

# 2020年度

# 醴陵市文化馆决算

# 目录

## 第一部分醴陵市文化馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 文化馆单位概况

## 一、 部门职责

- (一) 认真贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站的文化工作指导和文化活动辅导。
- (五) 积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。
- (六) 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、 机构设置及决算单位构成
- (一) 内设机构设置。文化馆单位内设办公室、声乐工作室、非遗工作室，舞蹈工作室，书画影工作室，器乐工作室，文学工作室 7 个股室。本单位无下属预算单位。
- (二) 决算单位构成。文化馆单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：文化馆单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：醴陵市文化馆

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	2,490,529.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,697,468.36
八、其他收入	8	381,057.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	80,261.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,901,586.56	<b>本年支出合计</b>	58	2,807,729.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	732,828.07	年末结转和结余	60	826,685.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,634,414.63	<b>总计</b>	62	3,634,414.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：醴陵市文化馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,901,586.56	2,520,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	381,057.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,791,325.56	2,410,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	381,057.40
20701	文化和旅游	1,943,925.56	1,562,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	381,057.40
2070101	行政运行	982,868.16	982,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	811,057.40	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,057.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	847,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	847,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	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

金额单位：元

部门：醴陵市文化馆

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	2,807,729.36	1,553,232.77	1,254,496.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,697,468.36	1,472,971.77	1,224,496.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,850,068.36	982,868.16	867,200.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	982,868.16	982,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	717,200.20	0.00	717,200.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	490,103.61	357,296.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	490,103.61	357,296.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决  
算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：醴陵市文化馆

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	2,490,529.16	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	30,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2,385,425. 40	2,385,425.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,261.00	80,261.00	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	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,520,529.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,495,686.40	2,465,686.40	30,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384,600.00	年末财政拨款结转和结余	60	409,442.76	409,442.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384,600.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,905,129.16	<b>总计</b>	64	2,905,129.16	2,875,129.16	30,000.00	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

部门：醴陵市文化馆

公开 05 表  
金额单位：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	2,465,686.40	1,553,232.77	912,453.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385,425.40	1,472,971.77	912,453.63
20701	文化和旅游	1,538,025.40	982,868.16	555,157.24
2070101	行政运行	982,868.16	982,868.16	0.00
2070111	文化创作与保护	150,000.00	0.00	150,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	405,157.24	0.00	405,157.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	490,103.61	357,296.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	847,400.00	490,103.61	357,296.39
210	卫生健康支出	80,261.00	80,261.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,261.00	80,261.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市文化馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	928,647.94	302	商品和服务支出	608,509.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277,133.00	30201	办公费	60,125.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170,444.00	30202	印刷费	150.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207,362.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45,571.00	30204	手续费	2,835.00	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	74,950.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,527.32	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	88,181.10	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	1,923.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65,006.00	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	144,454.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,075.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,975.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12,020.00	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	38,814.66	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	4,055.00	30226	劳务费	266,205.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,461.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,722.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,400.00			
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	2,916.00			
人员经费合计		944,722.94	公用经费合计					608,509.83

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”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
		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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出。

### 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：元

部门：醴陵市文化馆

功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计363.44万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余73.28万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余82.67万元）。2019年度收、支总计283.02万元（收入总计含年初结转和结余65.15万元，支出总计含年末结转和结余73.28万元）与上年相比，增加80.42万元，增加28.41%，主要用于开展群众文化活动等费用。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计290.16万元，其中：财政拨款收入252.05万元，占86.87%；政府性基金收入0万元，占0%；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%；其他收入38.11万元，占13.13%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计280.77万元，其中：基本支出155.32万元，占55%；项目支出125.45万元，占45%。

## **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、支总计290.51万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余38.46万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余40.94万元）。与上年相比，增加98.39万元，增加51.21%，主要用于开展群众文化活动等费用。

## **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246.57万元，占本年支出合计的88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.91万元，增加60.46%，主要用于开展群众文化活动等费用。

## **(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249.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出238.54万元，占95.58%；卫生健康（类）支出8.02万元，占3.21%；其他（类）支出3万元，占1.21%

## **(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数为99.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为249.56万元，完成年初预算的249.78%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为99.91万元，支出决算为238.54万元，完成年初预算的238.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作年中追加安排财政拨款预算经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗保险缴费财政拨款预算。

3、其他支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加省级彩票公益金项目资金。

## 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155.32万元，其中：人员经费94.47万元，占基本支出的61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费60.85万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国

(境) 团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费0万元，我单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出155.32万元，比年初预算数增加51.48万元，增长49.58%。主要用于开展群众文化活动等费用。

## **(二)一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **(三)政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元。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%。

## **(四)国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **(五)其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度醴陵市文化馆部门绩效自评报告

## 一、单位情况

醴陵市文化馆为市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，其主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，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。

核定编制 14 名，现有编制人员 7 人，现有在职干部职工 7 人，拥有专业技术人员 6 人，其中中级职称 3 人，临聘人员 2 人。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2020 年总收入为 2901586.56 元，其中：财政拨款收入 2901586.56 元，上级补助收入 0 元，其他收入 381057.4 元。；总支出 2807729.36 元；其中基本支出 1553232.77 元。

### 1. 支出按经济分类科目分析。

- (1) “三公”经费支出情况：无
- (2) 会议费支出情况：无

(3) 培训费支出情况：无

## 2. 绩效目标完成情况。

按照市委、市政府及上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了财务管理制度，实行制度管人、管事、管权。依法使用财政资金，提高了财政资金的使用效率，在完成单位目标任务中，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率。全市文化公共服务能力有所提升，为人民服务的水平进一步提高。