

宁陕县文化馆 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，提供公共文化服务，弘扬中华民族优秀文化；开展社会文化教育宣传，运用各种艺术文化手段，组织开展群众艺术文化活动，丰富群众精神文化生活；搜集、整理、保护民族民间和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；积极开展群众文化理论研究，组织指导群众性文化活动；承办县文化文物广电局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据宁编办发[2014]20号《关于规范宁陕县文化馆机构编制事项的通知》文件精神，保留宁陕县文化馆，为县文化文物广电局下属财政全额预算事业单位，核定事业编制10人（其中专业技术岗位10名）。

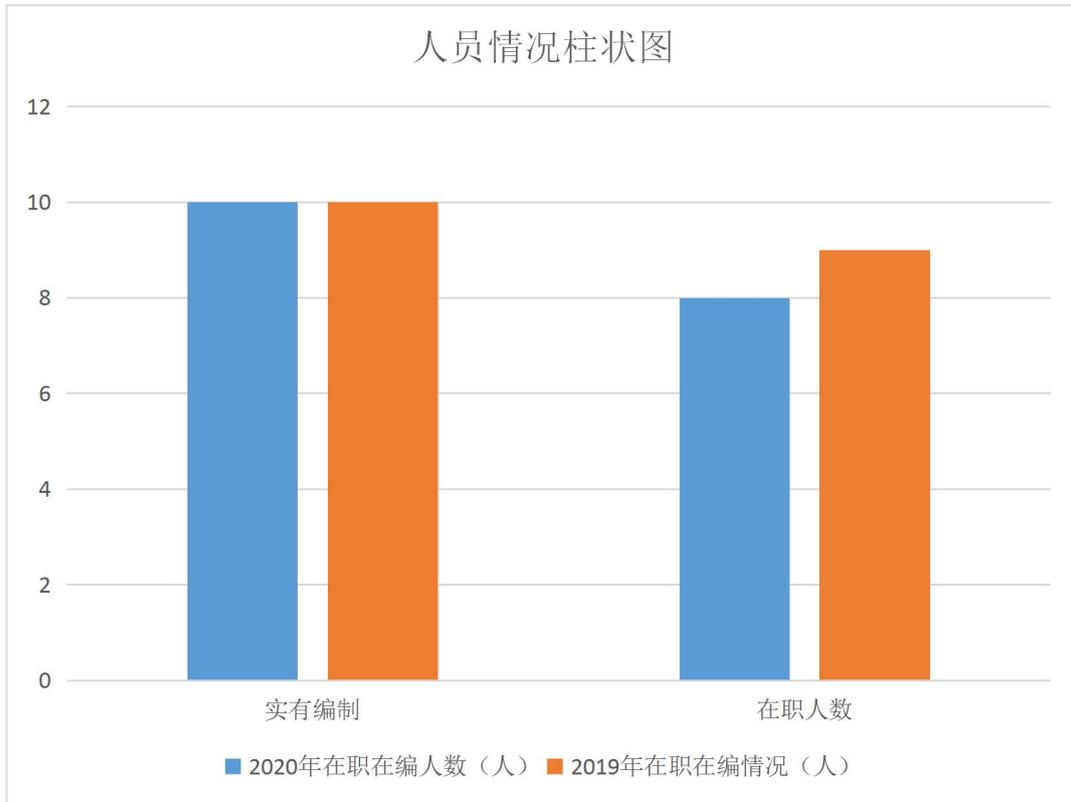
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县文化馆本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金

编制部门：宁陕县文化馆
额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	134.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	132.52
8. 其他收入	39.0	8. 社会保障和就业支出	13.56
		9. 卫生健康支出	3.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	173.67	本年支出合计	149.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	23.89
收入总计	173.67	支出总计	173.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金

编制部门：宁陕县文化馆
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		173.67	134.67						39
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	156.41	117.41						39
20701	文化和 旅游	156.41	117.41						39
2070109	群众文 化	136.41	97.41						39
2070199	其他文 化和旅 游支出	20	20						
208	社会保 障和就 业支出	13.56	13.56						
20805	行政事 业单位 养老支 出	13.56	13.56						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9.04	9.04						
2080506	机关事 业单位 职业年	4.52	4.52						

	金缴费支出								
210	卫生健康支出	3.70	3.70						
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70						
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70						

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
金

编制部门：宁陕县文化馆
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		149.78	129.78	20			
207	文化旅游体育 与传媒支出	132.52	112.52	20			
20701	文化和旅游	132.52	112.52	20			
2070109	群众文化	112.52	112.52				
2070199	其他文化和旅 游支出	20	20	20			
208	社会保障和就 业支出	13.56	13.56				

财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	117.41	117.41		
		8. 社会保障和就业支出	13.56	13.56		
		9. 卫生健康支出	3.70	3.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金

编制部门：宁陕县文化馆
额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	134.67	本年支出合计	134.67	134.67		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	134.67	支出总计	134.67	134.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县文化馆
额单位：万元

金

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		134.67	114.67	89.90	24.77	20	
207	文化旅游体育与 传媒支出	117.41	97.41	72.64	24.77		
20701	文化和旅游	117.41	97.41	72.64	24.77		
2070109	群众文化	97.41	97.41	72.64	24.77		
2070199	其他文化和旅游 支出	20				20	
208	社会保障和就业 支出	13.56	13.56	13.56			
20805	行政事业单位养 老支出	13.56	13.56	13.56			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.04	9.04	9.04			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52			
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70			
21011	行政事业单位医 疗	3.70	3.70	3.70			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县文化馆

金

额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		114.67	89.90	24.77	
301	工资福利支出	78.57	78.57		
30101	基本工资	31.23	31.23		
30102	津贴补贴	18.28	18.28		
30103	奖金	2.70	2.70		
30107	绩效工资	8.20	8.20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.04	9.04		
30109	职业年金缴费	4.52	4.52		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.70	3.70		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
302	商品和服务支出	24.77		24.77	
30201	办公费	13.90		13.90	
30202	印刷费	3.45		3.45	
30206	电费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	0.64		0.64	
30226	劳务费	5.20		5.20	
30228	工费经费	0.72		0.72	
30229	福利费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	0.4		0.4	

303	对个人和家庭的补助	11.33			
30301	离休费	10.87			
30305	生活补助	0.42			
30309	奖励金	0.04			

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 及会议费、培训费支出决算表

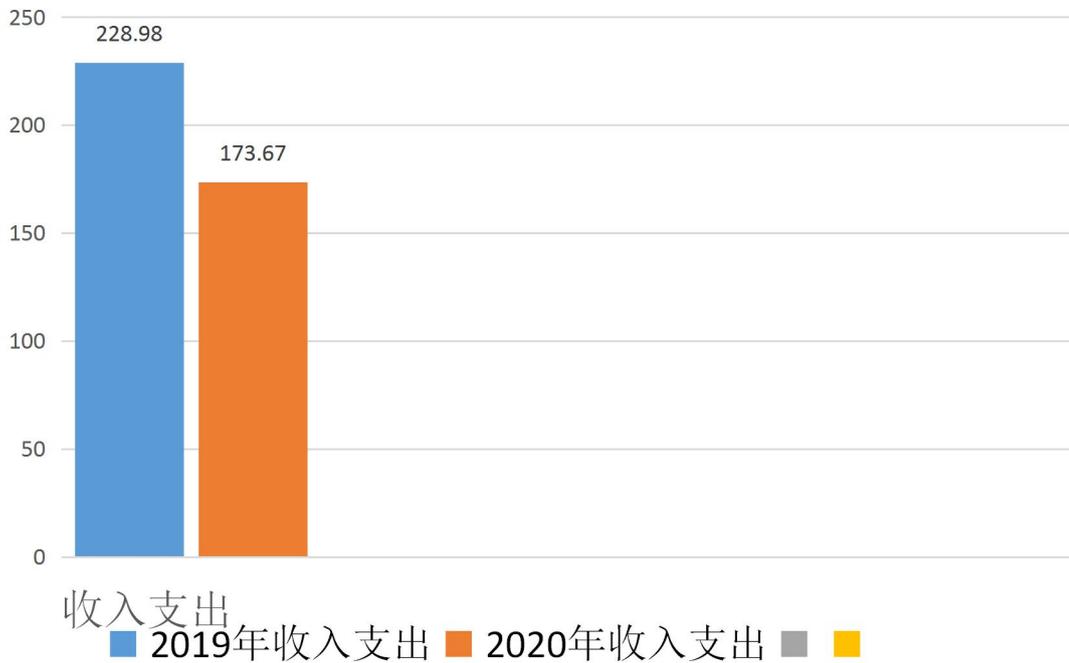
公开07表
金

编制部门： 宁陕县文化馆
额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.64		0.64					0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。

收入支出总计对比图

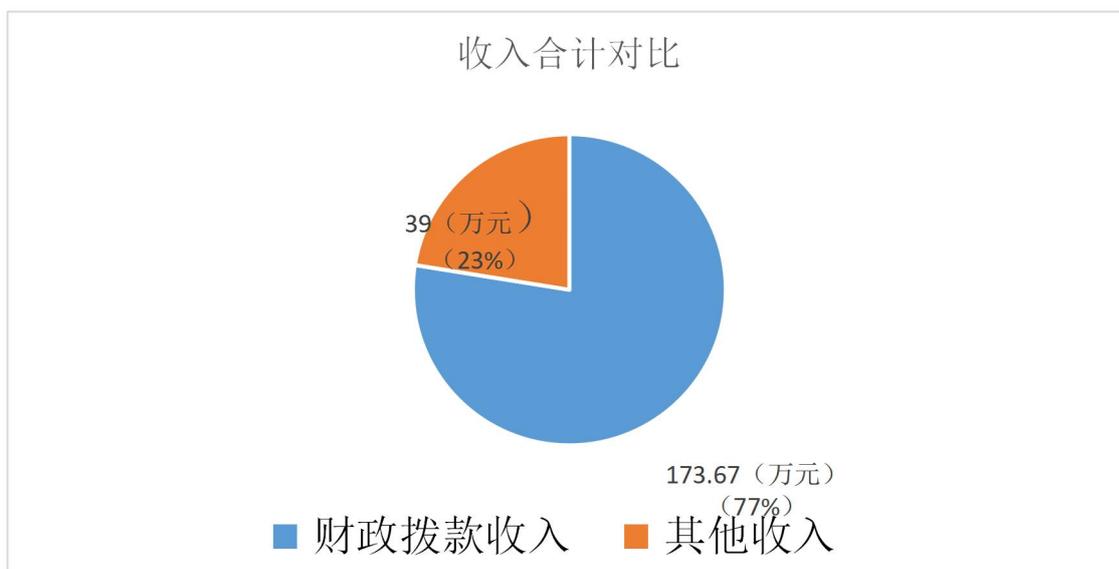


第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 173.67 万元，与上年年相比减少 55.30 万元，减少主要原因是：年初在职人员调动，减少 1 人，上年退休人员死亡 1 人，当年工资福利支出和死亡抚恤金支出预算减少。

2020 年支出总计 173.67 万元，与上年年相比减少 55.30 万元，减少主要原因是：年初在职人员调动，减少 1 人，上年退休人员死亡 1 人，当年工资福利支出和死亡抚恤金支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 173.67 万元，其中：财政拨款收入 134.67 万元，占总收入的 77%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 39 万元，占总收入的 23%。

三、支出决算情况说明

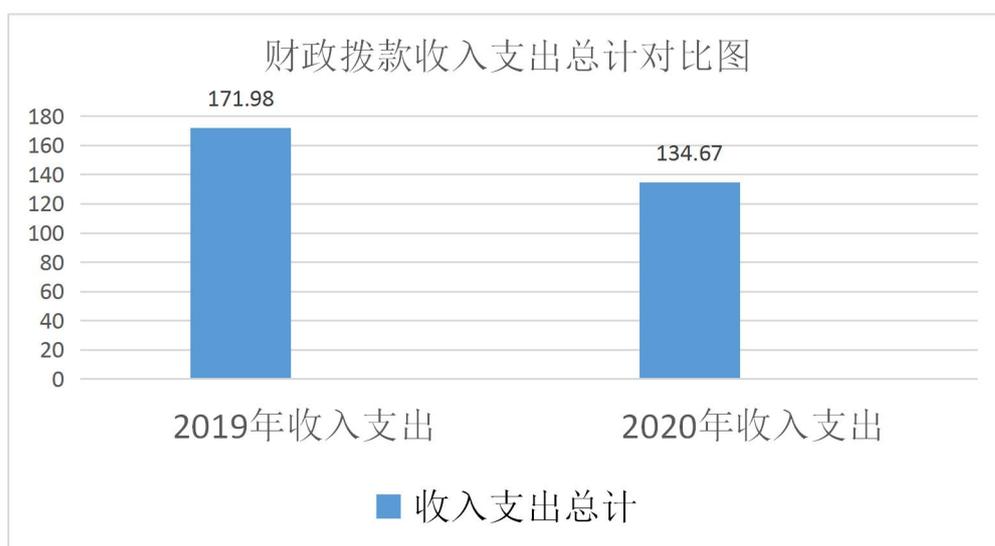
2020 年支出合计 149.78 万元，其中：基本支出 129.78 万元，占总支出的 87%；项目支出 20 万元，占总支出的 13%；经营支出 0 元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计134.67万元，与上年相比减少37.30万元，减少主要原因是：年初在职人员调动，减少1人，上年退休人员死亡1人，当年工资福利支出和死亡抚恤金支出预算减少。

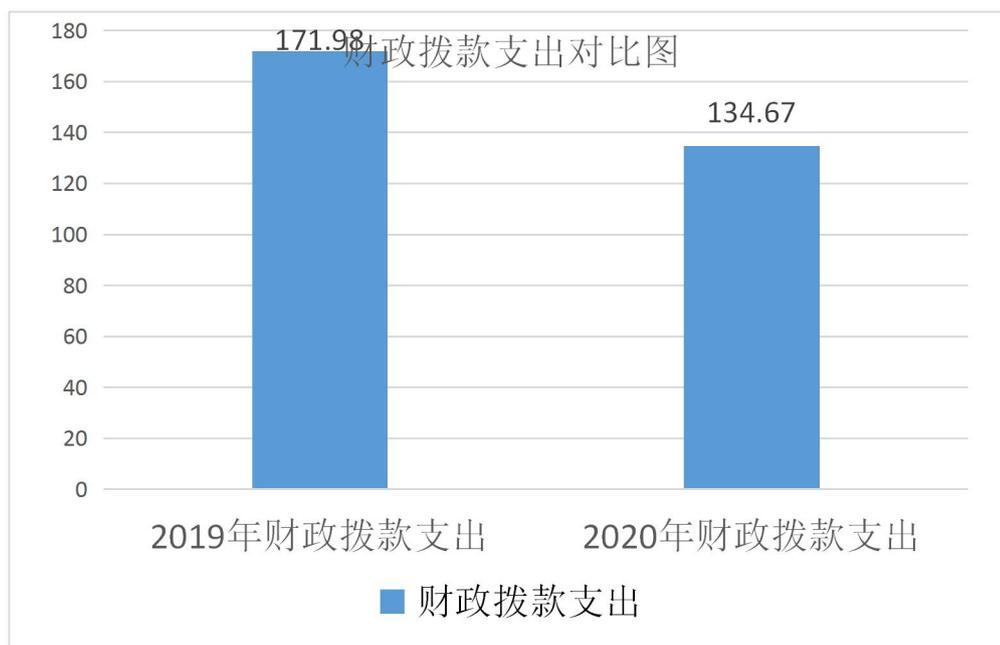
2020年财政拨款支出总计134.67万元，与上年相比减少37.30万元，减少主要原因是：年初在职人员调动，减少1人，上年退休人员死亡1人，当年工资福利支出和死亡抚恤金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 134.67 万元,占本年支出合计的 90%。与上年相比,财政拨款支出减少 37.30 万元,减少 22%,减少主要原因是:年初在职人员调动,减少 1 人,上年退休人员死亡 1 人,当年工资福利支出和死亡抚恤金支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 119.45 万元，调整预算为 134.67 万元，支出决算为 134.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**文化旅游体育（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为 100.69 万元，调整预算为 97.42 万元，支出决算为 97.42 万元，完成预算的 100%。主要原因是调整预算后完成预算支出。

2、**文化旅游体育（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 21.50 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。主要原因是调整预算后完成预算支出。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**。年初预算为 14.7 万元，调整预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**9.04 万元，**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**4.52 万元，完成预算的 100%。主要原因是调整预算后完成预算支出。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 4.06 万元，调整预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100%。主要原因是调

整预算后完成预算支出。

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 114.67 万元，包括：人员经费支出 89.90 万元和公用经费支出 24.77 万元。

人员经费支出 89.90 万元，主要包括基本工资 31.23 万元、津贴补贴 18.28 万元、奖金 2.70 万元、绩效工资 8.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.04 万元、职业年金缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.70 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、离休费 10.87 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费支出 24.77 万元，主要包括办公费 13.90 万元、印刷费 3.45 万元、电费 0.14 万元、租赁费 0.28 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 5.20 万元、工费经费 0.72 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 0.40 万元。

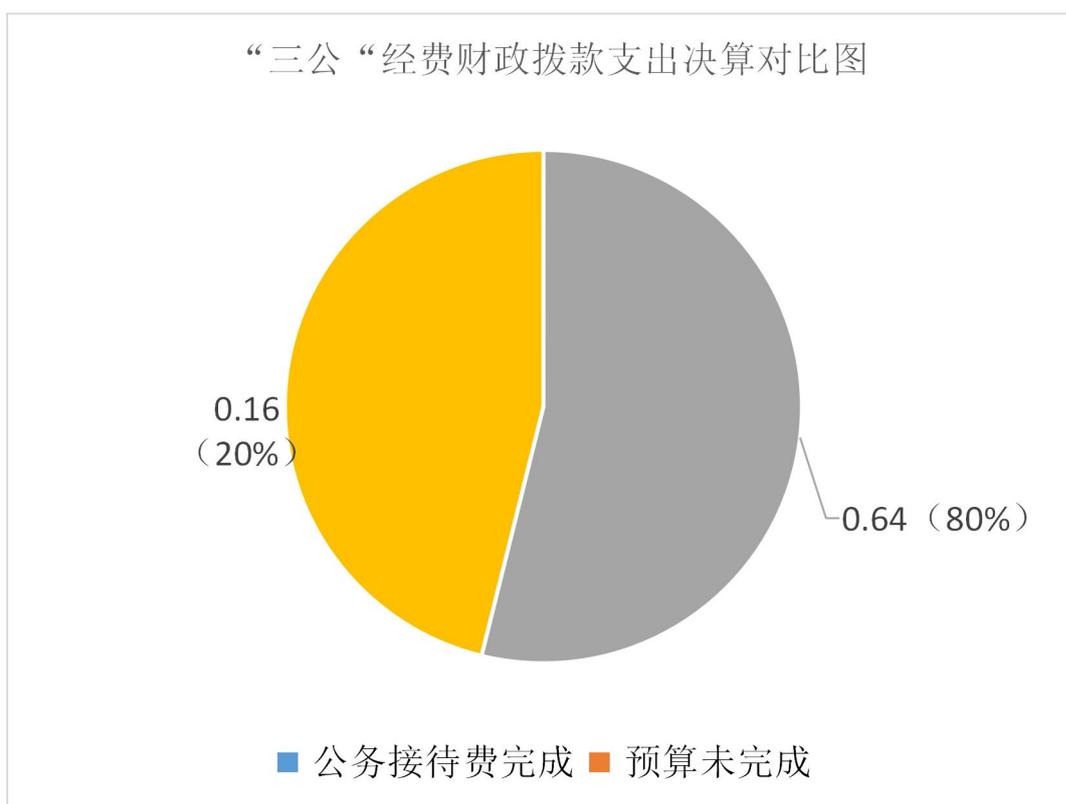
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占80%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，50人次，预算为0.80万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是各类文化活动演出和事业人员教育培训所产生的费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

3、2020年机关运行经费预算为3.95万元，调整预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成预算的100%。主要原因是调整预算后完成预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共9.36万元，其中政府采购货物类支出9.36万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

2020年本部门未进行项目绩效自评。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。