

庄河市公共文化服务中心



2021 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市公共文化服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市 XX 局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市 XX 局 2021 年度部门决算报表

- 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

第一部分 庄河市公共文化服务中心概况

一、主要职能

- (一) 强化意识形态建设，弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向。
- (二) 完善公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；提高公共文化服务效能，积极推进公共数字文化建设，研发文创产品，促进文化传播与文创产业发展。
- (三) 承担文化艺术创作研究工作，开展各类剧目的创作、制作和演出，承担演艺文化活动的策划与市场营销工作；受行业主管部门委托，开展演艺人才培训工作。
- (四) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、传承等工作。
- (五) 组织开展群众文化、民俗民间文化和科学文化普及等活动。
- (六) 开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；开展文物研究和宣传等工作；开展博物馆收藏展示、陈列艺术研究、保护修复、学术研究、文化交流等工作。
- (七) 提升公共文化服务内涵，开展图书收集、整理、研究、文献保护等工作、提供查询、借阅及相关服务。
- (八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

庄河市公共文化服务中心部门决算包括：庄河市公共文化服务中心本级决算。无二级单位。

纳入庄河市公共文化服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：庄河市公共文化服务中心（本级）

庄河市公共文化服务中心部门决算仅包括公共文化服务中心本级，无下属行政事业单位。庄河市公共文化服务中心内设机构 1 个，综合服务部。

第二部分 庄河市公共文化服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市公共文化服务中心 2021 年度收入总计为 1,113.33 万元、支出总计为 1,184.44 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 448.95 万元、546.6 万元。主要原因：

1、事业单位机构改革，2020 年 5 月庄河市公共文化服务中心从庄河市文化与传媒中心分劈出来，当年预算从 5 月份开始测算。

2、2021 年增加绩效工资和中央专项资金（剪纸、文化馆分馆建设等资金）

二、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1113.33 万元，其中：财政拨款收入 1113.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1184.44 万元，其中：基本支出 1098.34 万元，占 92.7%；项目支出 86.1 万元，占 7.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市公共文化服务中心 2021 年度财政拨款收支总决算 1113.33 万元、1184.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.95 万元、546.6 万元，增长 67.6%、85.7 主要原因：2021 年绩效工资和中央专项资金增加。

五、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度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

庄河市公共文化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.44 万元，占本年支出合计的 106.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.11 万元，增长 0.64%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公共文化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.44 万元，主要用于以下方面：207 类（文化旅游和传媒支出）958.99 万元，占 81%；208 类（社会保障和就业支出）91.95 万元，占 7.8%；210

类（卫生健康支出）48.9万元，占4.1%；221类（住房保障支出）84.6万元，占7.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公共文化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.2万元，支出决算为1184.44万元，完成年初预算的187.9%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207类）主要用于：事业单位运行支出。年初预算为424.10万元，支出决算为958.99万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为20.1万元，支出决算为20.1万元。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：养老保险支出。年初预算为51.1万元，支出决算为51.1万元。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为26.1万元，支出决算为26.1万元。决算数与预算数持平。卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为22.8万元，支出决算为22.8万元。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为44.1万元，支出决算为44.1万元。决算数与预算数持平。住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：向职工发放的住房补贴。年初预算为40.5万元，支出决算为40.5万元。决算数与预算数持平。

六、关于庄河市公共文化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支

出 1098.34 万元，包括人员经费 1069.58 万元，公用经费 28.76 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1046.28 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 28.76 万元，主要用于：：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度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

庄河市公共文化服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、

“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国预算；公务用车购置及运行费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无用车购置费预算；公务用车运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费用；公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.39 万元，增长 15.2%，主要原因：油价上涨。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国预算；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.62 万元，增长 26.6%，主要原因：油价上涨，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无购车预算；公务用车运行维护费支出决算（增加）0.62 万元，增长 26.6%，主要原因：油价上涨；公务

接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 65.2%，主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 97.4%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计人次。开支内容包括：无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无购车预算。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元。主要用于公务车维修费、加油费、高速费。2021 年，庄河市公共文化服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内接待费支出 0.08 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待，全年公务接待共 1 批次、14 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河公共文化服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市公共文化服务中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市公共文化服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是项目资金推进慢，预算年完成率低；二是由于疫情等原因部分项目绩效目标没及时完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算执行，提高预算完成率；二是根据年初绩效考核指标及绩效目标，扎实推进相关工作，确保绩效考核各项指标按时保质完成。

2. 部门评价情况。

本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	文化馆文化活动费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市公共文化服务中心		实施单位	庄河市公共文化服务中心		
资金投入 投入 （万元）	年初预算数		12.4			
	全年预算数		12.4			
	预算执行数		3.17			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	文化馆开展各类剪纸、绘画、摄影等培训、展览费用。小剧场水电费支出，文艺演出费用		2021 年文化馆各类文化活动已完成，由于疫情等原因资金支付 3.17 万元，占预算 25.6%。剩余资金年末由财政收回，作为上年结转资金 2022 年返回后再给与支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	—	100.00%	5	5
		预算执行率	—	25.60%	5	2
产出指标 （50分）	数量指标	艺术培训班（个）	10	10	10	10
		文艺演出（场）	8	8	10	10
	质量指标	培训班、演出活动	100%	100%	10	10
	时效指标	年度内	100%	100%	10	10
	成本指标	年度预算（万）	12.4	3.17	10	2
效益指标 （30分）	经济效益指标	无	公益性	公益性	5	5
	社会效益指标	丰富市民文化生活	公益性	公益性	5	5
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	文化活动	连续性	连续性	20	20
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	开展文艺演出活动	95%以上	95%以上	10	10
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称		博物馆（文物征集费）			项目年度	2021		
主管部门		庄河市公共文化服务中心			实施单位	庄河市公共文化服务中心		
资金投入 （万元）		年初预算数			13			
		全年预算数			13			
		预算执行数			0			
绩效目标		年度目标			实际完成情况			
		按本级预算指标征集文物，丰富馆藏、加强地区文物的保护，满足展览展示需求。			2021 年文物征集工作已经完成，由于疫情原因资金未支付，年末财政收回。2022 年作为结转资金返回再予以支付。			
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）		预算管理	资金到位率		—	13	10	10
			预算执行率		—	0	10	10
产出指标 （50 分）		数量指标	文物征集		100%	100%	20	20
		质量指标	按行业要求		100%	100%	20	20
		时效指标	年度内		100%	100%	5	5
		成本指标	年度预算（万）		13	0	5	5
效益指标 （30 分）		经济效益指标	无		公益性	公益性	5	5
		社会效益指标	丰富馆藏		100%	100%	5	5
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	文物征集		连续性	连续性	20	20
满意度指标 （10 分）		服务对象满意度指标	文物爱好者		95%以上	95%	10	10
总计	—		—	—	—			

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	图书馆网络运营		项目年度	2021		
主管部门	庄河市公共文化服务中心		实施单位	庄河市公共文化服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按地方财政专项指标保证一卡通网络畅通		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	4	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	一卡通运行	1	1	20	20
	质量指标	按行业要求	100%	100%	20	20
	时效指标	年度内	100%	100%	5	5
	成本指标	年度预算(万)	4	100%	5	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益性	公益性	公益性	10	10
	社会效益指标	一卡通运行	公益性	公益性	20	20
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	一卡通运行	连续性	连续性	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意率	95%以上	95%	10	10
总计	—	—	—	—		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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弥补收支差额的金额。

七、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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（207 类）：反应事业单位运行支出。

十五、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：反应事业单位退休支出。

十六、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反应事业单位基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反应事业单位职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反应事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反应事业单位公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反应事业单位住房公积金支出。

二十一、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（012 项）：反应事业单位住房补贴支出。

第四部分 庄河市公共文化服务中心 2021 年度部门决算报表