

2020 年度

**四平市朝鲜族艺术馆部门决算**

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一)、负责组织、举办各种朝鲜族群众文化活动
- (二)、组织开展朝鲜族业余文化创作
- (三)、收集、整理、研究朝鲜族民间文化遗产
- (四)、指导基层朝鲜族群众艺术活动

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定四平市朝鲜族艺术馆全额拨款事业编制 7 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 5 名。

纳入四平市朝鲜族艺术馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市朝鲜族艺术馆

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	111.67	七、文化旅游体育与传媒支出	14	80.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	5.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	2.61
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	18	4.17
五、事业收入	5	0.00			
六、经营收入	6	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00			
八、其他收入	8	2.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	113.70	<b>本年支出合计</b>	23	93.63
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	1.98
年初结转和结余	12	9.74	年末结转和结余	25	27.83
<b>总计</b>	13	123.44	<b>总计</b>	26	123.44

### 二、收入决算表

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		113.70	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

### 三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		93.63	50.01	49.96	0.05	43.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.94	37.32	37.32		43.62			
20701	文化和旅游	80.94	37.32	37.32		43.62			
2070109	群众文化	80.94	37.32	37.32		43.62			
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91					
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	2.61	2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47					
221	住房保障支出	4.17	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17	4.17					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	111.67	七、文化旅游体育与传媒支出	15	80.88	80.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	5.92	5.92	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	2.61	2.61	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	19	4.17	4.17	0.00	0.00
	5							
	6							
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	111.67	<b>本年支出合计</b>	23	93.57	93.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.74	年末财政拨款结转和结余	24	27.83	27.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	121.41	<b>总计</b>	28	121.41	121.41	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		93.58	49.96	49.96		43.62
207	文化旅游体育与传媒支出	80.88	37.26	37.26		43.62
20701	文化和旅游	80.88	37.26	37.26		43.62
2070109	群众文化	80.88	37.26	37.26		43.62
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	2.61	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	4.17	4.17	4.17		
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17		
2210201	住房公积金	4.17	4.17	4.17		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.96	302	商品和服务支出	36.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.80	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	5.12
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	49.96		公用经费合计				43.62

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及此项支出。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 四平市朝鲜族艺术馆			公开09表 单位: 万元	
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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

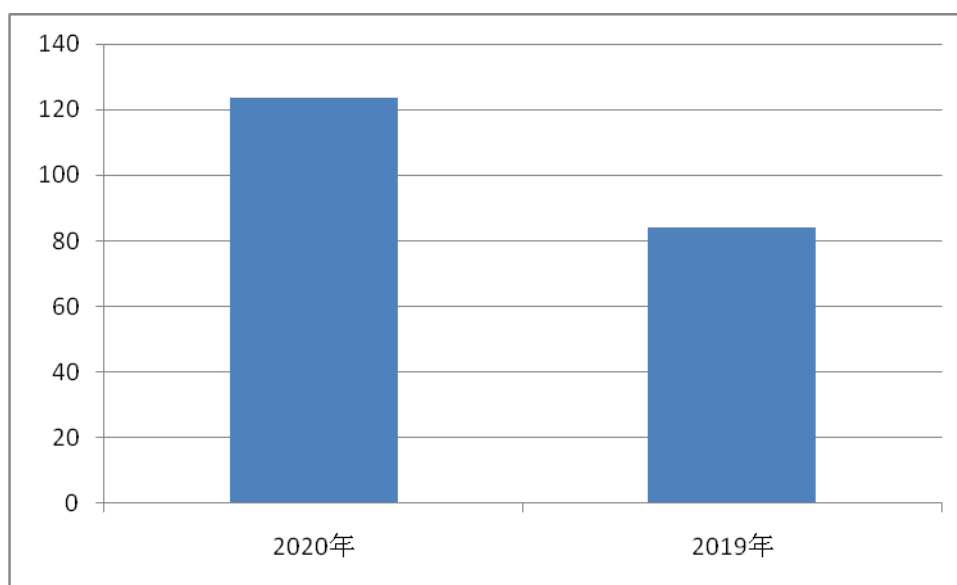
公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门	实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 财政拨款				10		-		
	上年结转资金						-		
	其他资金						-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
可持续发展指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

本单位不涉及此项支出。

## 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

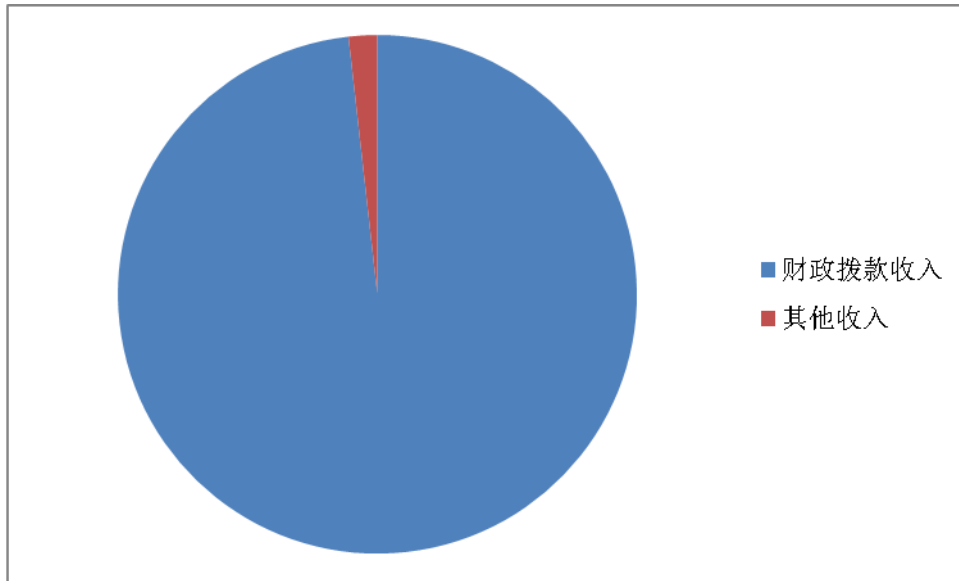
2020 年度收、支总计各 123.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.20 万元，增加 46.56 %。主要原因：项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

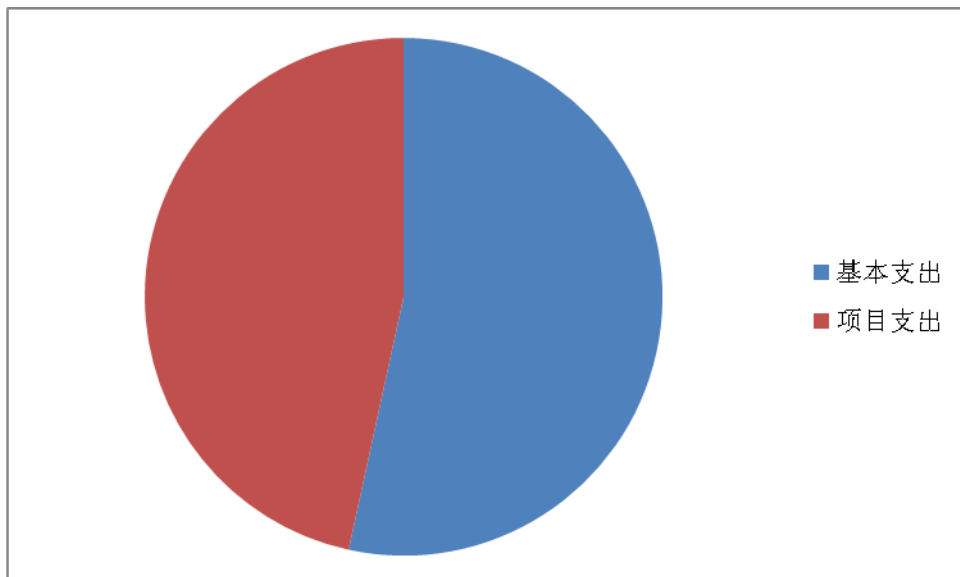
本年收入合计 113.70 万元，其中：财政拨款收入 111.67 万元，占 98.21%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

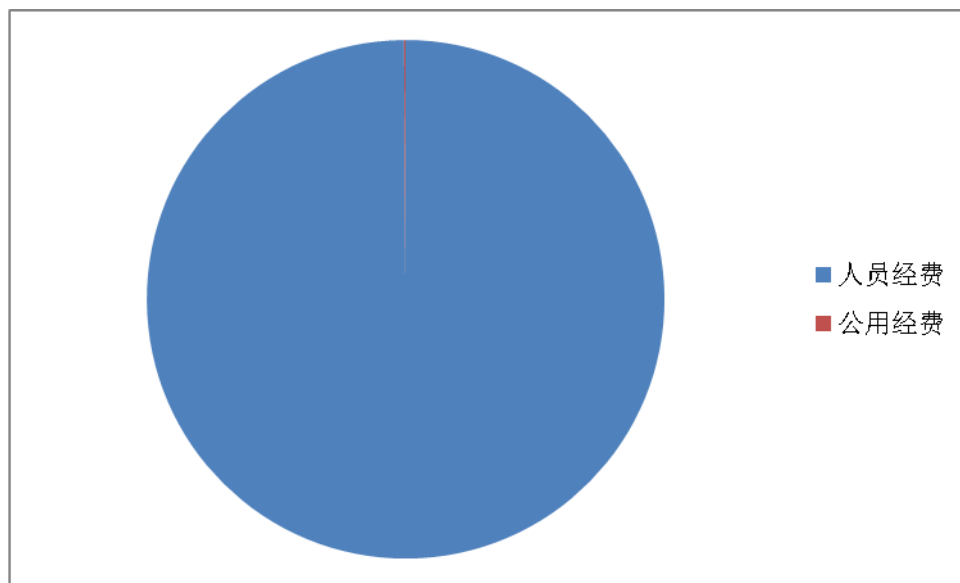
收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.03 万元，占 1.79%。



### 三、支出决算情况说明

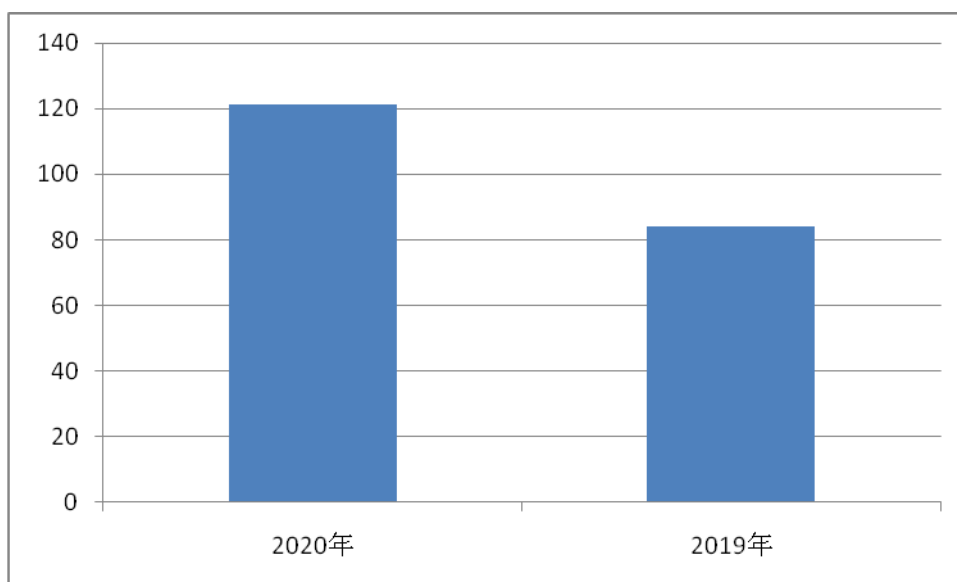
本年支出合计 93.63 万元，其中：基本支出 50.01 万元，占 53.41%；项目支出 43.62 万元，占 46.59 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 49.96 万元，占 99.90%；公用经费 0.05 万元，占 0.10%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

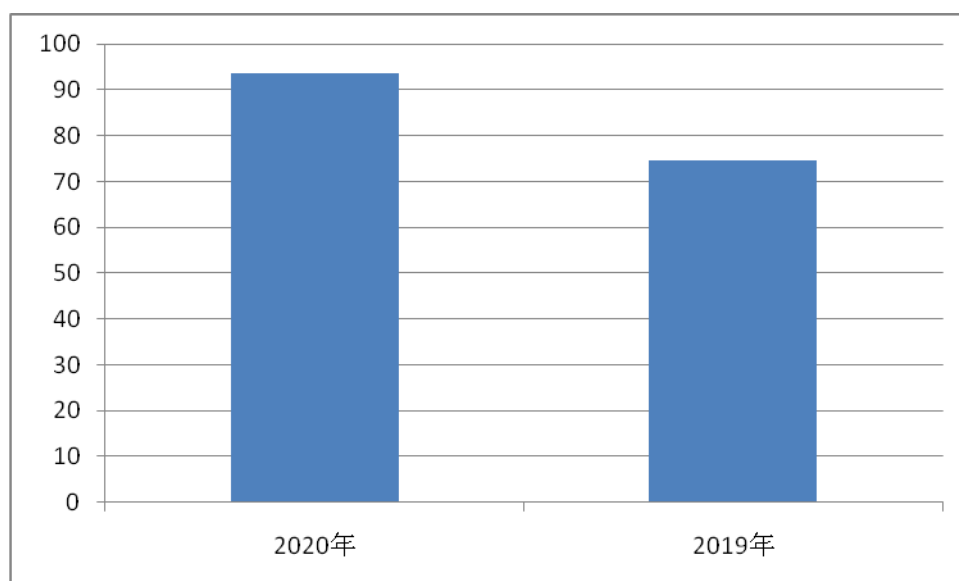
2020 年度财政拨款收、支总计各 121.41 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.19 万元，增加 44.16%。主要原因：2020 年项目支出增加。



## 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

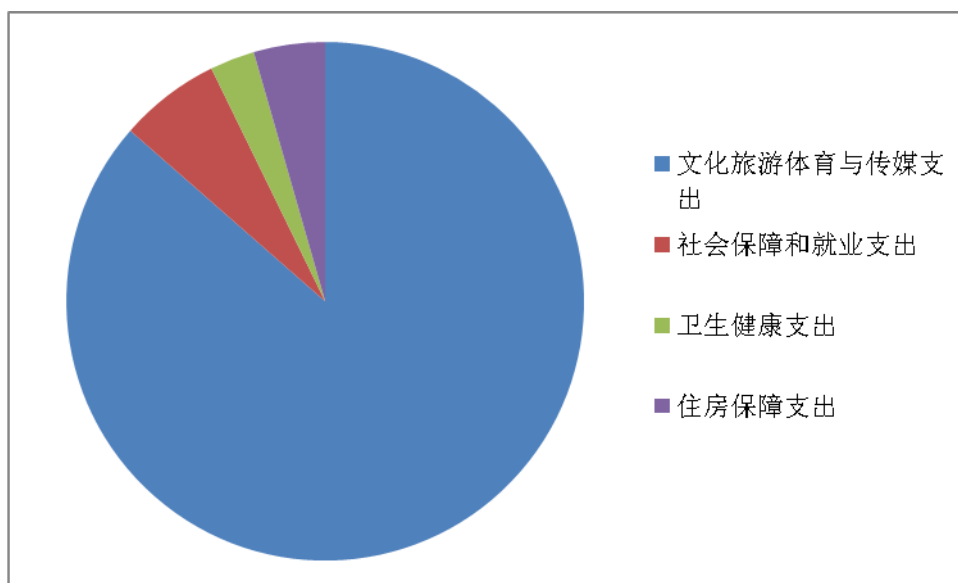
2020 年度财政拨款支出 93.58 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 19.10 万元，增加 25.64%。主要原因：2020 年项目支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 93.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 80.88 万元，占 86.43%；社会保障和就业支出(类)支出 5.92 万元，占 6.32%；卫生健康支出(类)支出 2.61 万元，占 2.79%；住房保障支出

(类) 支出 4.17 万元，占 4.46%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 111.68 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 83.79 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 98.98 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 81.71%。原因为：基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100 %。预算数与决算数持平。

4. 住房保障支出(类)年初预算为 4.17 万元，支出决

算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 49.96 万元，其中：人员经费 49.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）政府性基金财政拨款支



出为 0 万元。

3. 卫生健康支出（类）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

4. 住房保障支出(类)政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

### （二）、绩效评价结果

#### 1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）、0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。

本单位不涉及此项支出。

## (2)、项目绩效自评综述

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元。

本单位不涉及此项支出。

### (二) 政府采购支出情况

2020 年度，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 %。

本单位不涉及此项支出。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市朝鲜族艺术馆共有车辆 0 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 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）。

本单位不涉及此项支出。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**津贴补贴**：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

七、**机关事业单位基本养老保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险

险缴费，不在此科目反映。

八、**职工基本医疗保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

十、**住房公积金**：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十四、**手续费**：反映单位支付各类手续费支出。

十五、**水费**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十六、**电费**：反映单位的电费支出。

十七、**邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十八、**取暖费**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职

职工和离退休人员宿舍取暖费等。

十九、**差旅费**：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、**维修（护）费**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十一、**其他交通费用**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用。

二十二、**其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常公用支出。