

瑞金市文化馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市文化馆单位概况

一、单位主要职能

瑞金市文化馆是市委市政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要功能。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是办公室、财务室、活动部、场馆部、非遗部。

本单位 2021 年年末实有人数 10 人,其中在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 1 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市文化馆			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	194.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	219.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	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	0.00
	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	194.16	本年支出合计	58	240.10
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	45.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	240.10	总计	62	240.10

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

编制单位：瑞安市文化馆			2021年度					公开02表 金额单位：万元				
项 目			本年收入 合计	财政援 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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
	类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计												
			194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.71	8.71	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆		2021年度					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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240.10	213.49	26.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		219.61	193.00	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		201.79	175.18	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护		15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.71	8.71	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		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市文化馆			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	194.16	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	219.61	219.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.16	本年支出合计	59	240.10	240.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	240.10	总计	64	240.10	240.10	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆				2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	240.10	213.49	26.61	
			207	文化旅游体育与传媒支出	219.61	193.00	26.61
			20701	文化和旅游	201.79	175.18	26.61
			2070101	行政运行	65.28	65.28	0.00
			2070105	文化展示及纪念机构	10.67	0.00	10.67
			2070109	群众文化	6.31	6.31	0.00
			2070111	文化创作与保护	15.94	0.00	15.94
			2070199	其他文化和旅游支出	103.59	103.59	0.00
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82	0.00
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82	0.00
			208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00
			20807	就业补助	3.53	3.53	0.00
			2080711	就业见习补贴	3.53	3.53	0.00
			20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
			2080802	伤残抚恤	1.75	1.75	0.00
			20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
			210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.02	6.02	0.00
			2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.02	6.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.25	302	商品和服务支出	106.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费	12.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.78	30211	差旅费	4.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	13.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	15.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	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	0.67	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	1.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	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	15.80	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	1.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.45	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	1.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对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	22.68	31299	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	107.05		公用支出合计	106.44			

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“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞安市文化馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.10	0.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.10	0.67
（1）国内接待费	7	-	0.67
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	35
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	97
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

编制单位：瑞金市文化馆			2021年度				公开08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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆			2021年度			公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
		栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市文化馆	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 240.10 万元，其中年初结转和结余 45.94 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 3.89%；本年收入合计 194.16 万元，较 2020 年增加 35.5 万元，增长 22.37%，主要原因是：群众文化活动增加，调整相关预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 240.10 万元，占

100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 240.10 万元，其中本年支出合计 240.10 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 3.89%，主要原因是：群众文化活动增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 45.94 万元，下降 100%，主要原因是：年底财政收回结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 213.49 万元，占 88.92%；项目支出 26.61 万元，占 11.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.91 万元，决算数为 240.10 万元，完成年初预算的 138.06%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 150.67 万元，决算数为 219.61 万元，完成年初预算的 145.76%，主要原因是：预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.27 万元，决算数为 14.46 万元，完成年初预算的 75.04%，主要原因是：有人人员调出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.97 万元，决算数为 6.02 万元，完成年初预算的 151.64%，主要原因是：调整预算相关支

出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.25 万元，较 2020 年增加 22.87 万元，增长 28.10%，主要原因是：一是工资晋级晋档，二是补发以前年度绩效。

（二）商品和服务支出 106.44 万元，较 2020 年增加 45.61 万元，增长 74.98%，主要原因是：非物质文化遗产项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.8 万元，较 2020 年增加 0.23 万元，增长 8.95%，主要原因是：遗属补助和伤残抚恤金补助标准提高。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未添置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 21.61%，决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 14.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 21.61%，决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 14.10%，主要原因：受疫情影响，来访人员有所控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支、严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 35 批，累计接待 97 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 97 人次，主要为：上级单位工作来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：实行单位实行公车制度改革，未购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度本单位非物质文化遗产普查和保护《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非物质文化遗产普查和保护						
主管部门		瑞金市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		瑞金市文化馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		15	15	15	100		98	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针,有计划的逐年普查、申报和保护传承我市优秀非遗项目。进行非遗专家组会议,确立2015非遗重点项目。对非遗重点进行田野普查。根据省、市级非遗名录列入情况,努力将《客家祠堂营造技艺》、《瑞金民歌》向文化部推荐列入国家级非遗保护名录。</p>			<p>深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针,有计划的逐年普查、申报和保护传承我市优秀非遗项目。进行非遗专家组会议,确立2015非遗重点项目。对非遗重点进行田野普查。根据省、市级非遗名录列入情况,努力将《客家祠堂营造技艺》、《瑞金民歌》向文化部推荐列入国家级非遗保护名录。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:每年参加省内外展览展示、举办非遗培训班及普查非遗项目	30场次	30场次	15	15	
		质量指标	指标1:多个项目列入赣州市市级项目、我市非遗得到更好宣传	10个	10个	15	15	
		时效指标	指标1:年底前参与2次非遗活动、2次非遗培训	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:严格专款专用制度,成本控制在预算限额内	15万元	15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:助力非遗扶贫工坊,提高贫困户收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:每年进行非物质文化遗产推广和保护	100%	100%	10	9	加大宣传推广力度
		可持续影响指标	指标1:对我市非遗进行长期的研究、保护和宣传、推广,坚持长期有效的传习所传承和校园传承,保证我市优秀非遗得到健康发展。市民对我市非遗工作普遍认同	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民对我市非遗工作满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分
(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

(三) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(四) 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护的支出。

(五) 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(六) 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（九）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

