贵德县文化馆
2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

1.承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作；

2.承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作；

3.承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作；

4.组织文艺作品的创作和研究工作。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县人民文化馆。

单位内设机构0个，具体为：我单位未设立内设机构。

第二部分　2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	240.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	19.67
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00

	25			55	
本年收入合计	26	343.12	本年支出合计	56	343.71
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.69	年末结转和结余	58	0.10
	29			59	
总计	30	343.80	总计	60	343.80

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87	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	24.37	24.37	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.71	329.21	14.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.97	226.47	14.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.02	60.32	4.70	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	65.02	60.32	4.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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：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	343.12	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	240.97	240.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.07	83.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.67	19.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	343.12	本年支出合计	55	343.71	343.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.59	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.59		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	343.71	总计	60	343.71	343.71	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		343.71	329.21	14.50
207	文化旅游体育与传媒支出	240.97	226.47	14.50
20701	文化和旅游	166.15	166.15	0.00
2070101	行政运行	2.77	2.77	0.00
2070103	机关服务	0.59	0.59	0.00
2070109	群众文化	162.79	162.79	0.00
20706	新闻出版电影	65.02	60.32	4.70
2070607	电影	65.02	60.32	4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.07	83.07	0.00
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.75	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.89	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.54	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

	福利支出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		318.62	公用经费合计					10.59

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

金额单位：万元

预算数						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	会议费	培训费
		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	13	14
2.36	0.00	1.16	0.00	1.16	1.20	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.22

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合　　计		343.71	329.21	14.50
207	文化旅游体育与传媒支出	240.97	226.47	14.50
20701	文化和旅游	166.15	166.15	0.00
2070101	行政运行	2.77	2.77	0.00
2070103	机关服务	0.59	0.59	0.00
2070109	群众文化	162.79	162.79	0.00
20706	新闻出版电影	65.02	60.32	4.70
2070607	电影	65.02	60.32	4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80

208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.07	83.07	0.00
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

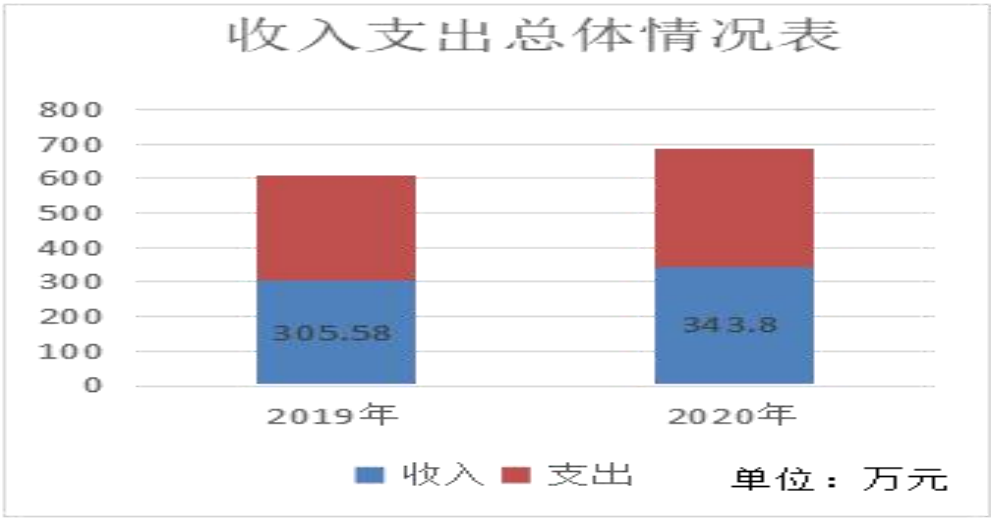
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分贵德县人民文化馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计343.8万元，较上年收入、支出总计各增加38.22万元。主要原因是：社会保障和就业支出增加。其中：



（一）收入总计343.8万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入343.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加71.33万元，增长20.75%，主要原因是本年度社会保障和就业支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为贵德县人民文化馆单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为贵德县人民文化馆单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

6.经营收入0万元，为贵德县人民文化馆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。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元，为贵德县人民文化馆单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民文化馆单位取得的其他收入，较上年减少23.18万元，下降6.74%，主要原因是本年度无企业收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，为贵德县人民文化馆单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10.年初结转和结余0.69万元，为贵德县人民文化馆上年结转本年使用的机关服务和文化活动项目。

（二）支出总计343.8万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)240.97万元,占70.10%,主要用于贵德县人民文化馆单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加7.7万元，增长3.20%，主要原因是本年度用于文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面。

2.社会保障和就业支出（类）83.07万元，占24.16%,主要用于贵德县人民文化馆单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加27.18万元，增长32.72%，主要原因是本年度用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补

助、抚恤、退役安置、社会福利等方面。

3.住房保障支出（类）19.67万元，占5.72%,主要用于贵德县人民文化馆单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.93万元,增长19.98%,主要原因是本年度用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面。

4.年末结转和结余0.10万元，为贵德县人民文化馆等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计343.12万元,其中:财政拨款收入343.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 343.71 万元，其中：基本支出 329.21 万元，占 95.76%；项目支出 14.50 万元，占 4.24%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 343.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 71.92 万元，增长 26.46%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 343.71 万元，占本年支出合计的 99.82%。较上年增加 71.92 万元，增长 20.92%。主要原因是本年度社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，

占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）240.97 万元,占 70.10%；社会保障和就业支出(类)83.07 万元，占 24.16%；卫生健康支出(类)0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）19.67 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 235.53 万元，支出决算为 343.71 万元，完成年初预算的 145.93%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化支出增加。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算年中追加项目。

（2）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算年中追加项目。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算年中追加项目。

（4）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 70.09 万元，支出决算为 65.02 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

（5）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 114.73 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 8.54%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分项目没有实施。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 211.92%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算是年中追加项目。

（2）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 186.89%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

（3）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算年中追加项目。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 161.89%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 329.21 万元，其中：人员经费 318.62 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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.59 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、公务招待费、专用材料费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 46.19%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.16 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 93.97%；公务接待费预算 1.2 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民文化馆单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加2.36万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.09万元，增长100%，主要原因是上年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生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收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出343.71万元，占本年支出合计的100%。较上年增加72.51万元，增长26.74%。主要原因

是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）240.97 万元,占 70.11%；社会保障和就业支出（类）83.07 万元，占 24.17%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）19.67 万元，占 5.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 4.7 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民文化馆组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4.7 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民文化馆在2020年度单位决算中反映“贵德县电影管理站办公场所租赁费”等1个项目绩效自评结果。

1.贵德县电影管理站办公场所租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过租赁办公地点，改善工作环境，营造良好工作氛围，确保工作稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，租赁办公地点，改善工作环境，营造良好工作氛围，确保工作稳定运行，项目资金已经全部支付完。存在的主要问题：满意度指标未达到

100%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县人民文化馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。