

附件

2020 年度 达州市巴文化研究院部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

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。

达州市巴文化研究院主要工作职责是：

1. 开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发；

2. 组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动；

3. 负责巴文化研究人才队伍建设，负责巴文化研究信息及成果数据库建设，负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 扎实推进全国巴文化“文献高地”建设。征集巴文化图书资料 500 余册，采购巴文化图书资料 1000 册；启动巴文化基础数据库建设，逐步建成全国具有影响力的巴文化数据资源共享平台。

2. 扎实推进全国巴文化“人才高地”建设。按照“借力外地专家+团结本地专家”的思路，组建了全国巴文化专家智库，邀请全国知名巴文化专家学者 57 名为智库成员；在全市特聘 41 名巴文化研究特约专家。

3. 扎实推进全国巴文化“学术高地”建设。规划引领，

制定《巴文化研究发展规划草案》；争取到“四川省社科院巴文化研究中心”落户达州并挂牌我院；召开四川省巴文化研究会第二届会员代表大会暨巴文化学术研究座谈交流会；依托四川革命老区发展研究中心，发布2020年度巴文化研究专项课题，已审批立项33项（其中我院研究人员7项）；我院成功申报立项市社科联课题4项。

4. 扎实推进全国巴文化“宣传高地”建设。通过“巴文化”微信公众号和主题门户网站，大力推介建设巴文化的特色亮点工作；先后在宣汉县宣传系统、通川区一小江湾城学校、达川区实验小学和通川区七小等地开展了《巴文化的传承与发展》普及讲座；在微信公众号上开辟了“建言献策”专栏，不定期推介各位专家学者关于巴文化研究发展的建议和优秀研究成果；与市广播电视台联合举办“开卷有益之巴文化趣谈”直播节目，已成功播出16期；与省社科院巴文化研究中心合作编辑出版《巴文化达州通览》，形成文稿初稿，收集整理文字资料约20万字。

5. 扎实推进全国巴文化“成果转化运用高地”建设。以达州巴文化“三个确定”为蓝本，编印了《巴文化达州选萃》（内刊）两万册，向全市各县（市、区）党委宣传部、部门（单位）、学校、企业和景区免费赠送1.8万册；调研指导“夜游巴山”项目创意策划及设计建设，为促进文旅融合发展献智献力；组织专家两次参加达川区“两馆一街区”空间布局规划及“巴人历史文化馆”展陈大纲讨论，有针对性提

出建设性意见建议；指导通川区一小江湾城学校打造巴文化特色校区和铁山森林公园融入巴文化打造特色文旅项目；开展宣汉文旅资源调研工作，印发了《地方特色文化旅游改革创新试点示范项目工作方案——以宣汉为例》。

二、机构设置

达州市巴文化研究院是公益一类事业单位，无下属单位。

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 239.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 91.28 万元，增长 63.76%。主要变动原因是达州市巴文化研究院成立于 2019 年 1 月，2019 年未预算人员经费。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 239.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.59 万元，占 99.17%；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 2 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 199.89 万元，其中：基本支出 107.16 万元，占 53.61%；项目支出 92.73 万元，占 46.39%；

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

2020 年财政拨款收、支总计 237.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.28 万元，增长 62.39%。主要变动原因是达州市巴文化研究院成立于 2019 年 1 月，2019 年未预算人员经费。

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 198.8 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 52.49 万元，增长 35.88%。主要变动原因是达州市巴文化研究院成立于 2019 年 1 月，2019 年未预算人员经费。

（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 198.8 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 181.47 万元，占 91.28%；社会保障和就业（类）支出 6.7 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 3.67%。

（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 198.8，完成预算

83.67%。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 181.47 万元，完成预算 82.72%，决算数小于预算数的主要原因是图书采购项目和《巴文化简明读本》编撰出版项目已实施，未完成验收支付。

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 6.7 万元，完成预算 87.93%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员原单位未交清养老保险导致我院未能缴费 0.92 万元。

3. 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 3.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 7.29 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 198.8 万元，其中：

人员经费 80.77 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 118.03 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 20.19 万元，完成预算 84.13%，决算数小于预算数的主要原因是我院公务用车购置于 2020 年 9 月，实际运行费用为 10 月至 12 月。

（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 20.07 万元，占 99.41%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.59%。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 年持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.19 万元，完成预算 91.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年

增加 20.19 万元，增长 100%。主要原因是达州市巴文化研究院成立于 2019 年 1 月，2020 年新购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.92 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于开展巴文化研究、调研和宣传等业务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元。主要用于开展巴文化研究、调研和宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 6%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.38 万元，下降 76%。主要原因是疫情影响。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：2020 年 6 月省社科院一行来达调研巴文化接待餐费 1216 元（接待具体项目、金额）。

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，达州市巴文化研究院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，市巴文化研究院政府采购支出总额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，市巴文化研究院共有车辆1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1辆。其他用车主要是用于开展巴文化研究、调研和宣传工作。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，组织对发布2020年度巴文化研究专项课题工作开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 1 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，从评价情况来看市巴文化研究院遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了 2020 年各项目标任务，为全市巴文化研究工作开创了良好局面，取得较好的资金支出整体绩效。

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“发布 2020 年度巴文化专项课题”1 个项目绩效目标实际完成情况。

发布 2020 年度巴文化专项课题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，审批立项巴文化专项课题 33 项，其中我院研究人员 7 项，为推进巴文化“学术高地建设”和“人才高地建设”打下了坚实基础。发现的主要问题：在编制专项支出绩效指标时，需要进一步细化和量化。下一步改进措施：提升业务水平，细化量化各项绩效指标，同时恳请财政适当增加项目预算。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		发布 2020 年度巴文化专项课题		
预算单位		达州市巴文化研究院		
预算	预算数：	15 万元	执行数：	15 万元
	其中-财政拨款：	15 万元	其中-财政拨款：	15 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	立项课题 33 项, 我院不少于 3 项。			立项课题 33 项, 我院 7 项。	
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	数量指标	完成课题立项	33 项	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	已完成
	项目完成指标	社会效益	借智借力, 让更多专家学者研究巴文化	≥90%	≥95%
	项目完成指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	≥94%

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,《达州市巴文化研究院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对发布 2020 年度巴文化专项课题项目

开展了绩效评价,《发布 2020 年度巴文化专项课题项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款等。

4. 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。

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(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映巴文化研究、宣传、调研及其他用于文化方面的支出。

9. 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):反映机关事业单位

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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

第四部分 附件

附件 1

达州市巴文化研究院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

达州市巴文化研究院是达州市市政府直属正处级公益一类事业单位。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。

（二）机构职能。

1. 办公室（党建办）。承担机关统筹、协调、督查督办工作。负责机关文秘、会务、财务、综合治理、安全生产、后勤管理、绩效管理、档案管理、政务公开、信访维稳、对外接待以及保密工作。承担机构编制、人事、职称、教育培训、人才引进、工资福利、离退休管理服务等工作。承担党建、意识形态、廉政建设、群团、双拥、统战等工作。

2. 学术研究科。组织编制巴文化学术研究规划，申报承担国家、省、市级巴文化课题。组建管理巴文化研究平台。负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。组

织开展巴文化学术研究、交流。指导全市巴文化研究机构的学术研究。组织巴文化研究人才队伍建设，组建管理巴文化专家智库。

3. 资源调查科。开展巴文化资源的调查、收集、整理等工作。配合相关部门申报巴文化遗址发掘，参加巴文化遗址遗迹考古调查工作，组织开展巴文化遗址遗迹考古成果的研究。协助开展巴文化文物项目申报和文物保护利用等工作。

4. 文献资料科。承担巴文化图书等资料收集、管理和基础数据库建设管理工作。整理编辑巴文化古籍等文献。负责巴文化内部学术刊物的组稿、编辑和发行。承担巴文化学术著作的出版策划、编辑等工作。

5. 宣传外联科。统筹指导全市巴文化宣传、科普和外联工作。组建和管理巴文化宣传平台。指导全市巴文化概念表述、标识利用和成果运用。指导巴文化题材文艺创作。指导巴文化产业项目及文旅产品开发。

(三) 人员概况。

编制 18 人，在编在岗 14 人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年达州市巴文化研究院本年收入合计 239.59 万元，其中：财政拨款收入 237.59 万元，占 99.17%；其他收入 2 万元，占 0.83%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年达州市巴文化研究院本年支出合计 199.9 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 182.57 万元，占 91.33%；社会保障和就业（类）支出 6.7 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 3.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院严格按照《中华人民共和国预算法》要求，根据单位年度工作计划和重点工作情况，在资金管理上强化责任意识，严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出，压低接待标准，按时完成了 2020 年预算编报，各项预算经费测算依据详细。根据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。建立健全专项资金管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）结果应用情况。

我院高度重视绩效自评结果的应用，在预算执行进度、中期评估和项目经费预算执行情况等方面严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。预算编制较为准确，绩效目标制定相对合理，预算执行中分配及时，不断完善管理制

度。年底对照全年工作计划和预算绩效目标开展自查工作，将绩效目标与自查结果运用到单位内部年度目标绩效考核，严格按照要求公开财务信息，较好地完成了全年目标任务，保证了我院正常运行和日常工作开展，实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我院预算编制绩效目标准确，指标详细，编制合理。执行进度在预算范围内，资产账务管理账实相符，全年没有违规记录，按要求按时公开预算信息和相关绩效信息，2020年圆满完成各项工作任务。

综上所述，达州市巴文化研究院2020年部门整体支出绩效自评得分97分。

（二）存在问题

预算编制人员专业水平需进一步提升，特别是对绩效目标编制工作的认识不够深入，导致工作中主动思考较少。

（三）改进建议

一是科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率；二是加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制；三是加强业务培训，提升预算编制人员专业水平和业务能力。

附件 2

发布巴文化专项课题 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进巴文化“学术高地建设”和“人才高地建设”，我院对发布 2020 年度巴文化专项课题项目编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作，市财政下达资金 15 万元，按照预算绩效目标，执行 15 万元。

（二）项目绩效目标。

立项巴文化专项课题 33 项，其中我院不少于 3 项。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

二、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

审批立项巴文化专项课题 33 项，我院 7 项。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。全年完成课题立项 33 项。

2、时效指标。2020 年 12 月 31 日前完成课题立项工作。

3、社会效益指标。借智借力，让更多专家学者研究巴文化，宣传巴文化。

4、满意度指标。专家学者对发布巴文化专项课题工作的满意度大于等于 94%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，让更多的专家学者参与到巴文化研究和宣传工作，为推进巴文化“学术高地建设”和“人才高地建设”打下了坚实基础。

（二）存在的问题。

编制项目支出绩效指标时，针对性还不够强，同时需要进一步细化和量化。

（三）相关建议。

提升自身业务水平，细化量化各项绩效指标，同时恳请财政适当增加项目预算。

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：四川省达州市巴文化研究院

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	237.59	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	182.57
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	6.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	7.29
	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	239.59	本年支出合计	58	199.90
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	0.00	年末结转和结余	60	39.69
	30			61	
总计	31	239.59	总计	62	239.59

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：四川省达州市巴文化研究院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				239.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	222.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701			文化和旅游	222.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	222.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.29	7.29	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

部门：四川省达州市巴文化研究院

财决公开03表
金额单位：万元

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	199.89	107.16	92.73	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	182.56	89.83	92.73	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	182.56	89.83	92.73	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	182.56	89.83	92.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.29	7.29	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

金额单位：万元

部门：四川省达州市巴文化研究院

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	237.59	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	181.47	181.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.70	6.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	7.29	7.29	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	237.59	本年支出合计	59	198.80	198.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	38.79	38.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	237.59	总计	64	237.59	237.59	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。

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：四川省达州市巴文化研究院

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	198.79	107.16	91.63
207			文化旅游体育与传媒支出	181.46	89.83	91.63
20701			文化和旅游	181.46	89.83	91.63
2070199			其他文化和旅游支出	181.46	89.83	91.63
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
221			住房保障支出	7.29	7.29	0.00
22102			住房改革支出	7.29	7.29	0.00
2210201			住房公积金	7.29	7.29	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：四川省达州市巴文化研究院

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	198.80	76.38	26.71	0.68	0.00	5.41	22.76	6.70	0.00	3.34	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	181.47	59.05	26.71	0.68	0.00	5.41	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	181.47	59.05	26.71	0.68	0.00	5.41	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	181.47	59.05	26.71	0.68	0.00	5.41	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
221			住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.29	7.29	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：四川省达州市巴文化研究院

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	76.37	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.71	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	1.40	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	5.41	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.29	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	1.70	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	2.15	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	3.13	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	3.34	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		80.76	公用经费合计					26.39

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：四川省计 2020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				126.63	91.63
207			文化旅游体育与传媒支出	126.63	91.63
20701			文化和旅游	126.63	91.63
2070199			其他文化和旅游支出	126.63	91.63

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：四川省达州市巴文化研究院

2020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	
24.00	0.00	22.00	18.00	4.00	2.00	20.19	0.00	20.07	17.92	2.15	0.12

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：四川省达州市巴文化研究院

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市巴文化研究院

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市巴文化研究院

2020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；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。

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：四川省达州市巴文化研究院

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。