

2022 年度

达州市创作办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及 Related 社会服务。

2. 开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。

3. 国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

二、机构设置

市创办是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 183.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.09%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 183.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 183.14 万元，其中：基本支出 144.88 万元，占 79.11%；项目支出 38.26 万元，占 20.89%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 183.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.09%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 183.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.16 万元，下降 0.09%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 183.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 161.79 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 9.40 万元，占 5.13%；卫生健康支出 1.29 万元，占 0.71%；住房保障支出 10.66 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 183.14，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 161.79 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项):支出决算数为1.29万元,完成预算100.00%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.66万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出144.88万元,其中:

人员经费132.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费12.66万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,较上年增加0.1万元,增长100%。决算数与预算数持平,主要原因是上年度无公务接待、因公出国(境)经费支出、公务用车购置及运行维护费支出,本年度有1次公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是上年度和本年度都无因公出国（境）经费预算和支出。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务用车。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是上年度无公务接待，本年度有 1 次公务接待。

其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待文化创作专家，接待费 0.1

万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达州市创作办公室机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是单位为事业单位未安排机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市创作办公室政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，达州市创作办公室共有车辆 0 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 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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对重点新作改稿论证项目、《巴山戏剧》编纂项目、创作采风学习作品研讨项目、戏剧进校园项目 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市创作办公室部门整体绩效自评报告，重点新作改稿论证项目、《巴山戏剧》编纂项目、创作采风学习作品研讨项目、戏剧进校园项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市创作办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.59 分，绩效自评综述：从部门预算项目绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用 3 个方面开展绩效自评；重点新作改稿论证项目、《巴山戏剧》编纂项目、创作采风学习作品研讨项目、戏剧进校园项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：4 个专项项目均完成年初预算绩效目标。

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。

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 to 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）文化创作与保护（项）：指单位的基本支出和项目支出。

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）：指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津补贴的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. 经营支出：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发生的支出。

17. “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。

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

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

达州市创作办公室是达州市文化体育和旅游局的下属公益一类事业单位。

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

一是开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及相關社会服务。

二是开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。

三是国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

2. 人员概况

经市编委核定编制人数为 8 人，年末职工 8 人，9 个退休人员。

(三) 年度主要工作任务

认真抓好党建工作，抓好意识形态工作，强基固本。

市创办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。讲政治、讲大局是我单位工作的重中之

重。

市创办党支部克服疫情影响,创新形式认真开展“党员活动日”学习活动及民主评议党员等党内组织活动,积极交纳党费,按时按量认真完成党报党刊的征订工作,并主动购买党史学习的相关书籍资料。

每逢重大节日,支部一班人对退休老党员和职工进行走访慰问,或者通过电话联系、微信交流等方式保持着对党员干部、职工及其家属的慰问和关怀。

艺术创作成绩斐然放异彩,克服疫情积极开展创作工作,主动作为、创新作为。

为宣传、展示、推广达州文旅品牌的 IP 形象“巴小虎”,市创办集体创作了儿童音乐剧《巴小虎历险记》,剧本一度创作已完成,并继续推进后续工作。

我单位和四川文理学院联合举办的四川艺术基金 2021 年度“四川青年话剧编剧人才培养班”达成预期培养目标,于今年 4 月顺利结项。该培养班 2022 年 1 月 4 日开班,共招收来自川渝两地 30 名学员,聘请了 20 多位国内知名大师(如罗怀臻、王晓鹰等)担任导师。培养班成果斐然,学员们学以致用、深入生活、潜心创作,共创作出 30 部戏剧作品,其中小戏小品 19 部,大戏 11 部,共计 40 余万字。“四川青年话剧编剧人才培养班”在达州市的成功举办,为推进我省青年戏剧创作队伍的成长,打造川渝文化旅游走廊、建设区域文化品牌,提升我省、我市戏剧创作实力都发挥了积极作用。

我单位作为“国家艺术基金、四川艺术基金达州项目管理
工作办公室”，实实在在发挥好职能职责，全力做好了 2022
年度“四川艺术基金”和 2023 年度“国家艺术基金”的政策解
读、项目储备、宣传动员和申报工作(线上、线下)。2022 年
度“四川艺术基金”我市 个项目成功立项(全省仅 个项目立
项)，申报的项目总体质量上乘、制作精良。

在市委、市政府，市文体旅游局的有力领导下，市创作
办公室组织市直各文化单位和全市文艺工作者精心创作，从
全市剧作者处征集到共计 20 个剧本，其中大戏剧本 5 个，
小品剧本 15 个。扎实开展戏剧新作改稿会，请来省市专家
对作品提出意见、点拨和提高，为明年“四川省第 19 届戏剧
小品(小戏)比赛”作充分准备，是我单位今年的又一创新工
作和亮点工作。

2022 年《巴山戏剧》内资出版。收录了达州籍戏剧作者
一年来的精品力作，将分散在各创作者手中的文本资料统一
保护传承起来，同时也是达州戏剧最新创作成果的展示平
台，有利于创作者之间的交流学习，有利于将达州的戏剧创
作成果向外宣传和展示推介。

我单位创作人员于蛟同志以乡村振兴题材为主题创作
完成了散文《关山飞歌涌春潮》。

我单位成功申报国家级和省级艺术基金工作获得了
2021 年度全市文化体育旅游广电系统“工作成效奖”。

一年来，市创办按照市局党组的统一安排，尽职尽责，

统筹做好各方面工作。认真开展“创卫”工作和志愿者活动，深入一线，对标督查，落实到位；高度重视 12340 接听工作，强化宣传，责任到人；认真落实普法学习教育，督促职工进行年度线上学法，组织好网上学法考试；节假日期间坚持看望慰问老同志、老党员，及时送温暖；党报党刊及其他相关部门要求订阅的书刊杂志及时订阅；信息报送工作保质超量完成；综合治理、安全维稳及信访工作没有隐患。

（四）部门整体支出绩效目标

1.根据单位职能职责要求，为参加四川省第三届艺术节储备舞台艺术作品，为纪念红军入川暨川陕革命根据地建立 90 周年提升打磨一部大型舞台剧。在 2023 年四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛中，不断打磨提升我市剧作者的原创作品，入围作品达到 3—5 个，获奖作品达到 1—2 个。（获奖比例为全部参赛作品的 30%）

2.完成以纪念红军入川暨川陕革命根据地建立 90 周年、备战 19 届戏剧小品比赛达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题的作品收录，以内资形式编辑出版约 20-30 万字，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。

3.邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本 5-8 个，完成参赛剧本 3-5 个。

4.开展戏剧进校园活动 1-2 次，参加师生人数 2000 人以上。有利于增强文化自信，传承中华优秀传统文化。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年达州市创作办公室收入总额为 190.93 万元，其中：当年财政基本支出拨款收入 151.63 万元；人员经费 134.58 万元，日常公用经费 17.05 万元。项目支出拨款收入 39.3 万元。2021 年末财政拨款结转 7.79 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年达州市创作办公室支出总额为 183.14 万元，其中：当年财政基本支出 144.88 万元；人员经费 132.22 万元，日常公用经费 12.66 万元。项目支出 38.26 万元。2022 年末财政拨款结转 7.79 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年末部门总体结转结余 7.79 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年达州市创作办公室收入总额为 190.93 万元，其中：当年财政基本支出拨款收入 151.63 万元；人员经费 134.58 万元，日常公用经费 17.05 万元。项目支出拨款收入 39.3 万元。2021 年末财政拨款结转 7.79 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年达州市创作办公室支出总额为 183.14 万元，其中：当年财政基本支出 144.88 万元；人员经费 132.22 万元，日常公用经费 12.66 万元。项目支出 38.26 万元。2022 年末财政拨款结转 7.79 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年末财政拨款结转结余 7.79 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类主要项目是工资性支出；对个人和家庭的补助为独生子女补贴；单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费；其他支出为福利费；在职人员绩效奖和离退休人员生活补助。人员类预算执行 132.22 万元，所有项目都是保障单位人员支出，确保人员的工资福利待遇足额发放到位，保障人员医社保、公积金等按照规定缴纳。

2.运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务接待费、工会经费、日常公用经费，主要是保障单位正常运转。运转类预算执行 7.05 万元，只能基本保障单位正常运行，日常公用经费预算不足，追加 10 万元日常公用经费是解决公用经费不足的问题。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目一共 4 个，创作采风学习作品研讨、《巴山戏剧》编纂、重点新作改稿论证、戏剧进校园，保障了单位主要工作职责的履行。

我单位无专项资金预算，故单位适用无专项资金预算的部门整体支出绩效评价指标体系。

（1）目标制定

达州市创作办公室严格按照预算绩效管理有关规定，根据自己具体工作职责，在 2021 年末，结合行业中长期发展规划和 2022 年度工作计划，明确 2022 年度主要工作任务，编制 2022 年预算时同步编制预算绩效目标。报请支委会审定后，作为各项经费预算申报依据。随同单位部门预算同步申报至财政局审核后，最终由人大会议审定批复。同时部门年初绩效目标随同部门预算编制一并公开，绩效目标质量审核得 10 分。

当年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项得 10 分。

（2）目标实现

人员类预算执行 132.22 万元，预算编制按 2022 年末在职在编 8 人次，保障在职人员的工资、医社保等。期间，人员变化、增减信息在 10 月人员清算工作中调整。结转 0.9 万元，交回财政。

运转类经费预算执行 12.66 万元，包括工会经费 1.67 万元、公务接待费 0.1 万元、党建经费 1.16 万元，日常公用经费 9.73 万元，保障单位基本行政运行。工会经费结转 0.1 万元、党建经费结转 1.04 万元、日常公用经费结转 4.71 万元，运转类经费合计结转 5.85 万元，交回财政。

特定目标类经费年初部门预算 39.3 万元，包括创作采风学习作品研讨经费 13.3 万元、《巴山戏剧》编纂经费 9 万元、重点新作改稿论证经费 8 万元、戏剧进校园经费 9 万元，保障单位主要工作职责得以履行。特定目标类经费合计结转 1.04 万元，交回财政。

年初编制的部门整体绩效目标中，数量指标全部得以实现，部门整体绩效目标实现程度与预期目标一致，得 20 分。

（3）公用经费及非定额公用支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，2022 年达州市创作办公室部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目偏差较大，不得分。

（4）一般性支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，等科目偏差较大，不得分。

（5）预算调剂

我单位 2022 年无特定目标项目之间预算调剂情况，故该项得 3 分。

(6) 及时处置

我单位根据《达州市财政局关于开展 2022 年度预算绩效运行监控工作的通知》（达市财绩〔2022〕6 号）要求，及时对截止 2022 年 10 月的财政预算开展了绩效运行跟踪监控，包括 4 个年初部门预算特定目标专项，整体看来预算执行较好。在绩效运行跟踪监控后，加快了已下达预算的执行进度，在规定时间内顺利完成，该项得 4 分。

(7) 执行进度

2022 年达州市创作办公室执行进度如下：

6 月预算执行进度= $62.79/190.06=33.04\%<40\%$

9 月预算执行进度= $121.11/190.06=63.72.00\%<67.5\%$

11 月预算执行进度= $133.15/5308.35=70.06\%<82.5\%$

在 2022 年 1-6 月预算执行稍慢， $1*33.04/40=0.83$ 分；

1-9 月预算执行稍慢，得 $2*63.72/67.50=1.89$ 分；

1-11 预算执行相对滞后，得 $2*70.06/82.5=1.70$ 分。

(8) 资金结转率

2022 年我单位本级财政预算特定目标专用项目 4 个，下达预算 39.3 万元，年终资金结转数 1.04 万元。

资金结转得分= $(1-年终资金结转数/本年市级财政特定目标类专项下达规模)*5=(1-1.04/39.3)*5=4.87$ ，得 4.87 分。

(9) 违规记录

2022年我单位开展内审、接受审计监督及财政检查，部门预算管理方面无违规违纪问题合规，得5分。

（一）部门整体履职绩效分析

1.基础管理

达州市创作办公室内控制度涵盖“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。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，我单位一直实行“三重一大”议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。单位管理制度健全完整且执行有效，得5分。

2.资产管理

达州市创作办公室所以符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。新增固定资产一般由会计先行记账，随后在资产管理系统记录新增。资产划拨、报废等，由编报资产报表的同志先按流程办理，在资产管理系统完成划拨、报废处置后，交由会计人员记账。每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查工作。得3分。

3.政府采购实施计划

根据现行政府采购相关规定及实施流程。政府采购始于立项备案，止于合同履约支付完成。政府财政实施计划资金

与预算资金一致是基本要求，合同备案是政府采购完成的必要环节，所以实施计划资金与政府采购预算资金一致，合同备案项目个数等于备案项目的计划个数，得 2 分。

（一）结果应用情况

1.预算挂钩

达州市创作办公室根据现行的预算绩效管理相关规定结合我单位工作实际，将预算绩效管理工作纳入了部门年度绩效考核工作，得 8.3 分。

2.自评公开

2021 年部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标已随 2021 年部门预算编制一同公开。2022 预算公开时，按照要求已将 2022 年整体支出绩效目标和年初部门预算项目绩效目标随 2022 年部门预算编制一同公开。

在 2022 年决算公开时，将严格按照要求将 2022 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2022 年部门决算编制一同公开，得 5 分。

3.问题整改

2022 年，达州市创作办公室开展了上年度部门整体支出绩效自评、2022 年部门预算绩效监控 1 次，且对行业管理领域的中央和省级专项资金组织开展了项目绩效自评，都报送了自评情况报告。预算绩效管理全过程中，根据不同结果的管理要求开展了相应工作，未收到结果整改报告。得 5 分。

4.应用反馈

2022年，我单位预算绩效管理工作扎实推进。编制年度预算、项目时期，根据单位职责和省、市主要工作部署，更加科学、细化地编制了绩效目标，项目执行期间按要求进行绩效运行监控，项目结束后，开展项目绩效自评，绩效评价结束后，及时向财政反馈了应用绩效结果报告，得5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位实施情况，按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）》，达州市创作办公室2022年整体支出绩效评价得分93.59分。

（二）存在主要问题

部门预算编制内容不够完整、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。

（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；进一步完善内部控制制度并执行；开展预算单位整体绩效评价相关工作。

附表 1:

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效管理 (65分)			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现		10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
				10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	0		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3.42		
		完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.87	
	违规记录		5	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。	5		
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,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	3	
资产管理 (3分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;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	1		
政府采购实施计划 (2分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8.3	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					93.59	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004870751-重点新作改稿论证						
主管部门		达州市创作办公室本级			实施单位	达州市创作办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据单位职能职责要求，在 2022 年度，用财政拨款资金 8 万元整，为参加四川省第三届艺术节储备舞台艺术作品，为纪念红军入川暨川陕革命根据地建立 90 周年提升打磨一部大型舞台剧。在 2023 年四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛中，不断打磨提升我市剧作者的原创作品，入围作品达到 3—5 个，获奖作品达到 1—2 个。（获奖比例为全部参赛作品的 30%）				1. 创作出 30 部戏剧作品，其中小戏小品 19 部，大戏 11 部，共计 40 余万字。2. 我单位创作人员于蛟同志以乡村振兴题材为主题创作完成了散文《关山飞歌涌春潮》。3. 为宣传、展示、推广达州文旅品牌的 IP 形象“巴小虎”，市创办集体创作了儿童音乐剧《巴小虎历险记》，剧本一度创作已完成，并继续推进后续工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100%	/	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/			
	单位资金	0	0	0	0	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打磨大型舞台剧	≥	1	部	1	10	10	
			入围戏剧小品比赛数	≥	3	个	3	5	5	
		质量指标	专家验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
			参加戏剧小品比赛作品获奖率	≥	30	%		10	10	
		时效指标	戏剧作品创作计划按时完成率	≥	98	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	8	万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为纪念红军入川暨川陕革命根据地建立90周年提升打磨一部大型舞台剧导向作用	定性	高中低		中	15	15	
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	该项目预算编制基本合理, 执行情况良好。									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004870762-《巴山戏剧》编纂								
主管部门		达州市创作办公室本级			实施单位（盖章）	达州市创作办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度内单位计划利用财政拨款资金 9 万元，完成以纪念红军入川暨川陕革命根据地建立 90 周年、备战 19 届戏剧小品比赛达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题的作品收录，以内资形式编辑出版约 20-30 万字，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。			2022 年《巴山戏剧》内资出版。收录了达州籍戏剧作者一年来的精品力作，将分散在各创作者手中的文本资料统一保护传承起来，同时也是达州戏剧最新创作成果的展示平台，有利于创作者之间的交流学习，有利于将达州的戏剧创作成果向外宣传和展示推介。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	8.10	8.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	8.10	8.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	内资形式出版字数	≥	20	万字	20	10	10	
		质量指标	专家验收合格率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	出版及时率	≥	98	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	9	万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护及传承传统文化	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	该项目预算编制基本合理，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51170022T000004870872-创作采风学习作品研讨								
主管部门	达州市创作办公室本级					实施单位（盖章）	达州市创作办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022年度利用财政拨款资金13.3万元，邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本5-8个，完成参赛剧本3-5个。				从全市剧作者处征集到共计20个剧本，其中大戏剧本5个，小品剧本15个。扎实开展戏剧新作改稿会，请来省市专家对作品提出意见、点拨和提高，为明年“四川省第19届戏剧小品(小戏)比赛”作充分准备，是我单位今年的又一创新工作和亮点工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标已完成							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分			
	总额	13.30	13.30	13.30	13.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.30	13.30	13.30	13.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成剧本创作	≥	15	个	20	20	20		
		质量指标	完成重点剧本及参赛剧本	≥	4	个	8	10	10		
		时效指标	剧本创作完成及时率	≥	95	%	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	13.3	万元	13.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引导支出原创作品数量	≥	15	个	20	15	15		
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	85	%	90	10	10		
	合计								100		
	评价结论	该项目预算编制基本合理,执行情况良好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004870880-戏剧进校园								
主管部门		达州市创作办公室本级				实施单位（盖章）	达州市创作办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度根据单位履职要求，利用财政拨款收入 9 万元，开展戏剧进校园活动 1-2 次，参加师生人数 2000 人以上。有利于增强文化自信，传承中华优秀传统文化。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标已完成								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	8.86	8.86	100.00%	10				
	其中：财政资金	9.00	8.86	8.86	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展戏剧进校园活动次数	≥	1	次	1	10		
			确保参加活动人数（不含工作人员）	≥	2000	人次	2000	10		
		质量指标	活动主题内容符合率	=	100	%	100	10		
			师生参与率	≥	90	%	95	10		
	时效指标	戏剧新校园活	=	100	%	100	5			

			动开展及时率								
	成本指标		戏剧新校园活动成本控制数	≤	9	万元	9	5			
	效益指标	社会效益指标	戏剧新校园活动正常开展率	≥	98	%	98	15			
		可持续影响指标	内部工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动师生满意度	≥	90	%	98	10			
合计									100		
评价结论	该项目预算编制基本合理，执行情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

我单位本年度无市级专项资金预算项目

二、项目资金申报及使用情况

无

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

无

五、评价结论及建议

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:				
	其中: 当年预算				
	上年结转				
	其他资金				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	161.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.29
	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	10.66
	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	183.14	本年支出合计	58	183.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	183.14	总计	62	183.14

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.14	183.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	161.79	161.79					
20701	文化和旅游	161.79	161.79					
2070111	文化创作与保护	161.79	161.79					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
221	住房保障支出	10.66	10.66					
22102	住房改革支出	10.66	10.66					
2210201	住房公积金	10.66	10.66					

注：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：达州市创作办公室

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.14	144.88	38.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.79	123.54	38.26			
20701	文化和旅游	161.79	123.54	38.26			
2070111	文化创作与保护	161.79	123.54	38.26			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	1.29	1.29				
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
221	住房保障支出	10.66	10.66				
22102	住房改革支出	10.66	10.66				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				

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：万元

部门：达州市创作办公室

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	183.14	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	161.79	161.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.40	9.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.29	1.29		
	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	10.66	10.66		
	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	183.14	本年支出合计	59	183.14	183.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	183.14	总计	64	183.14	183.14		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市创作办公室

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	183.14	183.14	144.88	38.26						
301	工资福利支出	2	117.66	117.66	117.66							
30101	基本工资	3	36.72	36.72	36.72							
30102	津贴补贴	4	0.69	0.69	0.69							
30103	奖金	5	0.28	0.28	0.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.31	19.31	19.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.40	9.40	9.40							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.29	1.29	1.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.66	10.66	10.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.32	39.32	39.32							
302	商品和服务支出	16	50.92	50.92	12.66	38.26						
30201	办公费	17	15.07	15.07	5.92	9.14						
30202	印刷费	18	3.89	3.89		3.89						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.48	0.48	0.19	0.29						
30207	邮电费	23	1.47	1.47	1.15	0.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.27	0.27		0.27						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.99	0.99	0.99							
30214	租赁费	29	1.89	1.89		1.89						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.26	6.26	0.21	6.05						
30227	委托业务费	37	16.88	16.88	1.48	15.40						
30228	工会经费	38	1.67	1.67	1.67							
30229	福利费	39	0.90	0.90	0.90							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.28	0.28	0.05	0.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.79	0.79		0.79						
303	对个人和家庭的补助	44	14.56	14.56	14.56							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.56	14.56	14.56							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183.14	144.88	38.26
207	文化旅游体育与传媒支出	161.79	123.54	38.26
20701	文化和旅游	161.79	123.54	38.26
2070111	文化创作与保护	161.79	123.54	38.26
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	1.29	1.29	
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市创作办公室

项目		工资福利支出																				
科目代码	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	183.14	117.66	36.72	0.69	0.28		19.31	9.40		1.29			10.66		39.32	50.92	15.07	3.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.79	96.32	36.72	0.69	0.28		19.31								39.32	50.92	15.07	3.89			
20701	文化和旅游	161.79	96.32	36.72	0.69	0.28		19.31								39.32	50.92	15.07	3.89			
2070111	文化创作与保护	161.79	96.32	36.72	0.69	0.28		19.31								39.32	50.92	15.07	3.89			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40						9.40													
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40						9.40													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40						9.40													
210	卫生健康支出	1.29	1.29								1.29											
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29								1.29											
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29								1.29											
221	住房保障支出	10.66	10.66											10.66								
22102	住房改革支出	10.66	10.66											10.66								
2210201	住房公积金	10.66	10.66											10.66								

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

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助											
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	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
0.48	1.47			0.27		0.99	1.89			0.10				6.26	16.88	1.67	0.90		0.28		0.79	14.56					14.56				
0.48	1.47			0.27		0.99	1.89			0.10				6.26	16.88	1.67	0.90		0.28		0.79	14.56					14.56				
0.48	1.47			0.27		0.99	1.89			0.10				6.26	16.88	1.67	0.90		0.28		0.79	14.56					14.56				
0.48	1.47			0.27		0.99	1.89			0.10				6.26	16.88	1.67	0.90		0.28		0.79	14.56					14.56				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.66	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		132.22	公用经费合计					12.66

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		38.26	38.26
207	文化旅游体育与传媒支出	38.26	38.26
20701	文化和旅游	38.26	38.26
2070111	文化创作与保护	38.26	38.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市创作办公室

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入、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

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市创作办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 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。

3. 2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出，此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市创作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
 2. 2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市创作办公室

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。