

2021 年度徐州文化馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责开放文化馆公共空间设施场地，提供数字化公共文化服务。

(2) 负责提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示等基本文化服务项目。

(3) 指导和帮助县（市）区文化馆、镇（街道）综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心等建设，培训基层文化队伍和业余文艺骨干。

(4) 承担群众文化及其相关的理论和政策研究，组织、辅导、推广群众文艺创作。

(5) 承担民间文化艺术遗产的搜集、整合、保护，协助开展非物质文化遗产保护相关工作。

(6) 完成徐州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、社会艺术教育部、数字文化运营部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、戏剧曲艺部、社会活动部、非物质文化遗产保护中心办公室。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

我馆全年以群众文化活动、艺术精品创作及非遗保护传承三大方面工作为主抓手，以文化惠民品牌活动——城乡文化对对碰

基层文艺巡演、文化志愿服务品牌活动——“我们的艺术家”文化志愿者服务队、汉文化推介品牌活动——汉风市集、非遗传承品牌活动——非遗小传承人公益课堂四大品牌活动贯穿始终，大大提升了公共文化服务力度。

1、群文活动精彩纷呈。全年组织开展全市性群众文化活动 30 余场。时值建党百年，徐州文化馆以“爱党爱国爱家乡百年百景百部戏”为主题，策划举办了“五个一”系列活动：“声爱家乡心向党”徐州市主题原创歌曲征集、“唱支心歌给党听”第十四届徐州歌手大赛、2021“文化和自然遗产日”徐州市非物质文化遗产宣传展演、“爱党爱国爱家乡”徐州市美术书法作品展、“徐州文化馆党建好声音”线上展播等。

主办了“童心向党”徐州市优秀少儿曲艺节目展演、“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年——“青春飞扬”徐州市青少年优秀语言艺术展演、永远跟党走——庆祝中国共产党成立 100 周年红色经典京剧演唱会、“爱党爱国爱家乡百年百景百部戏”徐州唢呐音乐会；承办“三清”徐州你我同行——2021 徐州市“汉风清韵·城乡文化对对碰”惠民演出县（市）区巡演、“用好红色资源赓续红色血脉”党史学习教育主题党日主题活动；协助省馆、市局完成江苏省庆祝中国共产党成立 100 周年“百年百场”优秀群众文艺作品徐州站 10 场巡演、10 场美术书法摄影作品巡展，以及全市“唱支心歌给党听”艺术党课等。

2、艺术精品创作。业务骨干们挖掘红色资源，砥砺初心使命，树立精品意识，创作编排出一批主题突出、艺术性强的文艺

作品。以身边典型人物钱树岩老人的事迹为原型，创作徐州琴书《一张关金券》《红心映赤胆》、情景剧《信仰》、油画《致敬》等；创排、组织参演情景剧《战“疫”逆行曲》、舞蹈《破晓的曙光》《徐州是英雄的故乡》《伟大的旗帜》《淮海英雄赋》等节目参加市委、市政府主办的“永远跟党走”——徐州市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会；原创作品《青春再次出发》《丰碑》在全民朗诵大赛、全市红色经典朗读比赛中荣获金奖。

3、非遗保护传承

全年组织举办多场非遗戏曲曲艺类、静态项目类展演展示活动，打造了以非遗项目、非遗文创展示为主的“汉风市集”，参加汉文化旅游节、第 21 次长江三角洲区市长经济论坛，展现“看得见的汉文化”、“吃得着的汉文化”、“穿得出的汉文化”、“带得走的汉文化”，宣传徐州文旅资源。与此同时，在线上平台加大资源投放力度，拍摄“小米带你探非遗”、“小米带你看画展”系列短视频于 B 站发布，累计点击量近 40 万。

2021 年，徐州文化馆不断丰富数字资源，提高线上服务能力和水平，增加多场活动照片直播、在线视频直播的频次，通过微信公众号、江苏公共文化云平台等相继推出“徐州非遗技艺微视频课程”、“党建好声音”、艺术慕课等线上栏目，打破了空间的限制，进一步拓宽了服务覆盖面。

第二部分
徐州文化馆
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：徐州文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,513.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	16.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,529.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,529.67	本年支出合计	1,532.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.86	年末结转和结余	
总计	1,532.53	总计	1,532.53

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：徐州文化馆

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,529.67	1,513.67			16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,526.67	1,510.67			16.00			
20701	文化和旅游	1,476.76	1,460.76			16.00			
2070108	文化活动	16.00				16.00			
2070109	群众文化	1,438.76	1,438.76						
2070111	文化创意与保护	14.00	14.00						
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92						
210	卫生健康支出	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00						
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：徐州文化馆

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						
合计		1,532.53	1,431.76	100.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,529.53	1,428.76	100.77			
20701	文化和旅游	1,479.62	1,428.76	50.86			
2070108	文化活动	16.00		16.00			
2070109	群众文化	1,438.76	1,428.76	10.00			
2070111	文化创作与保护	16.86		16.86			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92			
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：徐州文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,513.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,513.53	1,513.53		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	3.00	3.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,513.67	本年支出合计	1,516.53	1,516.53		
年初财政拨款结转和结余	2.86	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2.86					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,516.53	总计	1,516.53	1,516.53		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：徐州文化馆

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		1,516.53	1,431.76	84.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.53	1,428.76	84.77
20701	文化和旅游	1,463.62	1,428.76	34.86
2070109	群众文化	1,438.76	1,428.76	10.00
2070111	文化创作与保护	16.86		16.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：徐州文化馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,431.76	1,362.06	69.70
301	工资福利支出	1,220.38	1,220.38	
30101	基本工资	76.54	76.54	
30102	津贴补贴	210.39	210.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	466.30	466.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.57	154.57	
30109	职业年金缴费	77.28	77.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	71.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	145.55	145.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.85		68.85
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	7.33		7.33
30207	邮电费	2.82		2.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.76		8.76
30211	差旅费	2.33		2.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.79		5.79
30214	租赁费	0.99		0.99

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.03		0.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.23		1.23
30227	委托业务费	10.18		10.18
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	0.56		0.56
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	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	141.68	141.68	
30301	离休费	0.27	0.27	
30302	退休费	7.80	7.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.04	29.04	
30305	生活补助	104.16	104.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.85		0.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.10		0.10

31003	专用设备购置	0.65		0.65
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置	0.10		0.10
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：徐州文化馆

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		1,516.53	1,431.76	84.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.53	1,428.76	84.77
20701	文化和旅游	1,463.62	1,428.76	34.86
2070109	群众文化	1,438.76	1,428.76	10.00
2070111	文化创作与保护	16.86		16.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：徐州文化馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,431.76	1,362.06	69.70
301	工资福利支出	1,220.38	1,220.38	
30101	基本工资	76.54	76.54	
30102	津贴补贴	210.39	210.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	466.30	466.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.57	154.57	
30109	职业年金缴费	77.28	77.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	71.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	145.55	145.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.85		68.85
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	7.33		7.33
30207	邮电费	2.82		2.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.76		8.76
30211	差旅费	2.33		2.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.79		5.79
30214	租赁费	0.99		0.99
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.03		0.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.23		1.23
30227	委托业务费	10.18		10.18
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	0.56		0.56
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	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	141.68	141.68	
30301	离休费	0.27	0.27	
30302	退休费	7.80	7.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.04	29.04	
30305	生活补助	104.16	104.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.85		0.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.10		0.10
31003	专用设备购置	0.65		0.65
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置		0.10	0.10
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：徐州文化馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
6.03	0.00	6.00	0.00	6.00	0.03	0.00	0.00	0.60	0.00	0.56	0.00	0.56	0.03	0.00	0.00

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)	3
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	5
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：徐州文化馆

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：徐州文化馆

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：徐州文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：徐州文化馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.05
（一）政府采购货物支出	1.05
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 1,532.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 60.25 万元，增长 4.09%。其中：

（一）收入决算总计 1,532.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,529.67 万元。与上年相比，增加 57.39 万元，增长 3.9%，变动原因：主要为增加人员经费收入。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2.86 万元。与上年相比，增加 2.86 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2020 年项目资金结转至本年使用。

（二）支出决算总计 1,532.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,532.53 万元。与上年相比，增加 66.25 万元，增长 4.52%，变动原因：主要为增加人员经费支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 6 万元，减少 100%，变动原因：本年项目资金使用完毕。

二、收入决算情况说明

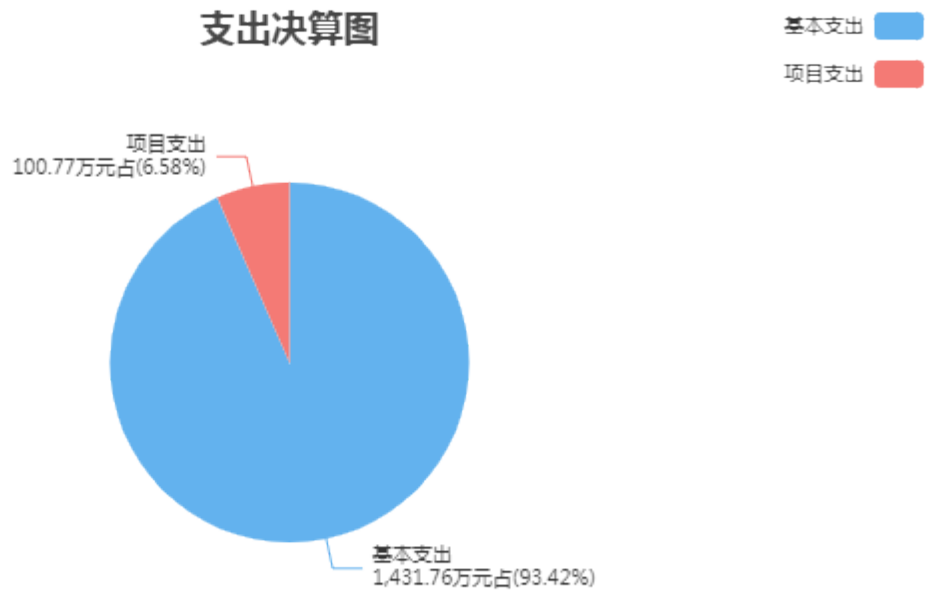
2021 年度本年收入决算合计 1,529.67 万元，其中：财政

拨款收入 1,513.67 万元，占 98.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）16 万元，占 1.05%；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、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,532.53 万元，其中：基本支出 1,431.76 万元，占 93.42%；项目支出 100.77 万元，占 6.58%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,516.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 73.25 万元，增长 5.08%，变动原因：增加人员经费收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,516.53 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,348.77 万元相比，完成年初预算的 112.44%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,342.91 万元，支出决算 1,438.76 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费收入，同时增加省拨慕课制作项目经费 10 万元。

2. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 2.86 万元，支出决算 16.86 万元，完成年初预算的 589.51%。决算数与年初预算数的差异原因：国家拨非遗剪纸项目经费。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：省拨打造最美空间项目经费。

4. 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 0 万元，支出决算 49.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：省拨免费开放项目经费。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,431.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,362.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,516.53 万元。与上年相比，增加 79.25 万元，增长 5.51%，变动原因：主要为增加人员经费收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,431.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1,362.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.6 万元。与上年相比，减少 1.47 万元，变动原因：疫情原因，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元，占“三公”经费的 94.92%；公务接待费支出 0.03 万元，占“三公”经费的 5.08%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 9.33%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，减少公车使用，压缩公车经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0.56 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.03 万元，接待 1 批次，5 人次，开支内容：接待省审查人员来馆对国家非遗专项资金进行绩效评价审查；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。