

附件

2020 年度
达州市文化艺术中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

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；加强市场营销服务，争创两个效益。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，我中心在市文化体育和旅游局的直接领导和支持下，为了加快达州文化强市建设步伐，为社会主义核心价值观的树立和弘扬，加强公共文化服务体系构建，促进文化惠民文化乐民文化育民活动多样化，以满足人民群众精神文化需求为根本任务，促进文化事业全面繁荣和文化产业加速发展，与精神文明产品的创作演出为工作重心，服从服务于达州市委、市政府重大工作部署，坚持习总书记提出的以人民为中心的创作要求，提升广大从业人员艺术创作素质、激发创作潜能和创作激情，努力开创文化工作新局面。现将 2020 年完成的主要工作任务总结如下：

1. 2020 年达州的各大春晚舞台，中心演员表现突出。

(1) 达州市 2020 年春节联欢晚会。

2020年1月21日晚，达州市春节联欢晚会在巴山大剧院举行，中心近30人参加演出及后台服务工作，演出开场歌舞《幸福达州过新年》。

(2) 达州市第二届网络春晚。

2020年1月19日晚，达州网络电视春晚在体育馆举行，中心近20人参加，演出戏歌《巴山渠水齐欢唱》，苟海泉、谭世海、谢开君表演的小品《开门见喜》。中心职工还参加了后台服务及执勤工作。

(3) 达州市文联“百花迎春”联欢晚会。

2020年1月18日晚，达州市文学艺术界2020春节大联欢在巴山大剧院举行，中心苟海泉、吴琴表演了川剧《金子》片段；李娅红、苟海泉等表演了小品《大龄联谊会》；刘梅表演了《女驸马》片段；杂技团10多人表演杂技节目《空中漫步》。

(4) 达州市政协2020新年茶话会文艺演出。

2020新年茶话会在达州市达州宾馆举行，中心近20人参加演出，演出戏曲节目《巴山渠水齐欢唱》。

(5) 参加达州市政协“三下乡”活动。

2020年1月10日，由达州市政协举办的送文化、送科技、送卫生三下乡活动在达川区罐子乡举行，中心派出45人的演出队伍参加，将一台丰富多彩的文艺节目奉献给当地群众，受到热烈欢迎。

2. 着力打造文化惠民演出剧节目。

(1) 春节期间，为了全市人民能过上一个祥和热闹的春节，文化艺术中心精心组织和编排了一台综艺节目，为举行一系列的文化惠民、文化乐民活动作准备。

(2) 积极筹备了由达州市文化体育和旅游局举办的“优秀小品（小戏）惠民专场演出”。筹备了春节文化惠民下基层活动。

(3) 文化艺术中心通过一个多月的排练，精心打造了一台精彩的文艺综合节目，为市民奉献一台“闹元宵专场文艺演出”做好一切准备。

(4) 文化惠民下基层演出活动。9月-11月，文化惠民巡演37场次，观众达20000余人次。由于我们做了充分的准备工作，将文化惠民演出送到最基层社区、乡镇及校园，保质保量的对待每一场的演出，受到了基层群众的热烈欢迎。

3. 创作优秀剧目，传播正能量。

(1) 剧本创作。

3月份，完成了大型现代川剧《初心永恒》的创作，4月15日在成都举行了第一次改稿会，并完成了四川省艺术基金的申报工作；中心苟海泉同志创作小品《黄粱梦》《上善如水》。

(2) 综艺节目。

歌舞《大地知道》《好歌唱出幸福来》《哈利宝贝》独唱《当哪一天来临》；器乐伴唱《一杯美酒》；器乐合奏《金秋十月》《江南》唢呐独奏《山丹丹花开红艳艳》小品《同

一条路》等。

(3) 戏曲类节目

金钱板《同打防疫阻击战》，戏曲程式表演《抬轿》，戏曲舞蹈《春色满园》，川剧表演唱《战役完胜早回还》、《巴山秀才》、《别洞观景》《目连救母》、《咏梅》、川剧武打表演《小快抢》等。

4. 抗疫期间，不仅做好本单位防控工作还对防疫进行了大力宣传。

(1) 中心丁友全同志，自编自导自演曲艺节目金钱板《同打防疫阻击战》，为宣传防疫工作起到了很好的宣传作用，达州市电视台进行了专题报道。

(2) 由中心苟海泉、丁友全、刘梅、李娅红四位同志排练了由赵宜炳老师创作的抗疫作品三句半《华夏儿女迎太阳》，并通过达州广播电台进行传播，得到了社会各界人士的好评。

(3) 由中心创作演唱的《战役完胜早回还》，在戏曲进校园演出中很受欢迎。

(4) 2020年1月疫情防控工作中心成立了领导小组，认真落实假日值班工作，中心采取双值班制度，中心第一负责人每日值班，争取掌握疫情防控第一手情况，并通过微信、电话等方式，及时向全体职工传达上级文件精神，做好疫情防控宣传引导。及时掌握疫情防控动态，严格执行疫情防控零报告制度；并按照1月16日召开的2020年春节全省文旅市场统计和信息报送工作会议精神，认真做好春节假日信息

审核及填报工作。安排工作人员对我中心办公区域进行全面消毒，做好清洁工作，积极防控病毒。

5. 戏曲进校园活动反响强烈。

由中共达州市委宣传部、市文化体育和旅游局主办、市文化艺术中心承办的戏曲进校园活动于10月22日拉开帷幕，连续15天的巡回演出，先后到15所中、小学校，完成演出15场次，受众达50000多人次，各大媒体争相报道，得到了社会各界的高度赞扬。为传承传习优秀传统文化开了新局；增强了戏曲艺术在青少年心中的感染力和认知度。

6. 巡察工作。

2020年4月22日至2020年5月22日，市委第四巡察组对中心从十八大以来至巡察期间党总支开展了全面巡察，中心党总支高度重视，积极配合。切实担负起整改主体责任，对被巡察出来的问题，中心党总支进行了集体研究，明确整改措施、整改时限和整改责任人，逐项对照检查、限期整改落实，做到件件有着落、事事有回音，确保巡察工作圆满完成、取得实效。

7. 脱贫攻坚工作抓实抓细落实到位

2020年是脱贫关键之年，认真贯彻落实市委、市政府精准扶贫工作部署，进一步改进工作作风，密切干群关系，在扶贫点开江县灵岩镇白竹山村做了大量工作。

一是：强化组织领导，明确工作任务。学习精准扶贫系列文件精神，将精准扶贫精准脱贫作为常规工作来抓。

二是：依靠基层组织，扎实开展工作。通过入户慰问、

宣讲惠民政策等方式，了解民情民意。全年累计入村入户十一次，人次 120 人，捐赠帮扶、购买帮扶金额 9 千余元。

三是：强化工作措施，抓好扶贫工作。每一个对口帮扶人都进行了动态跟踪调查，解决贫困户的实际困难。目前，我中心帮扶对象共 16 户，已经有 16 户达到了脱贫标准。实现了全面脱贫的目标任务。

四是：结合工作实施文化扶贫，以文艺节目的表现形式宣传精准扶贫政策，让贫困户感受到不光是物质上要实现脱贫，精神上也要实现脱贫。9 月 24 日中心全体演职员工为白竹山村“第二届重阳节联谊会”送去了专场文艺演出，得到了当地群众的一直好评。

二、机构设置

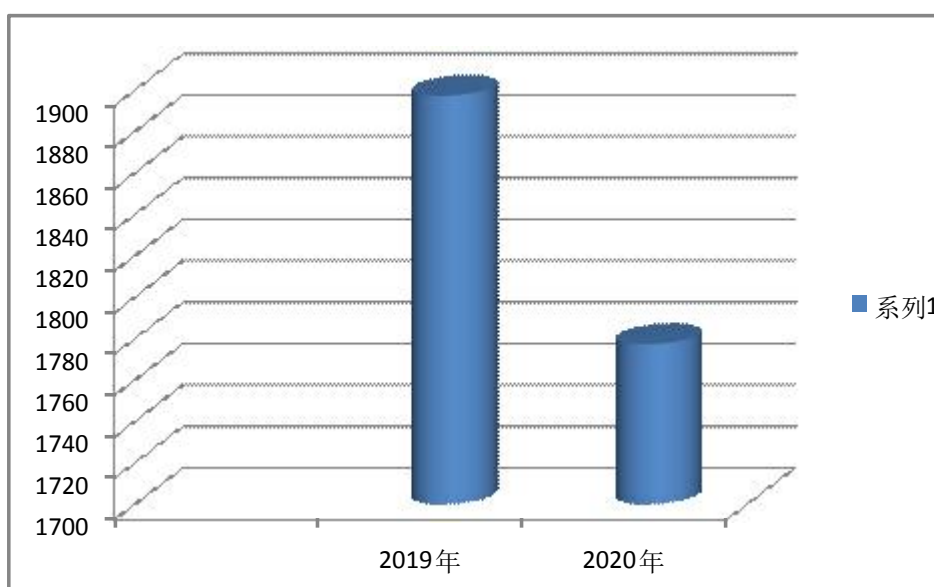
达州市文化艺术中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市文化艺术中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个：

第二部分 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 1777.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 119.96 万元，下降 6.32%。主要变动原因是本年度有 5 名在职职工转为退休，从而减少了 5 名在职职工的工资、养老保险、住房公积金等人员经费。

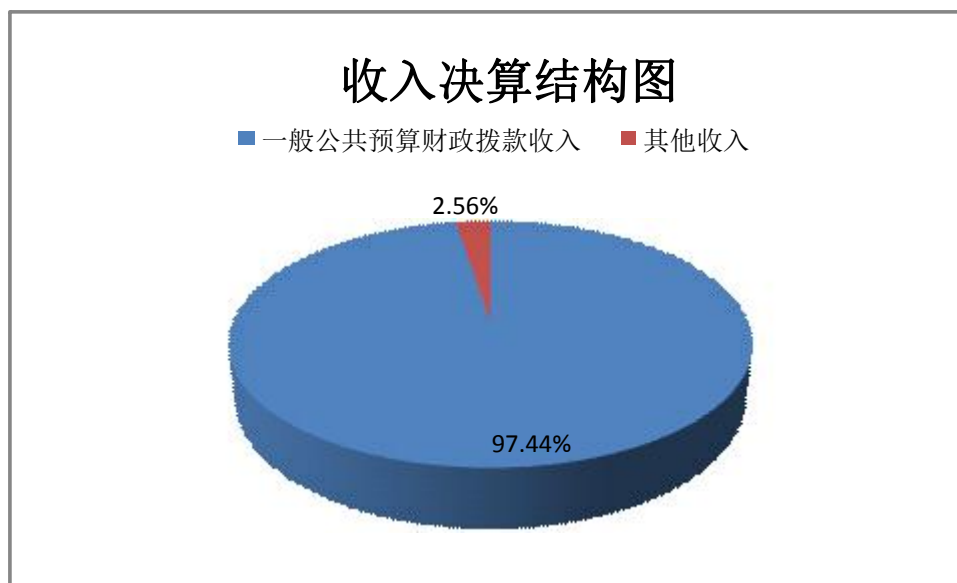


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1755.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1710.14 万元，占 97.44%；政府性基金预算财政拨款收入 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 44.99 万元，占 2.56%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

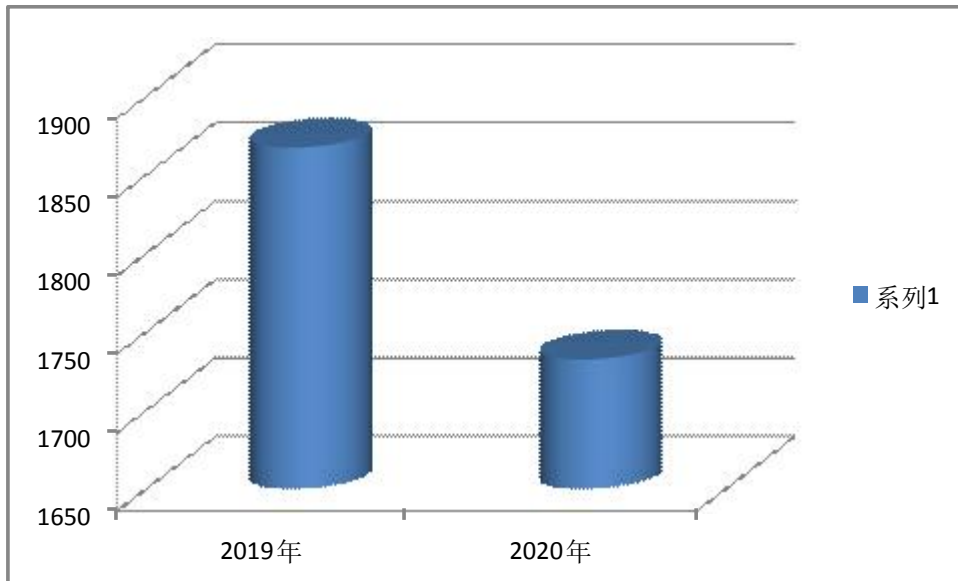
2020 年本年支出合计 1775.25 万元，其中：基本支出 1706.24 万元，占 96.11%；项目支出 69.01 万元，占 3.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1732.32 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 134.95 万元,下降 7.23%。主要变动原因是本年度有 5 名在职职工转为退休,从而减少了 5 名在职职工的工资、养老保险、住房公积金等人员经费。

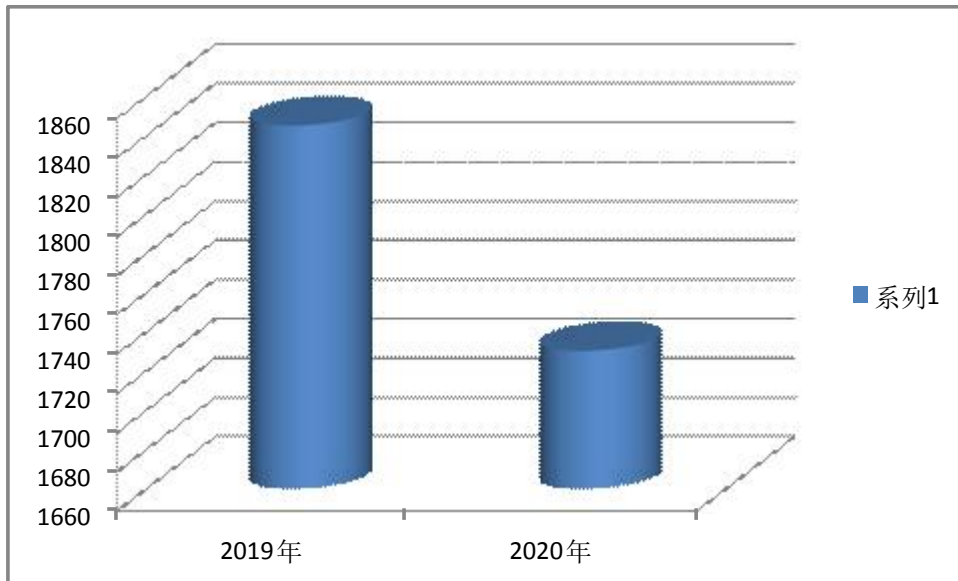


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

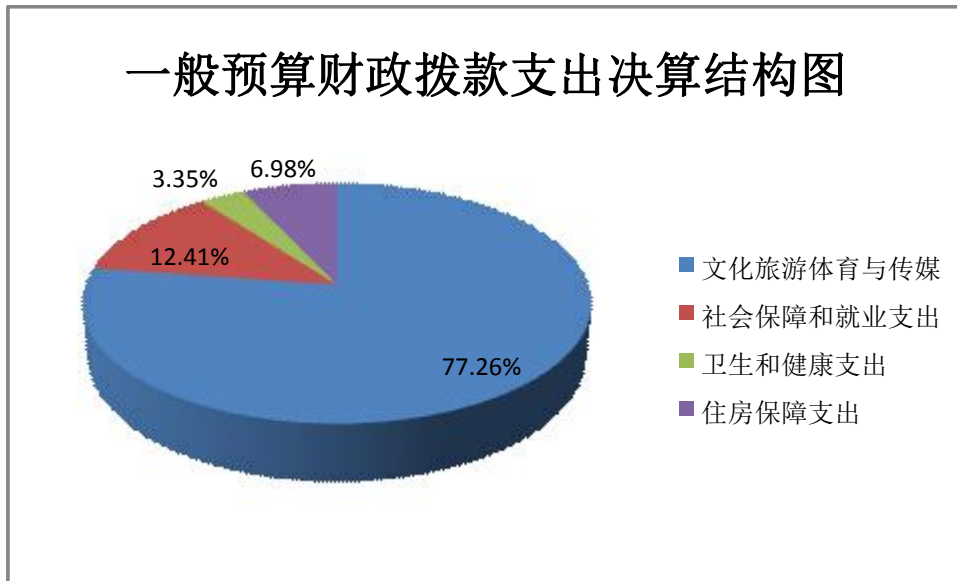
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1730.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 114.83 万元，下降 6.22%。主要变动原因是本年度有 5 名在职职工转为退休，从而减少了 5 名在职职工的工资、养老保险、住房公积金等人员经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1730.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1336.71 万元，占 77.26%；社会保障和就业（类）支出 214.79 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 58.05 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 120.71 万元，占 6.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1730.26，完成预算 99.88%。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 1336.71 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是传统戏曲下基层活动于年底开展，部分经费没来得及支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 135.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 68.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 58.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 120.71 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1706.24 万元，其中：

人员经费 1625.90 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。

日常公用经费 80.34 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数是因为厉行节约，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

2020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0万元，占0%。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2019年0减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降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2020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 2 台车已转给市艺术剧院有限责任公司使用）

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，严格控制成本费用所致。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市文化艺术中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 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2020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0。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.....（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看.....（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX” ” XXXX” “XXXXX” 等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
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：	
	其它资金：			其它资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化惠民下基层演出收入、戏曲进校园演出收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（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。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费: 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。

17. 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

附件 1

达州市文化艺术中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

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 2020 年末编制 102 人，实有在职职工 102 人，其中专业技术人员 99 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。

2020年度财政资金收入1732.32万元，其中上年财政拨款结转和结余22.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出决算总额1730.26万元，年末财政拨款结转2.07万元。从支出性质来看，包括：基本支出1706.25万元，项目支出24.01万元。从支出功能分类来看，包括：文化旅游体育与传媒支出1336.71万元，社会保障和就业支出214.78万元，卫生健康支出58.05万元，住房保障支出120.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定及目标实现

贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，繁荣和发展文艺事业，抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术作为绩效目标。

按照市委、市政府重大决策部署和重点工作任务，着力强化文化服务体系建设，以提升全体职工艺术素质为突破口，勇于探索创新，逐步形成了“激发活力、提升能力、创新发展、服务群众”的工作格局。在业务经费预算不足的情况下，通过协调、整合中心艺术资源，开源节流，多方积极筹措资金，加快推进艺术精品创作和文化服务建设步伐，使中心面貌焕然一新，文化服务水平明显提高，创作生产和管理工作

取得明显进展，各种优秀文化艺术资源的开发和创作生产惠及了普通百姓，在市民中形成了良好口碑及形象效应。2019年度保质保量的超额完成预定工作任务。实现整体支出绩效目标。

2、预算编制准确

2020年预算编制严格《预算法》、市级部门预算编制方法和口径的要求，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。将门市出租收入等非税收入纳入预算内管理，与财政拨款资金一起作为一个有机的整体进行综合预算，对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况支出预算按“零基预算”的方法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。编制项目支出预算对项目进行了充分论证和可行性分析，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关团室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

3、支出严格控制

在预算执行过程中，严格控制一般性支出，按照中央、省、市的相关规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，大力压缩一般性支出，着力控制“三公”经费支出，确保“三公”经费大幅下降，加强接待经费管理，严格接待经费审核报销。压缩办公经费，构建厉行节

约、反对奢侈浪费的长效机制。严格执行财经纪律，依据政策规定进行会计核算。

4、部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，养老保险、职业年金等按月缴纳，公用经费结合单位工作计划经财政相关股室审核后及时支付。同时，为落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，《达州市财政局关于盘活财政存量资金有关事项的通知》等文件要求，加快预算执行进度，压缩结转结余资金规模，切实提高财政资金使用效益。

5、预算完成及违规记录情况

预算收入完成率 100%，预算支出完成率为 99.88%。在部门预算管理中无违规记录。

（二）结果应用情况。

我中心将针对评价结果进行整改并及时向市财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制准确，预算执行严格按照财经纪律和相关制度规定。

（二）存在问题。

预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、

边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（三）改进建议。

进一步加强绩效评价管理专业技能培训。希望对财务及相关管理人员多开展绩效评价管理方面的培训，熟悉预算资金绩效管理和相关法律法规，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

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，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。

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

部门：四川省达州市文化艺术中心

2020年度

财决公开01表
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	1,710.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,381.71
八、其他收入	8	44.99	八、社会保障和就业支出	39	214.79
	9		九、卫生健康支出	40	58.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,755.13	本年支出合计	58	1,775.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.18	年末结转和结余	60	2.07
	30			61	
总计	31	1,777.31	总计	62	1,777.33

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：四川省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	1,755.13	1,710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
207			文化旅游体育与传媒支出	1,361.59	1,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
20701			文化和旅游	1,361.59	1,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
2070199			其他文化和旅游支出	1,361.59	1,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
208			社会保障和就业支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省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 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 775. 25	1, 706. 24	69. 01	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 381. 71	1, 312. 70	69. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 381. 71	1, 312. 70	69. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	1, 381. 71	1, 312. 70	69. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	214. 78	214. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	214. 78	214. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 75	135. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 32	68. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	58. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	58. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	58. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	120. 71	120. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	120. 71	120. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	120. 71	120. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：四川省达州市文化艺术中心

金额单位：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	1,710.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,336.71	1,336.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.79	214.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.71	120.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,710.14	本年支出合计	59	1,730.26	1,730.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.18	年末财政拨款结转和结余	60	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,732.32	总计	64	1,732.33	1,732.33	0.00	0.00

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。

31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市文化艺术中心

2020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	1,730.25	1,706.24	24.01
207			文化旅游体育与传媒支出	1,336.71	1,312.70	24.01
20701			文化和旅游	1,336.71	1,312.70	24.01
2070199			其他文化和旅游支出	1,336.71	1,312.70	24.01
208			社会保障和就业支出	214.78	214.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00
2080502			事业单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	0.00
210			卫生健康支出	58.05	58.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00
2101102			事业单位医疗	58.05	58.05	0.00
221			住房保障支出	120.71	120.71	0.00
22102			住房改革支出	120.71	120.71	0.00
2210201			住房公积金	120.71	120.71	0.00

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：四川省达州市文化艺术中心

项目			工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	职业年 金缴费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,730.25	1,597.47	489.76	10.03	0.00	4.82	701.94	135.75	68.32
207	文化旅游体育与传媒支出		1,336.71	1,214.64	489.76	10.03	0.00	4.82	701.94	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,336.71	1,214.64	489.76	10.03	0.00	4.82	701.94	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,336.71	1,214.64	489.76	10.03	0.00	4.82	701.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		214.78	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.75	68.32
20805	行政事业单位养老支出		214.78	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.75	68.32
2080502	事业单位离退休		10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
210	卫生健康支出		58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	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	物资储备	公务用车购置
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
18.60	0.00	0.32	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
7.89	0.00	0.32	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
7.89	0.00	0.32	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
7.89	0.00	0.32	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
10.71	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
10.71	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
10.71	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	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	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	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

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：四川省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	1,597.47	302	商品和服务支出	79.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.76	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.03	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	701.94	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.75	30206	电费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.32	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	58.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.42	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.53	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,625.89	公用经费合计					80.34

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化艺

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				3.90	24.01
207			文化旅游体育与传媒支出	3.90	24.01
20701			文化和旅游	3.90	24.01
2070199			其他文化和旅游支出	3.90	24.01

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化艺术中心

2020年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数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。

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：四川省达州市文化艺术中心

2020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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化艺术中心

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化艺术中心

2020年度

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：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：四川省达州市文化艺术中心

2020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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据