

哈尔滨市道里区  
文化馆  
2021 年度单位决算  
公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

## 二、机构设置

文化馆单位不设置内设机构。

## 三、人员构成

2021年末实有人数14人，其中：行政人员 0人、参公人员0人、事业人员 14人、离休人员 1人、退休人员 18人。与2020年度决算数相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区文化馆

## 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	685.16	一、一般公共服务支出	32	10.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	620.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	685.16	<b>本年支出合计</b>	58	743.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	743.51	<b>总计</b>	62	743.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：哈尔滨市道里区文化馆

### 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		685.16	685.16					
201	一般公共服务支出	10.32	10.32					
20133	宣传事务	10.32	10.32					
2013399	其他宣传事务支出	10.32	10.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	561.83	561.83					
20701	文化和旅游	561.83	561.83					
2070105	文化展示及纪念机构	56.39	56.39					
2070108	文化活动	345.10	345.10					
2070109	群众文化	157.35	157.35					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85					
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84					
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36					
20808	抚恤	6.02	6.02					
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45					
221	住房保障支出	46.15	46.15					
22102	住房改革支出	46.15	46.15					
2210201	住房公积金	13.95	13.95					
2210202	提租补贴	32.20	32.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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		743.51	376.30	367.21			
201	一般公共预算支出	10.32	10.32				
20133	宣传事务	10.32	10.32				
2013399	其他宣传事务支出	10.32	10.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	620.18	252.97	367.21			
20701	文化和旅游	620.18	252.97	367.21			
2070105	文化展示及纪念机构	95.62	95.62				
2070108	文化活动	345.10		345.10			
2070109	群众文化	157.35	157.35				
2070199	其他文化和旅游支出	22.11		22.11			
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85				
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84				
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
20808	抚恤	6.02	6.02				
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
221	住房保障支出	46.15	46.15				
22102	住房改革支出	46.15	46.15				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				
2210202	提租补贴	32.20	32.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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	685.16	一、一般公共预算支出	33	10.32	10.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	620.18	620.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.85	54.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.15	46.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	685.16	<b>本年支出合计</b>	59	743.51	743.51		
年初财政拨款结转和结余	28	58.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	743.51	<b>总计</b>	64	743.51	743.51		

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。



# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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		743.51	376.30	367.21
201	一般公共服务支出	10.32	10.32	
20133	宣传事务	10.32	10.32	
2013399	其他宣传事务支出	10.32	10.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	620.18	252.97	367.21
20701	文化和旅游	620.18	252.97	367.21
2070105	文化展示及纪念机构	95.62	95.62	
2070108	文化活动	345.10		345.10
2070109	群众文化	157.35	157.35	
2070199	其他文化和旅游支出	22.11		22.11
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
20808	抚恤	6.02	6.02	
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	住房保障支出	46.15	46.15	
22102	住房改革支出	46.15	46.15	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	
2210202	提租补贴	32.20	32.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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	186.17	302	商品和服务支出	130.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.40	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	16.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	24.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.39	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	25.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.02	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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		245.31	公用经费合计					130.99

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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
		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
2.29		2.29		2.29		0.50		0.50		0.50	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道里区文化馆

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空。

## 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

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区文化馆

金额单位：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			

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

# 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。文化馆 2021年度单位决算收支总额 1012.12万元，其中：本年收入685.16万元，年初结转和结余 58.35万元；本年支出 743.51万元，年末结转和结余 0万元。

(二) 与 2020年度决算相比。2021年度单位决算收入总额增加340.30万元，增长98.67%，主要原因是加大开展冰天雪地项目；支出总额增加 447.20万元，增长 150.92%，主要原因是加大开展冰天雪地项目；年末结转和结余减少58.35万元，下降100%，主要原因是下年度没有需要结转的资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

文化馆 2021年度收入合计 685.16万元，其中：财政拨款收入 685.16万元，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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	685.16	340.30	+98.67%	加大开展冰天雪地项目
1.财政拨款收入	685.16	340.30	+98.67%	加大开展冰天雪地项目
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

文化馆 2021年度支出合计 743.51万元，其中：基本支出 376.30万元，占 50.61%；项目支出 367.21万元，占 49.39%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	743.51	+447.20	+150.92%	加大开展冰天雪地项目
1.基本支出	376.30	+93.3	+32.97%	加大开展冰天雪地项目
2.项目支出	367.21	+354	+2659%	加大开展冰天雪地项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。文化馆 2021年度财政拨款收入 685.16万元，年初财政拨款结转和结余 58.35万元；本年支出 743.51万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

（二）与 2020年度决算相比。财政拨款收入增加 340.30万元，增长98.67%；财政拨款支出增加447.2万元，增长150.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少 58.35万元，下降100%。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加 416.55万元，增长 155.07%；财政拨款支出增加 474.9万元，增长 176.66%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。文化馆2021年度一般公共预算财政拨款收入685.16万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 58.35万元；本年支出 743.51万元，其中，基本支出 376.30万元，项目支出367.21万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元。

(二) 与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加340.30万元，增长 98.67%，主要原因是加大开展冰天雪地项目；一般公共预算财政拨款支出增加 447.20万元，增长150.92%，主要原因是加大开展冰天雪地项目。

(三) 与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加416.55万元，增长1565.07%，变化的主要原因是加大开展冰天雪地项目；一般公共预算财政拨款支出增加 474.9万元，增长 176.66%，变化的主要原因是加大开展冰天雪地项目。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.61万元，支出决算为 743.51万元，完成年初预算的 277.23%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 10.32万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为 95.62万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：加大开展冰天雪地项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化



活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.10万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：加大开展冰天雪地项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为162.84万元，支出决算为157.35万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出。

5、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）。年初预算为0万元，支出决算为22.11万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：加大开展冰天雪地项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员计提基数未变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金未变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：医疗保险未变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：公务员医疗保险未变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：公积金基数未变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.56万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的98.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员有调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

文化馆 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.30 万元，其中：

人员经费245.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，文化馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.5万元，与2020年度决算相比减少1.79万元，下降27.9%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出；与2021年度预算相比减少1.79万元，下降27.9%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

2. 公务用车运行维护费0.5万元，与2020年度决算相比减少

1.79万元，下降27.9%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与2021全年预算相比减少1.79万元，下降27.9%，变化的主要原因是压减非刚性支出。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（二）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是压减非刚性支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

文化馆政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

文化馆国有资本经营预算财政拨款支出为0。

#### **十、关于机关运行经费情况说明**

文化馆为事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）政府采购支出情况。文化馆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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,文化馆共有车辆1辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (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,文化馆未对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我馆单位预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我馆对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我馆组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各效项绩评价表详见附录

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**三、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**四、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

**五、医疗卫生支出：**反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

**六、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

**八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**指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。

**九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：**指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区文化馆

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
				事业收入预决算差异率	5					5
				经营收入预决算差异率	3	3	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
				其他收入预决算差异率	5	5	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	止差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
				年初结转和结余预决算差异率	5					5
				人员经费预决算差异率	4	4	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
		公用经费预决算差异率	3	3	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	止差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				财政拨款结转和结余率	10	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	止结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
	财政拨款结转上下年变动率			10	10	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止		
	财政拨款结余上下年变动率			5	5	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止		
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5	5	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
										基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、
			资产状况	5	5	5	5	物资储备比重 货币资金变动率	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	4	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
				应缴财政款及时性	1	1	1	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	100	—		

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数			填报人及电话				
年度整体目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
.....									
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只符各一级预算部门对原年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：				10分			
			其中：中央补助							
			省级资金							
其他资金										
预期目标	预期目标				实际完成情況					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	去年同期值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效能指标								
		生态效能指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						