

2022 年度

达州市巴文化研究院

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>31</b>
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市巴文化研究院的职能职责为：开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发；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；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、机构设置

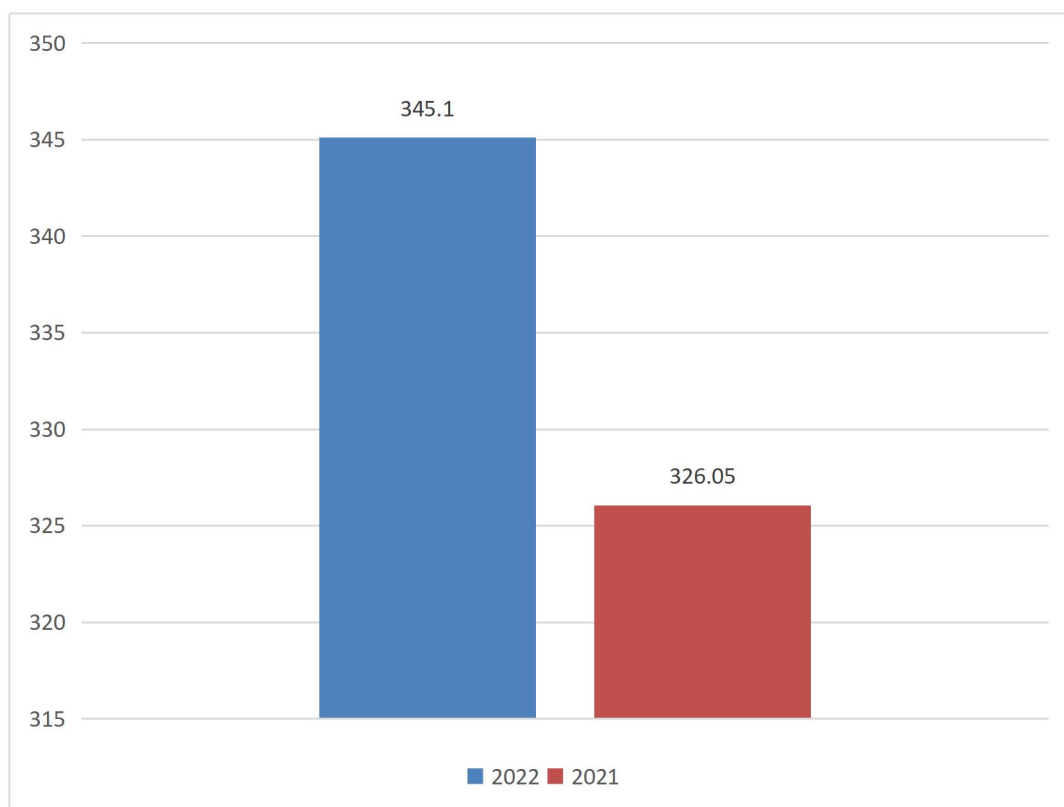
达州市巴文化研究院是公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

## 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 345.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19.05 万元，增长 5.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

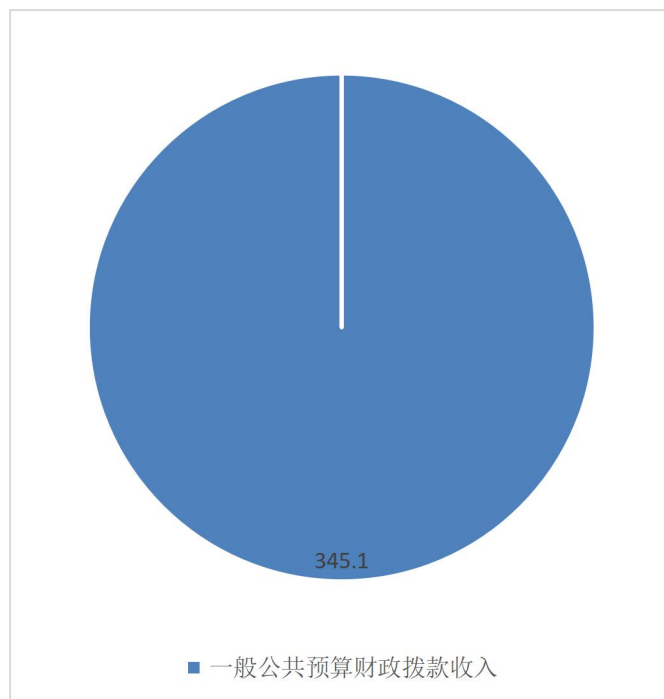
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 345.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.1 万元，占 100%。

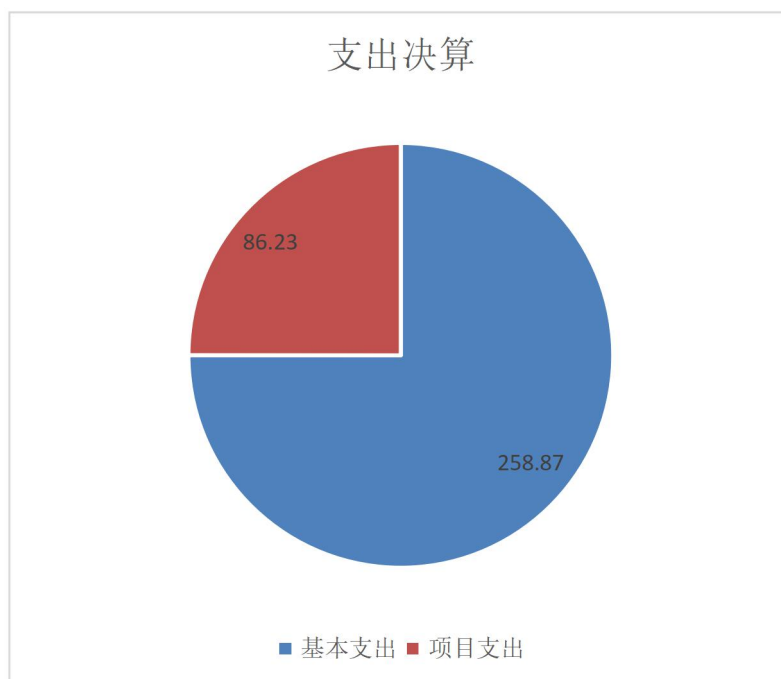
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 345.1 万元，其中：基本支出 258.87 万元，占 79.01%；项目支出 86.23 万元，占 24.99%。

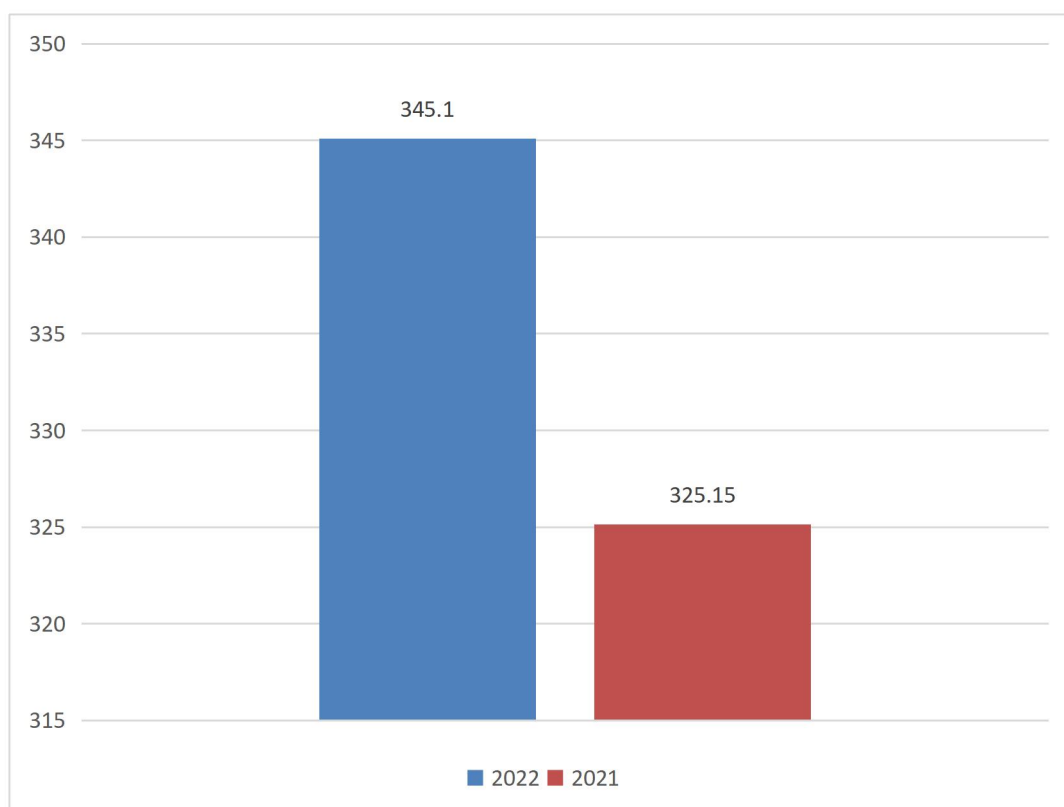
(图 3：支出决算结构图)



#### 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 345.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.95 万元，增长 6.14%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

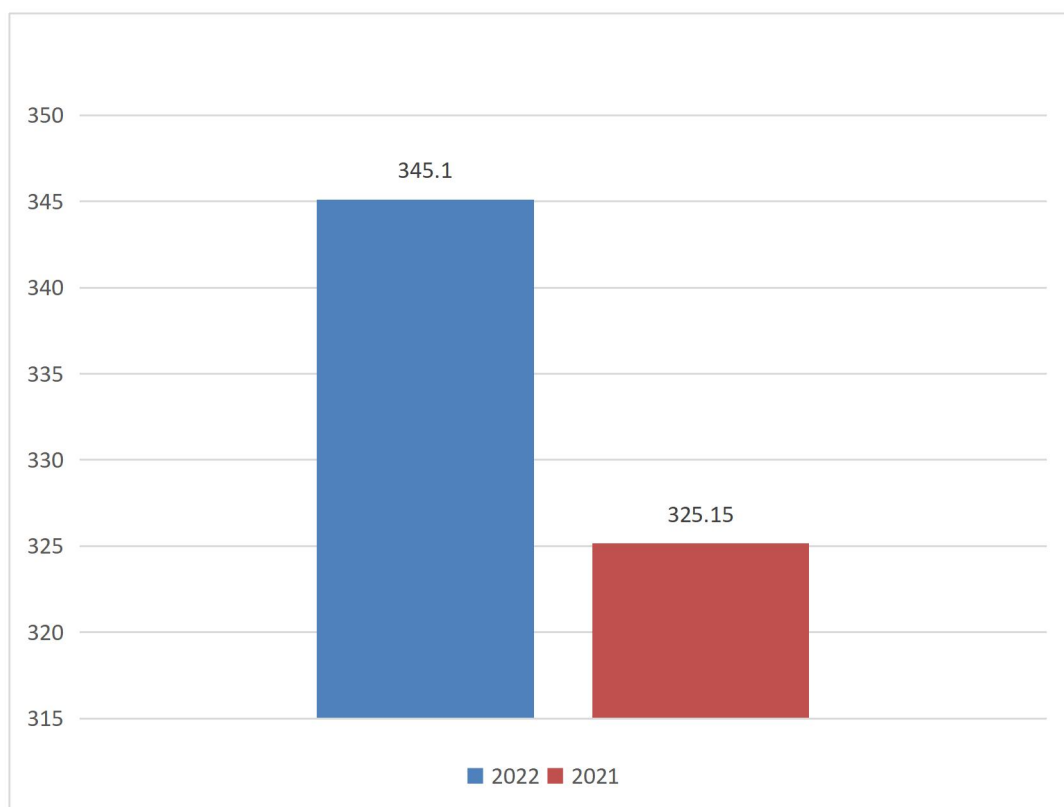


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 345.1 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增加 19.95 万元，增长 6.14%。主要变动原因是基本支出增加。

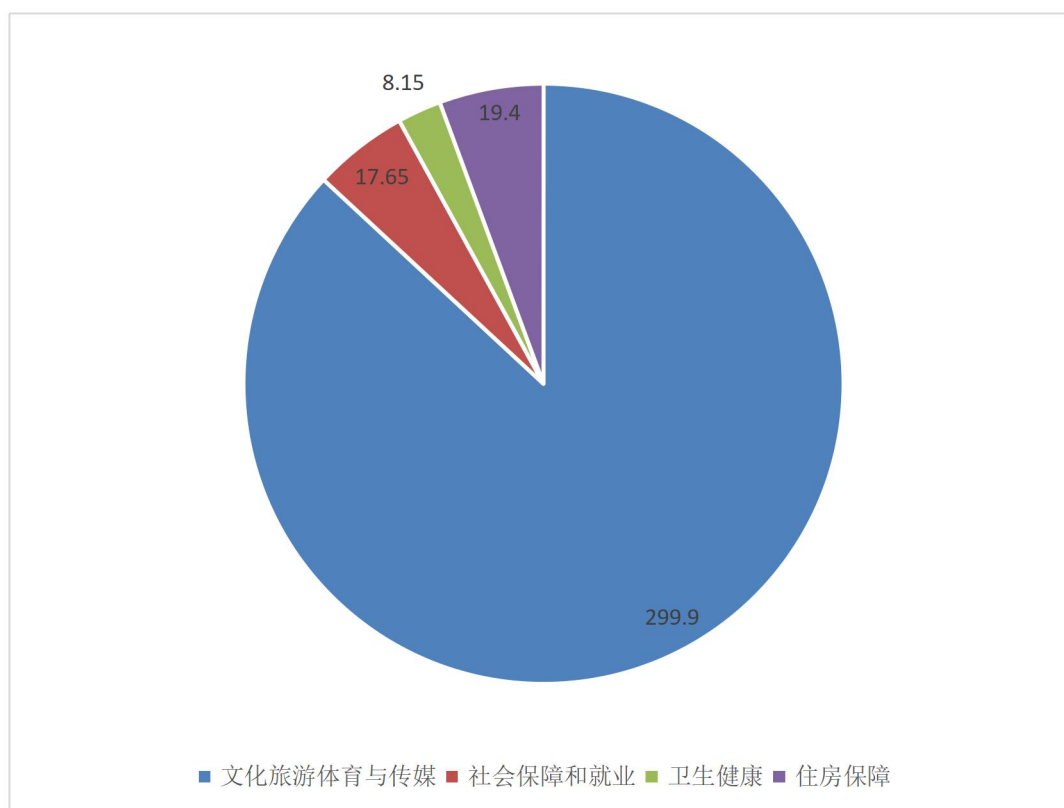
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （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 345.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 299.9 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 17.65 万元，占 5.12%；卫生健康支出 8.15 万元，占 2.36%；住房保障支出 19.4 万元，占 5.62%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （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 345.1 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（项）：支出决算为 299.9 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%。

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 8.15 万元，完成预算 100%。

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 19.4 万元，完成预算 100%。



## 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 258.87 万元，其中：

人员经费 242.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

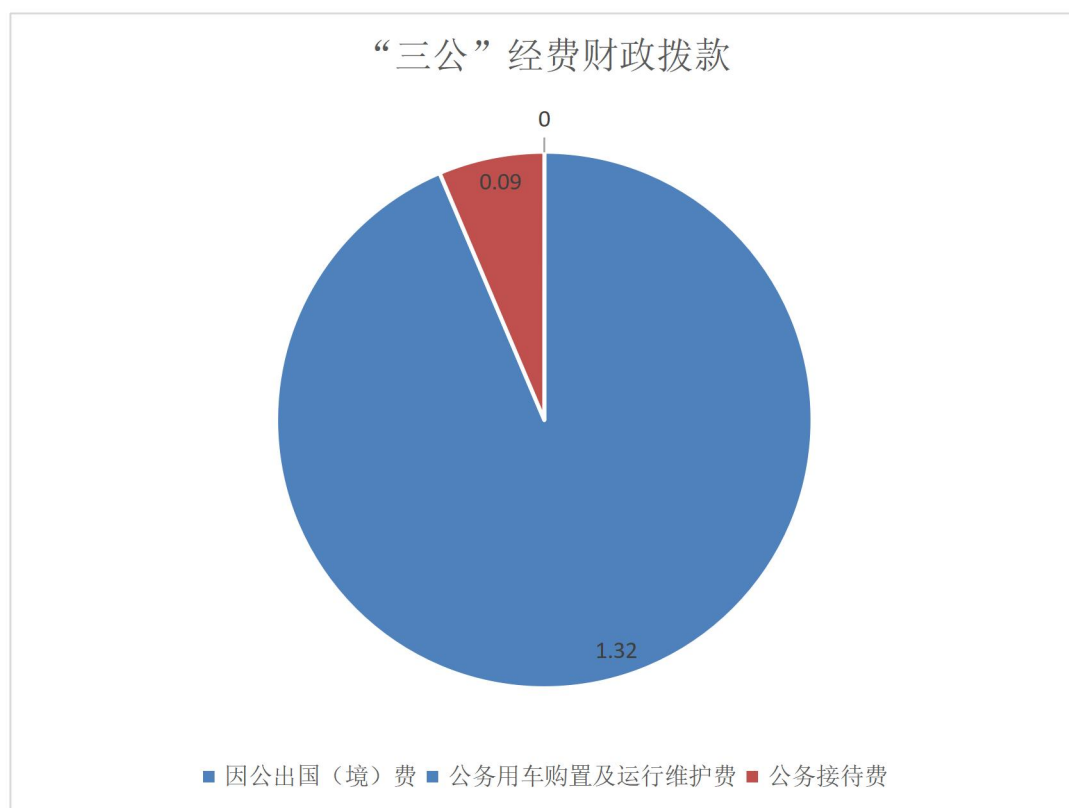
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.72 万元，下降 54.95%。主要原因是厉行节约，本年缩减经费。

### （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 1.32 万元，占 93.62%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 6.38%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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)支出决算与 2022 年持平, 无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.6 万元, 下降 54.79%。主要原因是厉行节约, 本年缩减经费。

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 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元。主要用于开展巴文化研究工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元，下降 59.09%。主要原因是厉行节约，本年缩减经费。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待泸州文化研究中心一行来达调研，接待支出 0.09 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,达州市巴文化研究院机关运行经费支出0万元,与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2022年,达州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。主要用于具体工作。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公务用车。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,组织对巴文化购书经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3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,形成达州市巴文化研究院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,达州市巴文化研

究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，  
绩效自评综述：我单位在 2022 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标；我单位未开展专项预算项目绩效自评。绩效自评报告详见附件。

### 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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支项目以外娶她用于文化和旅游方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

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

# 达州市巴文化研究院 2022 年整体支出绩效自评报告

市财政局：

按照《关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）文件要求，我院高度重视，扎实开展部门整体绩效自评工作，现将相关情况汇报如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市巴文化研究院为一级预算事业单位。

### （二）机构职能和人员概况

达州市巴文化研究院机构职能：

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。

达州市巴文化研究院人员概况：

2022 年末，单位实有人数 16 人。

### （三）年度主要工作任务

#### 1、坚持党建引领，凝聚推动工作效能

一是做好“领头雁”，夯实党建工作责任。结合全市工作重点，召开 2022 年党建工作专题会，制定《2022 年达州市巴文化研究院党建工作要点》。依托党组会、中心组学习会、职工大会、“三会一课”等载体，深入学习党的二十大精神，学习《习近平谈治国理政（第四卷）》《〈中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议〉辅导读本》《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》《百年大党面对面》等理论书籍，引导党员干部从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量，持续巩固拓展党史学习教育成果。全年开展党组中心组集中学习 13 次、党员大会 7 次、党员活动日 11 次，到张爱萍故居、李家俊故里开展红色党史教育 2 次。领导班子成员累计上党课 4 次，到社区、帮扶村宣讲党的方针政策 4 次。

二是筑牢“防火墙”，深化党风廉政建设。印发《2022 年度党风廉政建设和反腐败工作要点》和《2022 年度廉政风险点及防控措施》。院党组成员认真填写个人廉政档案信息，如实填报个人有关事项，实时报告个人重大事项。开展节日廉政提醒教育，在“清明”“五一”“十一”等节假日来临之际，提醒全体干部职工以案为诫，时刻警钟长鸣，坚守纪律底线，坚决杜绝“节日腐败”。

三是建强“桥头堡”，优化基层党组织建设。严格落实民主生活会、民主评议党员、“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，院班子成员落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在党支部的专题组织生活会。我院支部共召开组织生活会 1 次、党员大会 7 次、支委会 11 次、主题党日 11 次。

四是开展“四心”作风问题教育整顿工作。成立“四心”作风问题教育整顿工作领导小组，制定工作方案，并通过座谈交流、设立意见箱、发放意见表等方式，征集意见建议 41 条，查摆问题 73 个（班子 11 个），督促整改 73 个（班子 11 个），教育帮助党员干部 15 人。通过着力解决全院干部职工在“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”方面存在的作风问题，推进工作作风优化，努力培养一支担当作为、攻坚克难的干部队伍。

## 2、聚焦中心大局，巴文化研究阐释不断深入

一是加大巴文化资源调查。常态化开展调研，本年度组织我院 9 名助理研究员赴渠县、宣汉、大竹、开江等地调研学习 10 余次，形成调研报告 2 篇，即《达州地区古民居保护与利用》《达州市巴文化资源现状调查》。组织研究人员对巴文化基础数据库内相关的期刊论文进行整理，按照考古发掘、流变发展、民俗风貌、历史名人、转化应用等五个类别，系统梳理出相关论文和著作 1000 余项。

二是巴文化研究课题成果不断。与市社科联联合发布巴文化

专项课题指南 17 项，累计收到巴文化课题申报书 60 余项，其中我院申报 6 项。加强校地合作，与四川文理学院合作发布巴渝舞等研究课题 15 项。围绕省第十二次党代会精神、市第五次党代会精神，积极动员党员干部参与市级主题征文活动，我院 4 名同志分别获一等奖、二等奖、优秀奖。

三是学术交流活动持续开展。与四川文理学院巴文化研究院、川陕革命老区研究中心在课题研究、学术交流等方面深度合作，全年联合举办学术研讨、展讲会 10 余次。开展内部学术沙龙 4 次。积极参与传统文化进校园活动，到通川区江湾城一小、宣汉渡口土家族学校、达川中学、渠县三小宣讲达州历史故事。参与“天府华教·人文四川”巴蜀文化大赛活动，为学生讲解巴文化的基础知识。

四是巴文化宣传活动有声有色。开展达州历史名人系列讲座“进校园、进机关、进社区”9 期，讲座参与人数总计达千余人；《巴文化开讲啦之达州历史名人趣谈》电台直播节目开播；积极筹划达州历史名人网上陈列馆；对巴文化专家李明泉先生、马幸辛先生进行访谈。积极参加达川区“两馆一街区”空间布局规划及“巴文化博物馆”展陈大纲讨论，提出建设性意见建议，发挥参谋智囊作用。编印内刊《巴文化纵横》2 期暨增刊 1 期，向各县（市、区）及市级相关部门、部分学校及社区赠送 3000 余册。

### 3、筑牢“篱笆庄”，严守意识形态阵地

一是加强统筹谋划，定期分析研判。深入领会“意识形态是

一项极端重要的工作”的精神内涵，研究制定了《2022 年市巴文化研究院意识形态工作要点》，对全年意识形态工作作了统筹谋划，提升意识形态工作效能。同时，构建起定期研判机制，常态化研究研判意识形态工作，开展意识形态研判工作 3 次。

二是强化平台管理，抓好宣传工作。综合管理意识形态阵地，严格审核信息发布等内容，对工作群、宣传群等微信公众号和官方网站实行“三审制”，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。加强宣传力度，上半年开展各类巴文化宣讲、文化讲座 8 次；报送信息数十篇，其中被达州日报、达州发布微信公众号等采用 7 篇；巴文化官方微信公众号发布工作动态、党史知识等上百条。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及资金 259.28 万元，完成我单位基本职能职责，主要用于购买巴文化学术研究、参考使用用书；推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作，拟派第一书记开展驻村帮扶工作相关费用支出；巴文化课题经费、巴文化调研、巴文化宣传等方面支出，保障我单位业务活动的正常开展等。

## 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 年收入决算总额为 345.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.10 万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 345.10 万元,其中:基本支出 258.87 万元;项目支出 86.23 万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末无结转结余。

### (二) 部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 345.10 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 345.10 万元,其中:基本支出 258.87 万元;项目支出 86.23 万元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末无结转结余。

## 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

在“绩效目标制定”方面,我单位严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年人员类项目有 9 个，涉及预算 137.58 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 9 个，已完成数量为 9 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 137.58 万元，年末决算金额 242.18 万元，偏差率-76.03%。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 4 个，涉及预算 14.6 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 4 个，已完成数量为 4 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 14.6 万元，年末决算金额 16.69 万元，偏差率-14.31%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 3 个，涉及预算 107.1 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 3 个，已完成数量为 3 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 107.1 万元，年末决算金额 86.23 万元，偏差率 19.49%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 40.03%、63.35%、76.67%。



## （二）部门整体履职绩效分析

今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协以及社会各方面的高度重视和大力支持下，市巴文化研究院党组紧紧围绕省第十二次党代会提出深化巴文化研究阐释和创造性转化的决策部署和市委“深化巴文化研究阐释和创造性转化”这一主题，踔厉奋发，勇毅前行，深入实施“溯源寻根、夯基垒台、智库培育、传承发展、开放联动”五大行动，高效推进巴文化“学术研究、文献资料、人才集聚、宣传教育、合作交流”五大高地建设，取得了一定成效。

## （三）结果应用情况

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

我单位在 2022 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 90 分。

##### （二）存在问题

1、预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

2、有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位。

##### （三）改进建议

1、加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、

不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

2、注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当前年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。

3、重视对项目资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任，加强资金使用单位对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用无专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算项目绩效管理（65分）	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。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	8
			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。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	9
		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。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。		√		√	9
			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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	9
	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。	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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2
		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。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3

综合管理 (10分)	完成结果 (10分)	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	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1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	1
		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。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]×5。	√			√	5
		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。	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。	√			√	5
	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。	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0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1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0.5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0.1分，直至扣完。	√			√	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。	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0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2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0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	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	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；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高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。	√		√	√	3
资产管理 (3分)	资产信息 系统建设情况	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管理系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5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0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1

绩效指标 结果应用 (25分)		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。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	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	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1
		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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1
	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。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		9
	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。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√		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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	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。	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5分，否则不得分。	√		√	√	4

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51170022T000004905885-巴文化购书经费											
主管部门		达州市巴文化研究院本级						实施单位 （盖章）		达州市巴文化研究院			
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		根据我院职能职责和年度工作计划，拟定该项目。主要用于巴文化学术研究，参考使用，购书成本10万元。2022年计划购书约400册，购书成本10万元。					2022年，我单位积极履行机构职能职责，为购买巴文化学术研究、参考使用用书提供了资金保障，达到了我单位巴文化研究工作正常运行的目的。					
	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		10.00		10.00		10.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		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		购书册数		≥	400	本		12.5	11		
		质量指标		书籍正版率		=	100	%		12.5	13		
		时效指标		购书及时率		≥	95	%		12.5	10		
		成本指标		成本控制数		≤	10	万元		12.5	13		
	效益指标	社会效益指标		书籍投入使用率		≥	85	%		15	13		
		可持续影响指标		书籍管理制度健全		定性	好坏			15	14		
	满意度指标		读者满意度指标		读者满意度		≥	90	%		10	8	
合计											100	91	
评价结论	自评得分为91分，取得的效益是为购买巴文化学术研究、参考使用用书提供了资金保障，达到了我单位巴文化研究工作正常运行的目的。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：冯尧							财务负责人：程雪						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004905896-乡村振兴工作经费									
主管部门		达州市巴文化研究院本级					实施单位 （盖章）		达州市巴文化研究院		
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	推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作，我院2022年拟派第一书记开展驻村帮扶工作。核算成本2.3万元。					2022年，我单位积极履行机构职能职责，为第一书记开展驻村帮扶工作提供了资金保障，达到了推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作的目的。				
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	派驻村干部人数	=	1	人		12.5	13		
		质量指标	驻村干部到岗率	=	100	%		12.5	13		
		时效指标	补贴经费发放及时率	=	100	%		12.5	10		
		成本指标	补助成本控制数	≤	2.3	万元		12.5	12		
	效益指标	社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%		15	13		
		可持续影响指标	驻村帮扶工作机制健全性	定性	好坏			15	14		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	100	%		10	9		
合计								100	93		
评价结论	自评得分为93分，取得的效益是为第一书记开展驻村帮扶工作提供了资金保障，达到了推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作的目的。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯尧				财务负责人：程雪							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004917908-巴文化研究经费								
主管部门		达州市巴文化研究院本级					实施单位 （盖章）	达州市巴文化研究院		
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			
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，用于巴文化课题经费、巴文化调研、巴文化宣传等方面，计划资金93.4万元，购买办公空调1.4万元。					2022年，我单位积极履行机构职能职责，为巴文化课题经费、巴文化调研、巴文化宣传等工作提供了资金保障，达到了我单位巴文化研究工作正常开展的目的。			
	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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	94.80	94.76	94.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.80	94.76	94.76		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	开展巴文化专家讲座次数	≥	1	场次		4	4	
			巴文化研究专业书籍出版数量	=	1	部		4	4	
			刊发《巴文化纵横》内刊期数	≥	2	期		5	5	
			采购办公空调数量	=	2	台		5	5	
			发布巴文化课题数	≥	20	项		3	3	
			开展巴文化学术论坛次数	≥	1	场次		4	4	
		质量指标	结项课题鉴定合格率	≥	80	%		3	2	
			与会专家学者到场率	=	100	%		4	3	
			空调质量合格率	=	100	%		3	3	
			编审出错率	≤	5	%		4	4	
			印制合格率	=	100	%		4	4	
		时效指标	学术论坛开展及时率	=	100	%		4	3	
			期刊按期发行率	=	100	%		4	3	
			出版及时率	=	100	%		4	3	
			空调采购及时率	=	100	%		3	2	
		成本指标	控制成本数	=	1.4	万元		3	3	
			巴文化研究经费成本控制数	≤	93.4	万元		5	5	
		效果指标	课题结项率	≥	85	%		3	3	
	效益指标	社会效益指标	空调正常运转率	=	100	%		3	2	
			研究成果使用率	≥	85	%		5	4	
		可持续影响指标	研究经费管理使用机制健全性	定性	优良中低差			5	4	
			课题经费管理机制健全性	定性	优良中低差			3	2	
			空调使用年限	≥	6	年		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	90	%		2	2	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为90分，取得的效益是为巴文化课题经费、巴文化调研、巴文化宣传等工作提供了资金保障，达到了我单位巴文化研究工作正常开展的目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯尧					财务负责人：程雪					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户



## 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：达州市巴文化研究院

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	345.10	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	299.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	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	19.40
	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	345.10	本年支出合计	58	345.10
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	345.10	总计	62	345.10

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

部门：达州市巴文化研究院

公开02表  
金额单位：万元

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		345.10	345.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	299.90	299.90					
20701	文化和旅游	299.90	299.90					
2070199	其他文化和旅游支出	299.90	299.90					
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
221	住房保障支出	19.40	19.40					
22102	住房改革支出	19.40	19.40					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					

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：达州市巴文化研究院

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		345.10	258.87	86.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	299.90	213.67	86.23			
20701	文化和旅游	299.90	213.67	86.23			
2070199	其他文化和旅游支出	299.90	213.67	86.23			
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				

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

部门：达州市巴文化研究院

公开04表  
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	345.10	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	299.90	299.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	19.40	19.40		
	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	345.10	本年支出合计	59	345.10	345.10		
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	345.10	总计	64	345.10	345.10		

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

编制单位：达州市巴文化研究院

公开05表

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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

部门：达州市巴文化研究院

公开06表  
金额单位：万元

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		345.10	258.87	86.23
207	文化旅游体育与传媒支出	299.90	213.67	86.23
20701	文化和旅游	299.90	213.67	86.23
2070199	其他文化和旅游支出	299.90	213.67	86.23
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	住房保障支出	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市巴文化研究院

公开08表  
金额单位：万元

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	242.17	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.72	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.22	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.32	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	17.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.19	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	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	0.12			
人员经费合计		242.18	公用经费合计					16.69

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

部门：达州市巴文化研究院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		86.23	86.23
207	文化旅游体育与传媒支出	86.23	86.23
20701	文化和旅游	86.23	86.23
2070199	其他文化和旅游支出	86.23	86.23

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：达州市巴文化研究院

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：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。

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

部门：达州市巴文化研究院

公开11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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：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；

说明：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  
金额单位：万元

部门：达州市巴文化研究院

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：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。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市巴文化研究院

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
1.41		1.32		1.32	0.09	1.41		1.32		1.32	0.09

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。