

2019 年度  
焦作市文化馆部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

## 第一部分 焦作市文化馆概况

## 一、部门职责

焦作市文化馆始建于1946年3月，原名“焦作民众教育馆”，后多次更名，1985年5月，按照国家文化部对地市级的要求，更名为“焦作市群众艺术馆”，2005年8月加挂焦作市非物质文化遗产保护中心牌子。2016年1月正式更名为“焦作市文化馆”馆内现设有七部二室，分别是行政办公室、非遗办公室、美术书法部、摄影部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、调研编辑部、辅导培训部、社会文化服务部。

焦作市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）是政府设立的向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律、创作文艺作品、组织辅导群众开展文化活动、保护非物质文化遗产的公益性文化事业机构。

## 二、机构设置

焦作市文化馆内设机构1个，包括：焦作市文化馆。

从决算单位构成看，焦作市文化馆部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：焦作市文化馆

2019 年度

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	817.97	一、一般公共服务支出	29	7.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	807.90
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.85
	9		九、卫生健康支出	37	28.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	820.03	<b>本年支出合计</b>	52	966.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	197.56	年末结转和结余	54	51.10
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,017.59	<b>总计</b>	56	1,017.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：焦作市文化馆

2019 年度

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		820.03	817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.10</b>	<b>7.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013302	一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>647.52</b>	<b>645.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.06</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>647.52</b>	<b>645.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.06</b>
2070102	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	512.60	510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>132.26</b>	<b>132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>109.25</b>	<b>109.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.13</b>	<b>32.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.13</b>	<b>32.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：焦作市文化馆

2019 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6	
合计		966.48	617.41	349.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	1.40	5.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	807.90	464.53	343.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	807.90	464.53	343.37	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	567.53	464.53	103.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.67	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.85</b>	<b>119.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>96.83</b>	<b>96.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.76</b>	<b>28.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.76</b>	<b>28.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市文化馆

2019 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	817.97	一、一般公共服务支出	30	7.10	7.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.87	2.87	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	795.65	795.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.85	119.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.76	28.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	817.97	<b>本年支出合计</b>	53	954.23	954.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	185.40	年末财政拨款结转和结余	54	49.14	49.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	185.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,003.37	<b>总计</b>	58	1,003.37	1,003.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市文化馆

2019 年度

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		954.23	617.16	337.07
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.10</b>	<b>1.40</b>	<b>5.70</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	1.40	1.40	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>5.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5.70</b>
2013302	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.87	2.87	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>795.65</b>	<b>464.28</b>	<b>331.37</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>795.65</b>	<b>464.28</b>	<b>331.37</b>
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	114.75	0.00	114.75

2070109	群众文化	555.28	464.28	91.00
2070111	文化创意与保护	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.67	0.00	75.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.85</b>	<b>119.85</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>96.83</b>	<b>96.83</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.22	58.22	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.76</b>	<b>28.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.76</b>	<b>28.76</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：焦作市文化馆

2019 年度

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	519.74	302	商品和服务支出	26.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.63	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.61	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	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	3.06	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.71	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	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.28	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	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.92	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	2.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30239	其他交通费用	0.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		590.38	公用经费合计					26.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市文化馆

2019 年度

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：焦作市文化馆

2019 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 1017.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.67 万元，增长 2.90%。主要原因是项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 820.03 万元，其中：财政拨款收入 817.97 万元，占 99.75%；其他收入 2.06 万元，占 0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 966.48 万元，其中：基本支出 617.41 万元，占 63.88%；项目支出 349.07 万元，占 36.12%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1003.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.83 万元，增长 3.06%。主要原因是项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 954.23 万元，占本年支出合计的 93.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.34 万元，增长 20.35%。主要原因是项目资金增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 954.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.87 万元，占 0.30%；

文化体育与传媒（类）支出 795.65 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 119.85 万元，占 12.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 28.76 万元，占 3.01%；一般公共服务（类）支出 7.10 万元，占 0.75%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.46 万元，支出决算为 954.23 万元，完成年初预算的 147.61%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 137.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示与纪念机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金本年度没有收入与支出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 114.75

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 473.00 万元，支出决算为 555.28 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 75.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

49.42 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 60.17 万元，支出决算为 58.22 万元，完成年初预算的 96.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

13. 卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

14. 卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.17 万元。与上年度相比，增加 149.35 万元，增长 31.92%，主要原因：在职及退休人员工资及奖金增加，人员的变动导致抚恤金增

加。其中：人员经费 590.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 53.04%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控三公经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，完成预算的 53.04%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.60 万元,支出决算为 2.97 万元,完成预算的 53.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求,严控三公经费开支。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.97 万元。主要用于公务用车的燃料费、路桥费和维修费。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.04 万元,下降 57.63%,主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求,严控三公经费开支。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为185.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共8个，支出金额185.00万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额185.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

**项目支出绩效自评表**

（2019年度）

项目名称	百姓文化超市运转费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80
	其中: 本级财政资金	80	其中: 本级财政资金	80
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	“百姓文化超市”微信公众号运营，大型活网络直播，根据群众订单需求，实施精准配送，开展“百姓文化超市”活动宣传推广及自创节目评选等。		百姓文化超市服务平台进行上档升级，为市民提供更加便捷的“一站式”公共数字文化服务，实现了广场文化活动微信公众号全程直播，在线观众最高达3万人次以上，受益群众累计达50余万人次。今年还推出了“书香焦作”全民数字阅读平台，打造集阅读、学习、互动于一体的互联网开放式数字图书馆。目前，网站和微信公众号服务平台访问量达292万多人次，微信公众号粉丝达5.1万人，处理线上订单2.6万多个，与去年同期相比增长13%，为广大人民群众提供了精准对路的文化产品和服务，在全国具有	

				较高的知名度。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	处理线上订单（网站和微信公众号服务平台）	2.5万	2.6万
		质量指标	演出节目的质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	95%	100%
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：

王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	传统技艺修护保护				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	10	执行数：	10	
	其中：本级财政资金	10	其中：本级财政资金	10	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照“六个一标准”开展相关出版物、影像拍摄、展示馆和传习所建设，使得传统技艺类非遗项目存续力得到增强。			出版《怀川工匠》《传统技艺图录》，记录了 29 个传统技艺项目录制。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	2 本	2 本
		质量指标	出版书籍的质量	良好	良好

情况					
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	良好	良好

单位负责人  
签章：王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	春节广场文化活动		
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市文化馆
项目预算	预算数：	2	执行数： 2

执行情况 (万元)	其中：本级财政资金		2	其中：本级财政资金		2
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	举办春节期间文化活动演出			从正月初八开始,至正月十六结束,为期9天,先后举办了六县五区专场及颁奖演出,共12场演出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	举办春节期间文化活动演出场数	12场	12场	
		质量指标	春节期间文化活动演出的完成质量	优	优	
		时效指标	完成项目及时率	95%	100%	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益			
社会效益指标		项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民		

		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：

王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	非物质文化遗产保护工作年度经费				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	5	执行数：	5	
	其中：本级财政资金	5	其中：本级财政资金	5	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	具体统筹管理和指导协调非物质文化遗产保护工作，对非物质文化遗产保护进行督促检查，调研非物质文化遗产资源，开展非物质文化遗产项目申报工作。			举办非遗传承人培训班，进行非遗项目保护调研工作。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办非遗传承人培训班次数	1次	1次
		质量指标	培训班举办质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共文化服务体系创建工作经费（旅游推介）				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中: 本级财政资金	14	其中: 本级财政资金	14	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	文旅融合, 以文艺演出形式, 图文并茂, 动静结合、制作相关的舞蹈、歌曲、太极拳等文艺节目, 宣传焦作文化、推介旅游景点。			赴扬州、杭州、南京等地进行旅游推介演出, 编排节目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	旅游推介演出次数	3 次	4 次
		质量指标	演出节目质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	95%	100%
效	经济效	本项目不产生经济效			

	益指标	益指标	益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：

王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市文化馆免费开放市级配套资金、免费开放地方配套资金、2019年提前下达公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级专项资金			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	50	执行数：	50
	其中：本级财政资金	25	其中：本级财政资金	25
	上级补助	25	上级补助	25
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	举办各类晚会 11 场，举办春季、暑期、秋季免费开放培训班 160 班次，组织举办培训班 10 个。 庆祝新中国成立 70 周年专题活动演出 3 场。积极开展月末晚会：组织举办了 2019 年“平安焦作”建设宣传月文艺晚会、庆祝“五一”国际劳动节文艺晚会等月末晚会 11 场。我馆分别举办春季、暑期、秋季免费开放培训班，每个培训班为期三个月，培训课程涉及声乐、舞蹈、形体、硬笔书法、国画、二胡、摄影、手风琴、朗诵、少儿美术、少儿快板、少儿语言表演等 20 余个专业艺术门类，培训学员 5000 余人。组织举办音乐舞蹈、戏剧曲艺、美术书法、公文写作、文化馆数字化建设等 10 余个培训班				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办晚会场数 举办培训班数	11 场 10 个	11 场 10 个
		质量指标	举办群众性文体活动情况	优	优
		时效指标	完成项目及时率	95%	100%
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益	对自然环境的影响	良好	良好

		指标			
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	太极拳申遗工作经费				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	20	执行数：	20	
	其中：本级财政资金	20	其中：本级财政资金	20	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	系统调研整理太极拳各流派脉络、特点，整理文字、图片、拍摄视频，申报人类非遗代表性名录，使太极拳得到保护			太极拳申遗工作经费用于赴河北、北京、天津拍摄照片及视频素材，目前申遗材料已报送至文化部。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	收集太极拳申遗资料	1 份	1 份

指标完成情况	指标					
	质量指标	太极拳保护工作的完成质量	优		优	
	时效指标	完成项目及时率	98%		100%	
	成本指标	预算执行率	98%		100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益			
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民		惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好		良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优		优

单位负责人  
签章：王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	演出活动存放租赁费				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 本级财政资金	4	其中: 本级财政资金	4	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了减少广场活动及各类大型活动的费用, 我馆租用大型仓库, 存放多种演出用品, 达到循环使用的目的, 节约开支。			租赁仓库存放各种演出设备。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	租赁仓库数量	1 个	1 个
		质量指标	存放演出设备	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
效益指	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			

	标	社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

单位负责人  
签章：王波

填表人：丁宁

联系电话：3290002

### （三）重点绩效评价结果。

无。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元。较上年度增加 0.00 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 18.00 万元，其中：政府采购货物支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金