

**2023 年度四川省达州市通川区文化馆单位
决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
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	6
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	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	47
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、达州市通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心。
- 2、是向广大人民群众进行文化宣传教育。
- 3、组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构。

二、机构设置

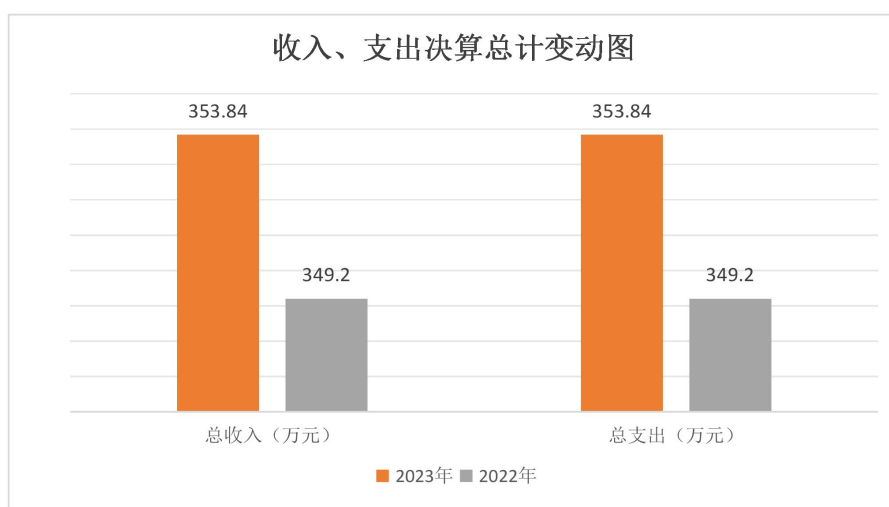
机构人员情况。独立事业机构编制数 1 个，年末在职人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 353.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.64 万元，增长 1.33%。主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量增加及人员经费增加等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

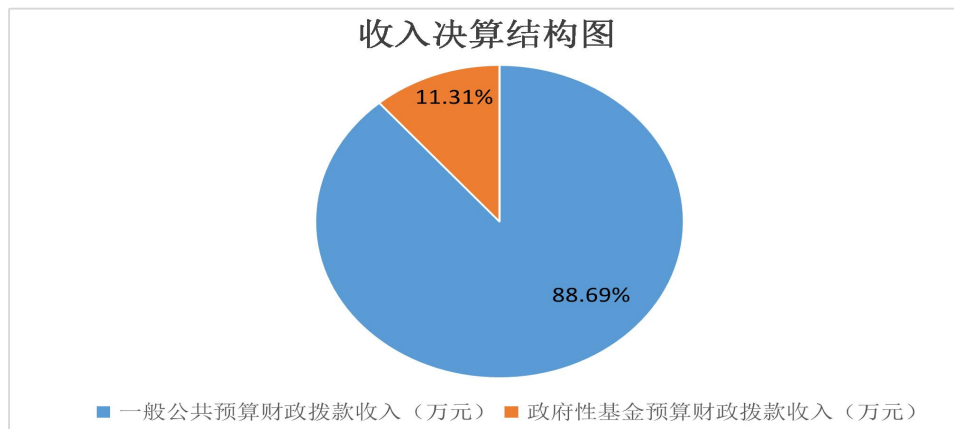


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 353.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.82 万元，占 88.69%；政府性基金预算财政拨款收入 40.02 万元，占 11.31%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

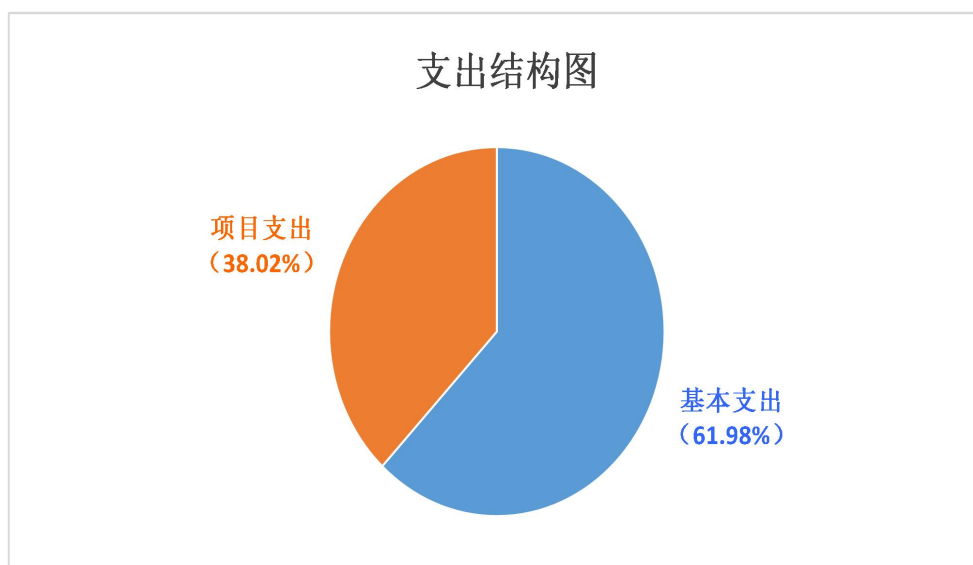


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 353.84 万元，其中：基本支出 219.32 万元，占 61.98%；项目支出 134.52 万元，占 38.02%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

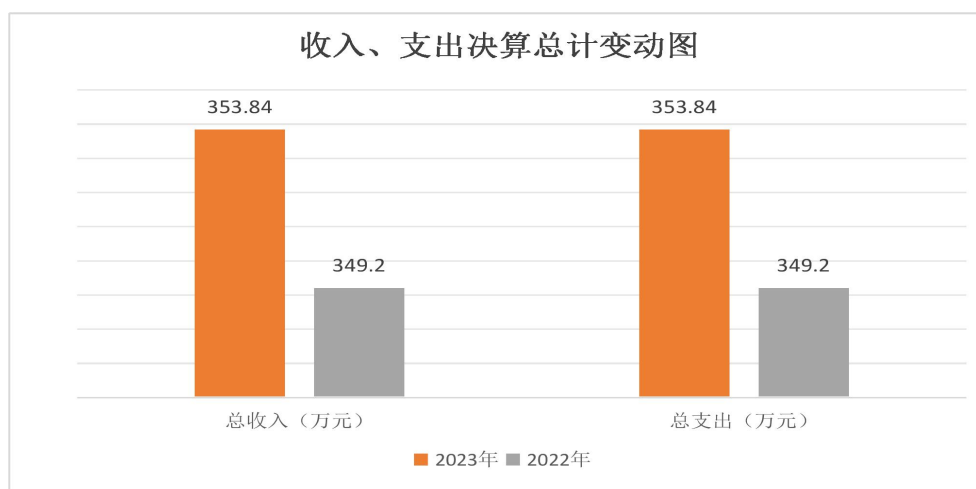
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 353.84 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.64 万元,增长 1.33%。主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量增加及人员经费增加等。(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

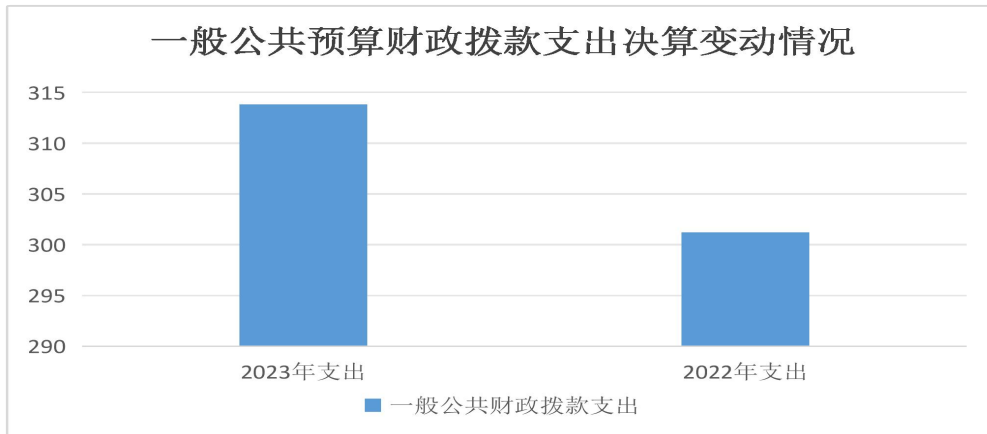


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.82 万元,占本年支出合计的 88.69%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 12.62 万元,增长 4.19%。主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量增加及人员经费增加等

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

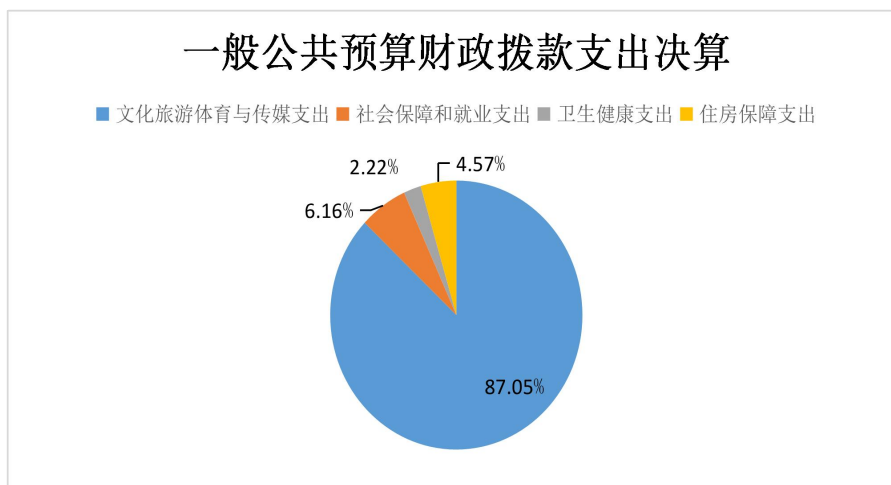


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 273.17 万元，占 87.05%；社会保障和就业支出 19.33 万元，占 6.16%；卫生健康支出 6.99 万元，占 2.22%；住房保障支出 14.33 万元，占 4.57%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 313.82，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 273.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 17.98 万元，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.32 万元，其中：

人员经费 206.79 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、住房公积金。

其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 12.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.02 万元。用于其他类项目-拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费，其他类项目-2022 年非遗工作经费和其他类项目 - 文化馆室内装修。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市通川区文化馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区文化馆政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区文化馆共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于。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（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对电影院管理费、安达补助、文化馆，美术馆免费开放本级配套、文化馆室内装修、2022 年非遗工作经费、拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费、全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作、对文化馆、美术馆免费开放、文化人才专项经费等 9 项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

达州市通川区文化馆 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区文化馆是一级预算单位。为财政拨款事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

- 1、向广大群众进行文化宣传教育。
- 2、组织辅导群众开展文化活动。
- 3、负责辖区内的文艺培训、基层辅导、业余组建团队、文艺创作等。

（三）人员概况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 15 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 12 人，较上年度增加 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区文化馆 2023 年总收入 353.84 万元，预算执行率 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.82 万元，占比 88.69%。政府性基金预算财政拨款收入 40.02 万元，占比 11.31%。

（二）支出情况。

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年财政拨款总支出 353.84 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 273.17 元占比 77.2%，社会保障和就业支出 19.33 万元、占比 5.5%，卫生健康支出 6.99 元占比 1.98%，；城乡社区支出 40.02 万元、占比 11.31%，住房保障支出 14.33 元，占比 4.01%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度无结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023 年度我单位举办各类展览、讲座、培训，组织开展丰富文化活动，指导、辅导、和培训群众文艺骨干等工作中取得了良好进展和效果。整体支出和项目支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，据此设置一级指标产出指标，下设二级数量指标创作作品数 ≥ 1 个，全年免费开放天数大于等于 330 天，资金使用率等于 100%，质量指标资金到位率等于 98%，一级效益指标，下设二级社会效益指标创作产品群众满意度大于等于 90%，电影院退休人员稳定率大于等于 98%，群众反映度良好。

2.预算管理。

部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制体现了科学性和准确性，部门统筹自有收入程度良好，支出执行进度符合预算编制情况，部门整体年终无结余，部门严控“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、等经费一般性支出。

3.财务管理。

财务管理制度：我单位已制定内部财务管理制度等制度机制的并得到落实。财务管理制度是围绕绩效管理制度是一个旨在提高政府工作效率和财政资金使用效益的系统，通过科学合理、及时、有效地运用财政资金，提高政府重大投资建设项目的效率和财政资金的使用效益。对行政单位的绩效进行定期评价，确保预算资金的使用与绩效目标相符。财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控监督，提高财务管理水平，防范财务风险。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的。单位针对财务管理设置资金使用率等于100%，质量指标资金到位率等于98%。合理、节约使用财政资金，杜绝资金浪费。

4.资产管理。

我单位行政单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 73.61 万元，占 100.00%。房屋和构筑物 0.00 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 41.74 万元，占 65.80%（其中，车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备

0.00 万元，占 0.00%) 2023 年人均资产变化率通过比率分值法有所增加，通过科学的资产管理监督，资产利用率有所提高，盘活率增加。两年均无闲置资产且上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序设立，并履行事前评估程序的部门预算阶段项目，部门预算项目整体决策程序符合立项要求。目标设置，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况良好。

3. 目标实现。

我单位按年初制定的 2023 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2023 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离预期指标小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果

达到预期。

（三）绩效结果应用情况。

我单位按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。根据2023年度部门整体支出绩效评价发现的问题，我单位积极组织整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为86.5分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。预算编制及绩效目标设置工作宣传

力度不够，绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。行政单位应当不断完善绩效自评体系，确保评价过程的科学性、公正性和有效性，以更好地服务于公共管理和社会监督。

附件 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标 解释	评分 方法	评分说明	评价 方式	评价 属性		评价标准										备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准			
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	X X 履职 效果 X X 履	1 5	部门 整体 绩效 目标 中选 定 3-5 个核 心职	比 率 分 值 法	部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个可量化 计算、可评 价的核心 职能目标， 分别设定 指标分值、	√	√		√				√	√					13

		筹			门自有收入年初预算数) × 100% × 2 + (财政核定的综合补助比例 ÷ 按实际执行测算的综合补助比例) × 100% × 2。												
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法 该项指标得分 = (1至6月预算执行数 ÷ (部门预算数 × 50%) × 2) + (1-1至6月支出预警金额占比 × 0.8 - 1至6月支出违规金额占比 × 0.2) + (1至10月预算执行数 ÷ (部门预算数 × 83.33%) × 2) + (1-1至10月支出预警金额占比 × 0.8 - 1至10月支出违规金额占比 × 0.2)。	√			√							√	
		预算年终结	2	部门整体预算结余	比率分值法 该项指标得分 = (1-部门整体预算结余率) × 100%	√			√							√	

		余	情况		×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。														
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该 项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√		

	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√				√							9
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√							
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√							
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,省直行政事业单位人均资产变化率为N,则: $X \leq N$,得1.5分; $N < X \leq 1.2N$,得0.9分;		√	√				√		√	√				8

					1. $2N < X \leq 1.4N$, 得 0.6 分; $X > 1.4N$, 得 0.3 分。部门人均资产增长率为 X, 同期省级财政收入增长率为 N, 则: $X \leq 0$, 得 1.5 分; $0 < X \leq N$, 得 0.9 分; $N < X \leq 2N$, 得 0.6 分; $X > 2N$, 不得分。														
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 省直行政事业单位平均值为 N, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq$		√		√			√			√		√		

						0.8N，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。													
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率 =(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账		√		√		√		√					

					面价值÷ 上一年度 总资产账 面价值)× 100%，变化 率在 60%以 下的得 2.4 分， 60%-80%的 得 1.8 分， 80-100%的 得 1.2 分， 100%以上 的不得分。 两年均无 闲置资产 或上年度 有闲置资 产评价年 度无闲置 资产的，该 项指标得 3 分。												
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√	√								
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总	√	√	√	√								3

				情况		预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。												
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√								3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一	√	√	√	√	√							4

					次性项目) 总数× 100%×4。 规定时间 以当年9月 30日为准。													
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门 预算项目 实际支 内容是否 与绩效目 标设置方 向相符	比率分 值法	该项指标 得分=4-实 际列支内 容与绩效 目标设置 方向不相 符的部门 预算阶段 项目(含一 次性项目) 数量÷部 门预算阶 段项目(含 一次性项 目)总数× 100%×4。		√		√			√						4
	项目调整	4	部门 预算项目 是否采取 对应调整 措施	比率分 值法	该项指标 得分=4-应 采取未采 取收回预 算、调整 目标等处 置措施的 部门预算 阶段项目 (含一次 性项目)数 量÷应采 取收回预 算、调整 目标等 处置措施 的部门预 算阶段项 目(含一 次性项目) 总数×100% ×4。		√		√			√	√					3

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预	比率分值法 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值	√	√		√			√					3

			期目标的偏离情况		的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。												
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√				2.5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题	-	预算绩效管理存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的	√	√	√							√		

				履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。													
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市通川区文化馆部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	179.14		179.14		0.00		
年度总体目标	根据本单位实际情况安排各项工作计划、积极履行、强化管理，让文化走进群众、惠及群众，奋力推动通川区公共文化服务体系建设工作高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	举办各类展览、讲座、培训		普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。				
	组织开展丰富文化活动		开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务。				
	指导、辅导、和培训群众文艺骨干		指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创作作品数	≥	1	个	30
			到位资金	=	1791368.8	元	30
			全年免费开放天数	≥	330	天	10
			资金使用率	=	100	%	10
		质量指标	资金到位率	=	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	创作产品群众满意度	≥	90	%	20
			电影院退休人员稳定率	≥	98	%	30
			群众反映度	定性	优良中低差		20

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008763511-其他类项目-电影院管理费								
主管部门		达州市通川区文化馆部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化馆		
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				
		电影院管理费				电影院管理费				
	2. 项目实施内容及过程概述	对免费开放的电影院管理费用支出								
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	2.00	2.00	2.00		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	2.00	2.00	2.00		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	资金到位数	=	20000	元	20000	50	50	
	效益指标	社会效益指标	电影院退休人员稳定率	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100	
评价结论	让免费开放的电影院得到更好地管理			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008763539-其他类项目-安达补助								
主管部门		达州市通川区文化馆部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化馆			
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				
		安达补助				安达补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于更好地创作作品提升群总满意度。								
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	1.00	1.00	1.00		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	1.00	1.00	1.00		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	创作作品数	≥	1	个	1	30	30	
			到位资金	=	1	万元	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	创作产品群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入产出率	定性	1		1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于更好地创作作品提升群众总满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008763549-民生保障类-文化馆，美术馆免费开放本级配套							
主管部门		达州市通川区文化馆部门			实施单位（盖章）		达州市通川区文化馆		
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				
		文化馆，美术馆免费开放本级配套			文化馆，美术馆免费开放本级配套				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于免费开放文化馆，美术馆本级配套优化							
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	5.60	5.60	5.60	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	
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60	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					/	/		

										他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	330	天	330	30	30	
			资金到位数	=	5.6	万元	5.6	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反映度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于免费开放文化馆，美术馆本级配套得到优化									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009083801-其他类项目—文化馆室内装修							
主管部门		达州市通川区文化馆部门			实施单位（盖章）		达州市通川区文化馆		
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				
		完善室内装修			完善室内装修				
	2. 项目实施内容及过程概述	对文化馆内部进行装修							
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	0.00	64.02	64.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资金	0.00	64.02	64.02		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	50	50	
	产出指标	数量指标	资金到位数	满意度指标	100	%	100	40	40	
合计								100		
评价结论	对文化馆内部进行装修优化环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)				
项目名称		51170223T000009105388-其他类项目-2022 年非遗工作经费		
主管部门		达州市通川区文化馆部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化馆
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
		2022 年非遗工作经费		2022 年非遗工作经费

	2. 项目实施内容及过程概述	延续 22 年非遗工作项目								
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	0.00	16.00	16.00			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	0.00	16.00	16.00			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	资金到位数	=	16	万元	16	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反映度	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	更好地完成非遗工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)	
项目名称	51170223T000009105408-其他类项目-拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费

主管部门		达州市通川区文化馆部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文化馆		
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			
		拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费					拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片经费								
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 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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	完成作品数	≥	1	个	1	30	30	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	创作产品群众满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价结论	完成拍摄巴山文艺帐篷轻骑队记录片作品									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009808236-宣传会展类-全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作								
主管部门		达州市通川区文化馆部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化馆			
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				
		全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作				全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作								
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	0.00	0.36	0.36		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	0.00	0.36	0.36		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	质量指标	资金到位率	=	98	%	98	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反映度	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	

合计		100	100	
评价结论	让全市工业项目和园区建设流动现场志愿服务工作更好的开展			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009808798-民生保障类-对文化馆、美术馆免费开放									
主管部门		达州市通川区文化馆部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化馆				
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					
		对文化馆、美术馆免费开放				对文化馆、美术馆免费开放					
	2. 项目实施内容及过程概述	对文化馆、美术馆免费开放提供保障									
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	0.00	31.54	31.54		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	0.00	31.54	31.54		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	免费开放天数	≥	330	天	330	20	20	
	产出指标	数量指标	资金到位数	=	31.54	万元	31.54	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反映度	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为文化馆、美术馆免费开放提供保障，得到群众的肯定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170224T000011165982-其他类项目-文化人才专项经费							
主管部门		达州市通川区文化馆部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化馆		
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			
		文化人才专项经费				文化人才专项经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	为文化人才提供补助支持							
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 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	
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	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					/	/		

										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.
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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	
	产出指标	数量指 标	到位资金	=	4	万 元	4	40	40	
合计								100	100	
评价 结论	为文化人才提供补助支持									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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

财决公开01表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	313.82	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	40.02	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	273.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.02
	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	14.33
	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	353.84	本年支出合计	58	353.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	353.84	总计	62	353.84

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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 收入	其他 收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计	353.84	353.84					
207		文化旅游体育与传媒支出	273.17	273.17					
20701		文化和旅游	273.17	273.17					
2070109		群众文化	273.17	273.17					
208		社会保障和就业支出	19.32	19.32					
20805		行政事业单位养老支出	17.98	17.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
20899		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210		卫生健康支出	6.99	6.99					
21011		行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99					
212		城乡社区支出	40.02	40.02					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.02	40.02					
2120815		农村社会事业支出	26.00	26.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	14.02	14.02					
221		住房保障支出	14.33	14.33					
22102		住房改革支出	14.33	14.33					
2210201		住房公积金	14.33	14.33					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴	经营 支出	对 附 属
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	353.84	219.32	134.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	273.17	178.67	94.50			
20701			文化和旅游	273.17	178.67	94.50			
2070109			群众文化	273.17	178.67	94.50			
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805			行政事业单位养老支出	17.98	17.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210			卫生健康支出	6.99	6.99				
21011			行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99				
212			城乡社区支出	40.02		40.02			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.02		40.02			
2120815			农村社会事业支出	26.00		26.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.02		14.02			
221			住房保障支出	14.33	14.33				
22102			住房改革支出	14.33	14.33				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

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	313.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.02	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	273.17	273.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.32	19.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.02		40.02	
	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	14.33	14.33		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	353.84	本年支出合计	59	353.84	313.82	40.02	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	353.84	总计	64	353.84	313.82	40.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	353.84	313.82	219.32	94.50	40.02		40.02			
301	工资福利支出	2	167.76	167.76	167.76							
30101	基本工资	3	48.71	48.71	48.71							
30102	津贴补贴	4	0.98	0.98	0.98							
30103	奖金	5	42.55	42.55	42.55							
30106	伙食补助费	6	2.80	2.80	2.80							
30107	绩效工资	7	32.07	32.07	32.07							
30108	机关事业单位基本养老保险	8	17.98	17.98	17.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.99	6.99	6.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.34	1.34	1.34							
30113	住房公积金	13	14.33	14.33	14.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	132.88	106.02	12.52	93.50	26.86		26.86			
30201	办公费	17	1.80	1.80	1.80							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15							
30206	电费	22	3.60	3.60		3.60						
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.36	3.36	3.36							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.14	11.14	2.00	9.14						
30227	委托业务费	37	50.86	50.00		50.00	0.86		0.86			
30228	工会经费	38	0.80	0.80	0.80							
30229	福利费	39	1.62	1.62	1.62							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.45				1.45		1.45			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	57.30	32.75	1.99	30.76	24.55		24.55			
303	对个人和家庭的补助	44	40.03	40.03	39.03	1.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.80	37.80	37.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.20	2.20	1.20	1.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13.16				13.16		13.16			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79	13.16				13.16		13.16			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
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										
31299	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转移支付	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	313.82	219.32	94.50
207			文化旅游体育与传媒支出	273.17	178.67	94.50
20701			文化和旅游	273.17	178.67	94.50
2070109			群众文化	273.17	178.67	94.50
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805			行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
21011			行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	
221			住房保障支出	14.33	14.33	
22102			住房改革支出	14.33	14.33	
2210201			住房公积金	14.33	14.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市通川区文化馆

项目				合计				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	313.82	167.76	48.71	0.98	42.55
207			文化旅游体育与传	273.17	127.12	48.71	0.98	42.55
20701			文化和旅游	273.17	127.12	48.71	0.98	42.55
2070109			群众文化	273.17	127.12	48.71	0.98	42.55
208			社会保障和就业支	19.32	19.32			
20805			行政事业单位养老	17.98	17.98			
2080505			机关事业单位基本	17.98	17.98			
20899			其他社会保障和就	1.34	1.34			
2089999			其他社会保障和就	1.34	1.34			
210			卫生健康支出	6.99	6.99			
21011			行政事业单位医疗	6.99	6.99			
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99			
221			住房保障支出	14.33	14.33			
22102			住房改革支出	14.33	14.33			
2210201			住房公积金	14.33	14.33			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算

工资福利支出						
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
6	7	8	9	10	11	12
2.80	32.07	17.98		6.99		1.34
2.80	32.07					
2.80	32.07					
2.80	32.07					
		17.98				1.34
		17.98				
		17.98				
						1.34
						1.34
				6.99		
				6.99		
				6.99		

财政拨款实际支出情况。

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
13	14	15	16	17	18	19
14.33			106.02	1.80		
			106.02	1.80		
			106.02	1.80		
			106.02	1.80		
14.33						
14.33						
14.33						

商品和服务支出						
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	专用材料费
27	28	29	30	31	32	33

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
34	35	36	37	38	39	40
		11.14	50.00	0.80	1.62	
		11.14	50.00	0.80	1.62	
		11.14	50.00	0.80	1.62	
		11.14	50.00	0.80	1.62	

其他交通费	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费
41	42	43	44	45	46	47
		32.75	40.03			
		32.75	40.03			
		32.75	40.03			
		32.75	40.03			

一般公共預

2023年度

[illegible]

预算财政拨款支出决算明细表

		债务利息及费用支出				
代缴社会保 险费	其他对个人 和家庭的补 助	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用
55	56	57	58	59	60	61
	2.20					
	2.20					
	2.20					
	2.20					

房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备
76	77	78	79	80	81	82

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	94.50	94.50
207			文化旅游体育与传媒支出	94.50	94.50
20701			文化和旅游	94.50	94.50
2070109			群众文化	94.50	94.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		40.02	40.02		40.02	
212			城乡社区支出		40.02	40.02		40.02	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		40.02	40.02		40.02	
2120815			农村社会事业支出		26.00	26.00		26.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.02	14.02		14.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市通川区文化馆

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

单位名称：达州市通川区文化馆

预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

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”经费全资金安排的实际支出。

本表无数据。

财政拨款“三公”

20

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
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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

' 经费支出决算表

2023年度

决算数					
其中：一般公共预算财政拨款					
小计	国（	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	

其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

决算公开13表

单位:万元

公务接待费