

2021 年度

达州市达川区文化馆

决算说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况.....	11
（二）政府采购支出情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）预算绩效管理情况.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标 自评.....	15
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16

三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、职能简介

文化馆是一个专门从事群众文化辅导及送文化下乡演出机构。社会职能有四种：

- （一）、保护非物质文化遗产
- （二）、开展社会群众文化辅导活动
- （三）、送文化下乡演出活动
- （四）、开展美术、书法、摄影展览

二、2021 年重点工作完成情况

（一）、文化惠民扎实推进

积极响应区委、区政府号召，充分发挥演出、宣传、辅导、服务、创作、创新的功能，以“锐意进取，追赶跨越，勇当争创全省经济副中心排头兵”、“推动高质量发展，夺取同步全面小康和全面现代化伟大胜利”、“助力脱贫攻坚，服务达川发展”、“贯彻治区兴区总体部署，全面建成幸福美丽达川”、“宣传党，文化扶贫进院坝”、“全面建成幸福美丽达川”为主题的送文化下乡惠民演出达 500 余场。按照“形式多样、雅俗共赏、推陈出新、常演常新”的要求，我馆深入挖掘地方特色文化，创作排练小品、舞蹈、情景剧、快板等各类文艺作品 30 余部。戏剧、歌舞、乐器演奏人员分别成立辅导小分队，定期下乡对文化站、业余艺术团队、

社区健身舞队伍进行文艺辅导。

（二）、免费开放有特色

文化馆免费开放是丰富群众文化生活、提升群众文化素养的重要手段。2021年的免费开放工作中，我馆坚持“两个结合”，一是“全面开放与突出重点”相结合，除常年免费开放的美术书法展、雕塑展、摄影展、声乐合唱班、美术书法培训班、群众文化培训室外，2017年以来，重点抓好了“阳光星期舞”舞蹈培训班，授课内容为：舞蹈基本功、古典舞、各民族舞蹈，全年共培训各类文艺爱好者4000余人次，有效提升了全区群众的文化素养；举办免费开放“民声民艺”书法培训班120余人，教授毛笔字入门书法基础训练课程；举办免费开放“民声民艺”合唱培训班100余人，通过传授声乐乐理知识、识谱、舞台形体、发声技巧来提高学员的合唱质量。二是注重“老、中、青”相结合。在各类培训班中，既有老年书法班、老年坝坝舞爱好者班，中青年声乐培训班、摄影爱好者班，也有专门为农村留守儿童开设的少儿书画班，参加培训的人既有退休的老年人，也有中青年文艺爱好者；既有城镇社区少年儿童，也有农村地区的留守孩子，实现了参训人员各个阶层的全覆盖。

（三）、文艺创作精品频出

达川区文化馆参赛节目《秋漫巴山》在“欢跃四季，舞动天府”四川省第二届百姓广场舞大赛的决赛中获得优秀奖。戏曲小品《郭一刀》，在参加由中国文联、中国民间文艺家

协会戏曲专业委员会主办的“中华颂”第七届全国小戏小品曲艺大赛中，喜获大赛优秀组织奖、优秀剧目奖、优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖，该小品是四川省唯一入选该大赛

且获多个奖项的优秀作品。小品《一刀准》和《感恩》进京参加了 CCTV-11 频道“一鸣惊人”栏目和第二季“梦想微剧场”的录制。由谭蕾作词的音乐作品《大美四川我的家》获得国际丝路艺术节暨音乐中国国际艺术博览会“故乡类”十佳歌曲作词奖。

（四）、非遗工作有突破

文化遗产是民族文化的精华，是民族精神的结晶。传承和保护文化遗产是我们“功在当代、利在千秋”的大事。我馆对此高度重视，把非遗工作作为弘扬民族传统文化，提升达川区文化内涵，丰富广大人民群众物质、精神文化生活的一项大事来抓。我馆扎实推进《王家糖画》、《黄麻纸造纸工艺》、《平滩土法造纸》、《万家贤义高粱白酒酿造工艺》、《石梯蒸鱼烹饪技艺》申报非遗名录的保护工作。在第六届中国成都国际非物质文化遗产节上，达川区文化馆组织人员对《黄麻纸造纸工艺》进行了现场展示。组织《安仁板凳龙》参加了第七届中国成都国际非物质文化遗产节的开幕式演出。

（五）、信息工作见成效

建成了达川区文化馆微信服务号和微信订阅号，完善了

达川区文化馆门户网站和手机微网站。群众可以通过访问达川区文化馆官方网站，获取达川区文化馆最新动态，查询文化馆免费课程的课程安排及网络课程的更新和文艺作品的更新情况。通过微信公众号和网站展示平台，还可以打破现实距离的瓶颈，人们可以通过网络平台身临其境的走进达川区文化馆数字展览馆，参观我馆所举办的所有电子美术书法摄影展览。我馆将部分文艺作品数字化后，上传网站，群众可以通过网站欣赏到达川区部分艺术家的艺术作品。开通网络培训、远程培训、网络视频学习版块后，通过将教学课程数字化，文化馆网络平台成了达川区文化馆艺术培训的第二课堂，群众可以通过网络报名参加免费培训课程，也可通过网络学习网络艺术培训课程。

三、机构设置情况

达川区文化馆属于达川区文化旅游和体育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 795.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 119.47 万元，增长 17.52%。主要变动原因是人员经费增加，应返还额度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 692.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 795.72 万元，其中：基本支出 602 万元，占 75.65%；项目支出 193.72 万元，占 24.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 795.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.47 万元，增长 17.52%。主要变动原因是人员经费增加，应返还额度增加。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 795.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.47 万元，增长 17.52%。主要变动原因是人员经费增加，应返还额度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出795.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出670.02万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出9.58万元，占1.20%；卫生健康支出29.97万元，占3.76%；住房保障支出19.49万元，占10.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为，完成预算795.72%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为476.28万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为193.73万元，完成预算100%。

3. 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61.59万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为10.27万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 29.96 万元，完成预算 100%。

6. 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 19.49 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 602 万元，其中：人员经费 580.85 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达川区文化馆 2021 年无“三公”经费预算及开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
达川区文化馆 2021 年无“三公”经费预算及开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达川区文化馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款预算及支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

达川区文化馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达川区文化馆2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

达川区文化馆2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

达川区文化馆2021年无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“免费开放”项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达州市达川区人民政府信息公开办预算管理的“三公”经费，是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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理事业单位) 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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	146-达州市达川区文化体育和旅游局本级		实施单位	达州市达川区文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时按量完成免费开放培训项目工作。			保工资保运转的同时,做好文化事业工作,实现了为各社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办演出场次	100	120
		质量指标	群众参加率	80%	80%
		时效指标	工作任务按期完成率	100%	100%
		成本指标	活动举办成本	1 万元/场次	1 万元/场次
	效益指标	社会效益指标	参培人次	≥ 8000 人次	≥ 8000 人次
		可持续影响指标	创造性转化,创新性发展	≥ 80%	≥ 80%
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表