心领导高度重视，召开了多次意识形态专题会议，会议要求要履行主体责任，党政主要负责人是第一责任人。各级党支部负责人做到履行好责任，主动把意识形态工作抓细抓好抓实。主要学习意识形态系列重要论述、做好意识形态工作的重要性、基

本概念和当前意识形态形势，党员干部明白做好意识形态工作的重要意义。二是结合党史主题教育，夯实党建基础。今年，支部共开展了多期主题党日活动，进一步提升了党支部的管理水平、能力水平和保障水平，提升党建工作质量，积极开展意识形态及爱国主义教育；落实党建工作各项工作任务。三是强化意识形态阵地管理。三是要坚持问题导向，抓细抓实。整体上管控的比较好，没有发生重大的负面信息、负面舆情。

（2）持续夯实党建工作

我中心通过党史学习教育与“三会一课”相结合，加强党员干部理论学习，将党史、党的十九大精神作为全年学习和工作的指南，把党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以及巡察整改发现问题整改等列入我中心2021年的重点学习内容。一是加强政治引领。开展了“中国共产党的百年历史”“遵义会议的伟大转折和红军长征的胜利”、“弘扬西柏坡精神，走好新时代“赶考”路”等多场专题党课。二是开展“我为群众办实事”实践活动。支部认真学习贯彻党中央方针、政策。在上级党委指导安排下单位开展了党史学习教育活动，先后开展组织志愿者进社区、学校，清运社区垃圾、网吧点位执勤、疫情防控。在建党100周年之际，组织党员开展学习庆祝活动；开展单位作风纪律整顿，取得阶段性成果；抓好党员发展教育，党基层班子建设，完成支部及工会换届工作；完成巡察整改问题，建章立制规范党内组织生活。

二、机构设置

达州市文化艺术中心下属二级单位 0 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 0 个。

纳入达州市文化艺术中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1867.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 90.32 万元，增长 5.08%。主要变动原因是本年度增加巴渠河川剧艺术传承与保护、排演项目收支 40 万元，戏曲进校园进乡村演出经费支出 20 万元，及人员工资上涨致人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1865.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1810.33 万元，占 97%；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 55.23 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1867.63 万元，其中：基本支出 1729.39 万元，占 92.6%；项目支出 138.24 万元，占 7.4%；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%。

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 1812.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.08 万元，增长 4.62%。主要变动原因是本年度增加巴渠河川剧艺术传承与保护、排演项目收支 40 万元，戏曲进校园进乡村演出经费支出 20 万元，及人员工资上涨致人员经费增加。

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 1812.4 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 82.14 万元，增长 4.75%。主要变动原因是本年度增加巴渠河川剧艺术传承与保护、排演项目收支 40 万元，戏曲进校园进乡村演出经费支出 20 万元，及人员工资上涨致人员经费增加等。

（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 1812.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1417.66 万元，占 78.22%；社会保障和就业（类）支出 204.1 万元，占 11.26%；卫生健康支出 56.62 万元，占 3.12%；住房保障支

出 134.02 万元，占 7.4%。

（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 1812.4 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 1417.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 136.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 67.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 56.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 134.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1729.39 万元，

其中：

人员经费 1631.59 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.8 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.09 万元，完成预算 4.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制成本费用所致。

（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 0.09 万元，占 100%。

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 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆，流动舞台车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。深化文化体制改革时已将 2 台车转给市艺术剧院有限责任公司使用。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 4.23%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长 4.23%。主要原因是 2021 年因接待专家产生了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，国内公务接待 3 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，主要用于接待戏剧小品专家业务指导。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市文化艺术中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市文化艺术中心政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市文化艺术中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对传统戏曲进校园、下基层演出项目等 4 个项目

开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入的文化惠民演出费用等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开

支的离退休经费。

11. 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）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

14. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

第四部分 附件

2021年达州市文化艺术中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市文化艺术中心系达州市文化体育和旅游局下属公益二类事业单位，内设机构有：办公室、财务室、产业营销室、歌舞团、话剧团、杂技团、演展中心管理办公室、艺术创作室共8个团室。

（二）机构职能。

贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场营销服务，争创两个效益。

（三）人员概况。

达州市文化艺术中心2021年末编制97人，实有在职职工97人，其中专业技术人员94人，工勤人员1人，管理人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入1812.4万元，其中上年财政拨款结转和结余2.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政资金支出决算总额1812.4万元。从支出性质来看，包括：基本支出1729.39万元，项目支出83.01万元。从支出功能分类来看，包括：文化旅游体育与传媒支出1417.66万元，社会保障和就业支出204.1万元，卫生健康支出56.62万元，住房保障支出134.02万元。

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. 部门绩效目标制定

2021年达州市文化艺术中心根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标。设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务。

参加由中共四川省委宣传部、四川省文化和旅游厅举办，四川省自贡市委、市政府承办的“四川省第18届小品（小戏）比赛”，创作以全国优秀共产党员周永开同志为原型的方言小品《草鞋书记》；为达城市民献上省级非遗“巴渠河川剧艺术”展演，创演川剧折子戏《闹天官》、《曹甫走雪》、《拾玉镯》、《秋江》、《三娘教子》；参加达州市直属机关工作委员会组织承办的“党的光辉耀巴渠”为主题的达州市庆祝中国共产党成立100周年歌咏大会，参演大合唱《前进吧

中国共产党》；戏曲进校园、进乡村巡演活动20场。

2. 部门绩效目标实现

2021年财政拨款收入主要用于保障单位正常运转而发生的人员支出、公用支出、项目支出，主要包括基本工资、目标绩效、津补贴，职工基本养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等人员经费支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及省级非遗项目“巴渠河川剧艺术”保护与传承等项目支出。

3、支出控制

严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整。同时做到合理安排资金，在保障单位正常运转的前提下，优先保证重点项目的支出。在预算执行过程中遇到问题，都会及时分析并予以处置。

4、执行进度

根据2021年财政大平台数据，2021年6月、9月、11月财政资金预算执行进度分别为48.24%，68.72%，76.27%，全部达到预算执行序时进度要求。

5、预算完成情况

根据年终决算数据，我单位2021年部门预算整体执行情况为100%。

6、资金结余率及无违规记录

2021年财政资金结转结余为0元，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组

织的评价情况向社会公开。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。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

针对上述问题，我们将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；开展单位整体绩效评价相关工作。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评与专项预算项目自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市文化艺术中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。部门整体支出绩效评价自评得分为85.5分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够。

（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。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。完善绩效评价工作制度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3.5
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						85.5	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 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	满意 度指标					

(注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：达州市文化艺术中心

2021年度

金额单位：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	1,810.33	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	1,472.89
八、其他收入	8	55.23	八、社会保障和就业支出	39	204.10
	9		九、卫生健康支出	40	56.62
	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	134.03
	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	
本年收入合计	27	1,865.56	本年支出合计	58	1,867.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,867.63	总计	62	1,867.63

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,865.56	1,810.33					55.23
207			文化旅游体育与传媒支出	1,470.82	1,415.59					55.23
20701			文化和旅游	1,470.82	1,415.59					55.23
2070199			其他文化和旅游支出	1,470.82	1,415.59					55.23
208			社会保障和就业支出	204.10	204.10					
20805			行政事业单位养老支出	204.10	204.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.55	136.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55					
210			卫生健康支出	56.62	56.62					
21011			行政事业单位医疗	56.62	56.62					
2101102			事业单位医疗	56.62	56.62					
221			住房保障支出	134.03	134.03					
22102			住房改革支出	134.03	134.03					
2210201			住房公积金	134.03	134.03					

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,472.89	1,334.65	138.24			
20701			文化和旅游	1,472.89	1,334.65	138.24			
2070199			其他文化和旅游支出	1,472.89	1,334.65	138.24			
208			社会保障和就业支出	204.10	204.10				
20805			行政事业单位养老支出	204.10	204.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.55	136.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55				
210			卫生健康支出	56.62	56.62				
21011			行政事业单位医疗	56.62	56.62				
2101102			事业单位医疗	56.62	56.62				
221			住房保障支出	134.03	134.03				
22102			住房改革支出	134.03	134.03				
2210201			住房公积金	134.03	134.03				

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。

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：达州市文化艺术中心

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	1,810.33	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	1,417.66	1,417.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.10	204.10		
	9		九、卫生健康支出	41	56.62	56.62		
	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	134.03	134.03		
	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	1,810.33	本年支出合计	59	1,812.40	1,812.40		
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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				
总计	32	1,812.40	总计	64	1,812.40	1,812.40		

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收支和年末结转结余情况。

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										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	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			——		——					
399	其他支出	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。

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：达州市文化艺术中心

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				1,812.40	1,729.39	83.01
207			文化旅游体育与传媒支出	1,417.66	1,334.65	83.01
20701			文化和旅游	1,417.66	1,334.65	83.01
2070199			其他文化和旅游支出	1,417.66	1,334.65	83.01
208			社会保障和就业支出	204.10	204.10	
20805			行政事业单位养老支出	204.10	204.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.55	136.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55	
210			卫生健康支出	56.62	56.62	
21011			行政事业单位医疗	56.62	56.62	
2101102			事业单位医疗	56.62	56.62	
221			住房保障支出	134.03	134.03	
22102			住房改革支出	134.03	134.03	
2210201			住房公积金	134.03	134.03	

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。

部门：达州市文化艺术中心

项目			工资福							
支出功能分类科目编码			合计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,812.40	1,473.88	483.26	9.26		5.62	575.07	136.55
207	文化旅游体育与传媒支出		1,417.66	1,079.14	483.26	9.26		5.62	575.07	
20701	文化和旅游		1,417.66	1,079.14	483.26	9.26		5.62	575.07	
2070199	其他文化和旅游支出		1,417.66	1,079.14	483.26	9.26		5.62	575.07	
208	社会保障和就业支出		204.10	204.10						136.55
20805	行政事业单位养老支出		204.10	204.10						136.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.55	136.55						136.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.55	67.55						
210	卫生健康支出		56.62	56.62						
21011	行政事业单位医疗		56.62	56.62						
2101102	事业单位医疗		56.62	56.62						
221	住房保障支出		134.03	134.03						
22102	住房改革支出		134.03	134.03						
2210201	住房公积金		134.03	134.03						

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。

明细表

2021年度

				债务利息及费用支出					资本性支出（基本						
奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社 会保险 费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
0.93															
0.93															
0.93															
0.93															

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：达州市文化艺术中心

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
301	工资福利支出	1,473.88	302	商品和服务支出	76.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.26	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	575.07	30205	水费	0.03	310	资本性支出	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.55	30206	电费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.55	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	21.28
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	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	2.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.03	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	11.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.71	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	156.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.45	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	8.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	9.69	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	3.56	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	3.91	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		1,631.59	公用经费合计					97.80

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市文化艺术中心 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	80.94	83.01
20701			文化和旅游	80.94	83.01
2070199			其他文化和旅游支出	80.94	83.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文化艺术中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
2.10					2.10	0.09					0.09

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文化艺术中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市文化艺术中心 2021年度 财决公开13表
金额单位：万元

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；
此表无数据

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：达州市文化艺术中心

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。

此表无数据