

2020 年度

**青铜峡市文化馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

3、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

4、加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

青铜峡市文化馆隶属与青铜峡市文化旅游体育广电局全额拨款事业单位。纳入 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

青铜峡市文化馆始建于 1952 年，现为国家一级文化馆，属财政全额拨款的事业单位，馆舍面积 4800 m²，内设办公室、辅导培训部、创研部、后勤部、活动策划部、非物质文化遗产保护部 6 个部室。现有在职人员 64 人，其中：**【群文系列】**副研究馆员 4 名，中级 18 名，初级 5 名。**【艺术**

系列】国家一级演员 1 名，二级演员 7 名，三级演员 20 名，四级演员 4 名。本科以上学历 13 人，大专 23 人，中专 18 人，党员 20 人。馆内设有艺术培训室、美术馆展厅、非遗展厅、多功能演艺厅、舞蹈、钢琴、电子阅览室等公共文化活动室共计 15 个。形成了以声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各类艺术培训、辅导等门类齐全的特色群众文化格局。文化馆截止到 2019 年期间核定总编制 64 名，（其中，全额事业编制 31 名，定额事业编制 33 名，）核定领导职数，其中馆长 1 名（副科级），副馆长 2 名（股级），工会主席 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市文化馆

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	12,182,002.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	9,806,279.29
八、其他收入	8	775,129.64	八、社会保障和就业支出	38	1,386,747.20
	9		九、卫生健康支出	39	526,655.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,342,541.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,957,131.86	本年支出合计	57	13,062,222.77
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	662,754.10	年末结转和结余	59	557,663.19
总计	30	13,619,885.96	总计	60	13,619,885.96

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市文化馆

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						
功能分类科目编 码						科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项				1	2				3	4		5	6	7
						栏次	合计				12,957,131.86	12,182,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9,701,188.38	8,926,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,129.64					
20701			文化和旅游	9,701,188.38	8,926,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,129.64					
2070107			艺术表演团体	343,376.47	343,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2070109			群众文化	9,357,811.91	8,582,682.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,129.64					
208			社会保障和就业支出	1,386,747.20	1,386,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,259,589.20	1,259,589.20	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	957,559.20	957,559.20	0.00	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	302,030.00	302,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808			抚恤	127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080801			死亡抚恤	127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出	1,342,541.00	1,342,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	1,342,541.00	1,342,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	629,948.00	629,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			购房补贴	712,593.00	712,593.00	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

公开03表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			13,062,222.77	12,448,938.43	613,284.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		9,806,279.29	9,192,994.95	613,284.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		9,806,279.29	9,192,994.95	613,284.34	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		343,376.47	77,920.47	265,456.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		9,262,902.82	9,115,074.48	147,828.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,386,747.20	1,386,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,259,589.20	1,259,589.20	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		957,559.20	957,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		302,030.00	302,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		526,655.28	526,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,342,541.00	1,342,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,342,541.00	1,342,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		629,948.00	629,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		712,593.00	712,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门青铜峡市文化馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	12,182,002.22	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	9,145,174.33	9,145,174.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,386,747.20	1,386,747.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526,655.28	526,655.28	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	1,342,541.00	1,342,541.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,182,002.22	本年支出合计	59	12,401,117.81	12,401,117.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219,115.59	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	219,115.59		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				
合计	32	12,401,117.81	合计	64	12,401,117.81	12,401,117.81	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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,401,117.81	11,787,833.47	613,284.34
207		文化旅游体育与传媒支出	9,145,174.33	8,531,889.99	613,284.34
20701		文化和旅游	9,145,174.33	8,531,889.99	613,284.34
2070107		艺术表演团体	343,376.47	77,920.47	265,456.00
2070109		群众文化	8,601,797.86	8,453,969.52	147,828.34
2070199		其他文化和旅游支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208		社会保障和就业支出	1,386,747.20	1,386,747.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,259,589.20	1,259,589.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	957,559.20	957,559.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	302,030.00	302,030.00	0.00
20808		抚恤	127,158.00	127,158.00	0.00
2080801		死亡抚恤	127,158.00	127,158.00	0.00
210		卫生健康支出	526,655.28	526,655.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	526,655.28	526,655.28	0.00
2101102		事业单位医疗	526,655.28	526,655.28	0.00
221		住房保障支出	1,342,541.00	1,342,541.00	0.00
22102		住房改革支出	1,342,541.00	1,342,541.00	0.00
2210201		住房公积金	629,948.00	629,948.00	0.00
2210203		购房补贴	712,593.00	712,593.00	0.00

注：本表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

公开 06 表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,266,158.68	302	商品和服务支出	247,185.84	310	资本性支出	141,330.95
30101	基本工资	3,180,499.00	30201	办公费	29,853.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,522,001.00	30202	印刷费	9,069.00	31002	办公设备购置	141,330.95
30103	奖金	1,150,824.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	498,590.00	30205	水费	5,154.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957,559.20	30206	电费	13,985.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	302,030.00	30207	邮电费	5,124.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	526,655.28	30208	取暖费	95,588.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,675.20	30211	差旅费	668.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	629,948.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12,198.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,451,377.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	133,158.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,560.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	490.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	127,158.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,110.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,051.63	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,361.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	20,971.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,399,316.68	公用经费合计		247,185.84			
合 计			11,646,502.52					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000.00	0.00	18000.00	0.00	13500.00	4500.00	13611.63	0.00	13611.63	0.00	12051.63	1560.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

公开 08 表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度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

公开 09 表

公开部门：青铜峡市文化馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 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 年度收入总计 12957131.86 元，支出总计 13062222.77 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1192057.11 元，增长 10.13%，主要原因是财政拨 2019 年公共文化馆免费开放资金、增加在职职工平时考核奖金，财政拨款 2015 年职工房补。支出总计增加 1345215.96 元，增长 11.48%，主要原因是支付在职人员平时考核奖金，支付 2015 年房补。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12957131.86元，其中：财政拨款收入 12182002.22元，占94.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入775129.64元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13062222.77 元，其中：基本支出 12448938.43 元，占 95.30%；项目支出 613284.34 元，占 4.70%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12182002.22 元，支出总计 12401117.81 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1443903.66 元，增长 13.45%，主要原因是财政拨 2019 年公共文化馆免费开放资金、增加在职职工平时考核奖金，财政

拨 2015 年职工房补。财政拨款支出总计增加 1481322.19 元，增长 13.57%，主要原因是支付在职人员平时考核奖金，支付 2015 年房补。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 12401117.81 元，占本年支出合计的 94.93%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1481322.19 元，增长 13.57%，主要原因是财政拨款 2019 年文化馆免费开放资金、增加在职职工平时考核奖金，财政拨 2015 年职工房补。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12404117.81 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 9145174.33 元，占 73.73%；社会保障和就业（类）支出 1386747.20 元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 526655.28 元，占 4.26%；住房保障（类）支出 1342541.00 元，占 10.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9753816.51 元，支出决算为 12404117.81 元，完成年初预算的 127.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员平时考核奖金；二是财政拨 2015 年房补；其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 641600.00 元，支出决算为 343376.47 元，完成年初预算的 53.52%，决算数小于预算数

的主要原因演艺公司人员过渡到文化馆，五险一金及取暖费、民族团结奖减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 6817746.58 元，支出决算为 8601797.86 元，完成年初预算的 126.16%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加平时考核奖。

3. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年银河广场大舞台维修结余资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 834352.70 元，支出决算为 957559.20 元，完成年初预算的 114.76%，决算数大于预算数的主要原因演艺公司人员过渡到文化馆，养老金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 417176.35 元，支出决算为 302030.00 元，完成年初预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因预算做演艺公司人员实账职业年金。

6. 抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 127158.00 元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年本单位去世一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 417176.35 元，支出决算为 526655.28 元，完成年初预算的 126.24%，决算数大于预算数的主要原因演艺公司人员过渡到文化馆支付医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 625764.53 元，支出决算为 629948.00 元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因演艺公司人员过渡到文化馆。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 712593.00 元，决算数大于预算数的主要原因支付 2015 年在职及退休人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11787833.47元，其中：人员经费11399316.68元，公用经费388516.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11266158.68元，较2020年度年初预算数增加2533030.71元，增长29%，主要原因是增加在职职工平时考核奖金，财政拨2015年职工房补；较2019年度决算数增加921198.13元，增长8.90%，主要原因是增加在职职工平时考核奖金。

2. 商品和服务支出247185.84元，较2020年度年初预算数增加4097.30元，增长1.70%，主要原因是支付业余艺术团体演出经费；较2019年度决算数减少327649.23元，降低56.99%，主要原因是文化活动减少。

3. 对个人和家庭的补助133158.00元，较2020年度年初

预算数增加127158.00元，增长95.49%，主要原因是本年度在职职工一人去世，增加抚恤金；较2019年度决算数增加0元，增长100%，主要原因是本年度在职职工一人去世，增加抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出141330.95元，较2020年度年初预算数增加141330.95元，主要原因是支付购置公共文化服务调音设备及非遗专用设备；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年度无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因2019年和2020年无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18000.00元，支出决算为13611.63元，完成预算的75.62%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6810.26元，下降33.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1220.26元，下降9.19%；公务接待费支出决算减少5590.00元，下降78.18%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是文化活动减少，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是各项文化活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决12051.63元，占88.54%；公务接待费支出决算1560.00元，占11.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为13500.00元，支出决算为12051.63元，完成预算的89.27%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12051.63元，主要用于公务车加油，保险等。2020年度一般公共预算财政拨款

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4500.00元，支出决算为1560.00元，完成预算的34.67%。其中：国内接待费支出1560.00元，主要用于银河舞台维修改造工程专家论证会订盒饭，参加“百姓艺术健康舞”展演，艺术团体订盒饭。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门青铜峡市文化馆政府采购支出总额239470.00元。其中：政府采购货物支出239470.00元、政

府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4632 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 771600.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

青铜峡市文化馆 2020 年决算项目支出共计 613284.34 元，其中：2020 年艺术表演团体支出 265456.00 元；群众文化支出 147828.34 元；其他文化和旅游支出 200000.00 元。

（1）群众文化支出 147828.34 元，主要用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。为群众提供公益性文化活动服务。为群众提供免费培训、活动场地等，为群众文化事业服务。

（2）其他文化和旅游支出 200000.00 元，主要用于服务群众，保障文化活动顺利开展。维护群众文化活动设施设备，按照创建国家公共文化服务体系示范区的要求。保障全

市 2020 年各类文化活动的顺利开展。完善、维护银河广场大舞台及青秀园公共文化服务点的设施设备，使文化活动场地能保障全市广场文艺及各类文化活动的正常开展。

(3) 艺术表演团体支出 265456.00 元，主要是演艺公司五险三金、民族团结奖、取暖费等经费，主要用于充分发挥演艺市场主导作用，全面推动全市文化事业。为繁荣文化事业，扶持文化发展，拓展文化市场，使演艺公司广泛开展文艺作品创作，文艺演出服务，按时完成市上下达的工作任务。

2020 年，我馆严格执行财经法规，建立规范的财务监控制度，遵守财经纪律，完善资金管理办法，严格项目管理，做到支出凭证、单据完整、明细清晰，全年无任何违规现象发生。演艺公司经费由于人员存在分为非统发和统发人员，有部分费用由文化馆经费支出；设备维修经费由于设施采购项目未完成，在 2020 年采购完成全部支付。今后将进一步保障经费按照规定管理严格执行，加强对政策法规学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理、采购方式、工作流程等财务工作规范有序的管理，加强政府采购项目管理工作，完善采购管理制度。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：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。

4. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。