

2021 年度

井研县文化馆单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
(一)、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
党群工作部：.....	4
办公室岗位职责：.....	4
美术、书法、摄影组岗位职责：.....	5
非遗办公室工作职责：.....	5
财会岗位职责：.....	6
二、2021年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、其他重要事项的情况说明.....	15
(一) 机关运行经费支出情况.....	15
(二) 政府采购支出情况.....	15
(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

（一）、基本职能及主要工作

井研县文化馆建馆于 1950 年，原名“井研县人民文化馆”；1957 年，改名为“井研县文化馆”。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置

党群工作部：

一、宣传贯彻党的路线、方针、政策。

二、负责党组织建设工作。做好党员发展、培训、教育和管理工作。

三、做好党费收缴、管理和使用等工作。

四、负责公司政治思想工作和宣传工作。

五、负责公司政治思想工作和宣传工作。

六、负责党风廉政建设工作。

七、负责文图党支部印鉴的管理和使用

八、负责落实上级党组织及局领导交办的其他工作。

办公室岗位职责：

一、协调、组织全馆日常工作。

二、负责上传下达以及文件、简报、总结等文秘工作。

三、掌管文化馆公章，做好公章使用登记。

四、按照考勤制度负责考勤工作。

五、负责财产和办公用品管理、登记工作。完成上级下达的其它临时工作任务。

六、兼管两馆（历史文化展览馆、井研展览馆）、非物质文化遗产、文艺创作室等工作。

美术、书法、摄影组岗位职责：

一、做好美术、书法、摄影创作及培训、辅导工作。

二、举办、协办各类展览、讲座、培训。

三、兼管文艺创作室，美术（书法、摄影）工作室、培训室工作。

文艺部（舞蹈、音乐、曲艺、文学）岗位职责：

一、负责歌舞艺术创作，抓好文艺创作作品的推广。

二、负责文学创作和民间文学资料的搜集、整理、归档。

三、举办、协办各种赛事、演出活动。

四、抓好群众文化艺术团队的培养、培训、辅导。

五、兼管排练厅、音乐、舞蹈、戏剧（曲艺）工作室、辅导培训室等工作。

六、做好免费开放项目的登记、管理。

非遗办公室工作职责：

一、负责相关非物质文化遗产文本的撰写。

二、做好非物质文化遗产的调查、整理和传承，开展相关培训和辅导。

音响设备岗位职责：

一、做好活动期间音响设备的调试工作，确保活动开展时音响的正常使用。

二、负责在活动期间按要求播放相关音乐。

三、定期保养和维护音响设备，设备如有问题应立即报告并提出维修或更换建议。

财会岗位职责：

一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。

二、负责全馆各项资金管理，积极筹措、合理。使用资金，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

三、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确。

四、做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。

五、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

六、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年和“两个一百年”历史交汇的关键节点。井研县文化馆结合文旅融合、公共文化服务等相关内容，主动作为，主动担当，靠前服务，优质高效完成了全年任务和工作，现就 2021 年工作总结如下：

加强思想政治建设。我馆坚持把加强思想政治建设放在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个

维护”，确保政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。加强业务能力建设。1、多途径育人。为提升整个队伍的素质，我们坚持把理论学习和业务学习放在重中之重位置来抓，经常组织集中学习，同时注意引导干部职工积极自学。在学习方式上，坚持请进来和走出去相结合，理论与实践相结合，以老带新岗位练兵相结合，交流与研讨相结合的学习方式，广泛开展了一系列卓有成效的教育培训和学习交流活动，促进了干部队伍素质的全面提升。2021年文化馆组织文艺骨干外出培训12人次，开展艺术交流活动5场，参加线上培训2人次，培训70课时。深入实施文化培训工程。加强文化人才培养，分层次搞好文化培训，先后对乡镇、街道文化站长进行了文化艺术提升专题培训，提升了站站长的业务素质。县文化馆在各镇、各艺术社团选取1—2名热心文化事业、经常组织参与文化活动的积极分子，对其进行广场舞、文化活动策划等业务培训20余期。壮大农村文艺健身队伍，培养一批扎根基层、服务基层的民间艺术体育人才。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。

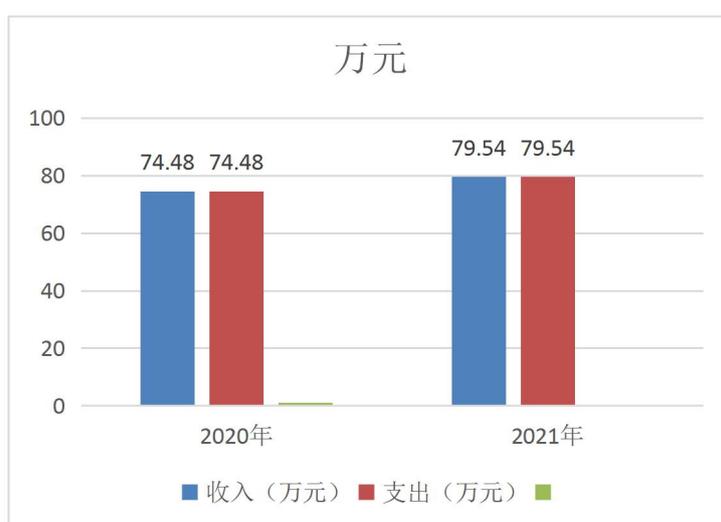
文化馆全年面向公众免费开放全部场馆，提供各类免费服务项目，实行“错时、延时服务制”，周累计开馆时间为70小时。2021年全年开展“茫溪讲坛”系列讲座5场，农民画画展等非遗展览8场，农民画、书法、舞蹈等培训17场。6月28日上午乡村好声音第三季暨“唱支山歌给党听 百首金曲庆华诞”山水实景歌会，在井研县研溪湿地唱响。千

余名现场观众和演职人员齐聚一堂，放歌绿水青山锦绣乡村，唱响盛世华诞幸福中国，共同献礼中国共产党成立 100 周年。2021 年对新发现的 8 项非遗项目以及《井研农民画》等非物质文化遗产代表性项目代表性传承人饶绍清等 10 人进行了县级非遗的认定。项目包括：传统技艺 6 项：李记号子糍粑、井研传统木雕、马踏羊肉汤、三江酒醉鸡、井研糖画、周坡荷花宴；传统美术 2 项：指书、井研研经舞凤口喷画。今年，新创作农民画 59 幅，其中“党史”主题 13 幅，乡村振兴主题 2 幅，“24 节气”主题 5 幅，“五清”主题 6 幅，“践行十爱·德耀嘉州”主题 10 幅，“年画”主题 5 幅，农民画折扇 20 幅。其中“党史”主题农民画在市、县各地展出，好评颇丰，7 月，《彝海结盟》、《飞夺泸定桥》、《过草地》、《绣党旗庆党生》等作品成功入选在中国农民书画研究会举办“农民永远心向党”——主题书画作品线上展。“24 节气”主题中的《夏至》《冬至》被四川省文旅厅选用。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

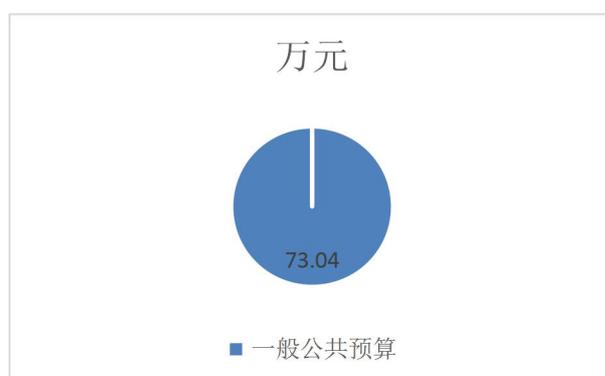
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 79.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.06 万元，增长 7%。主要变动原因是去年结余 5 万元。



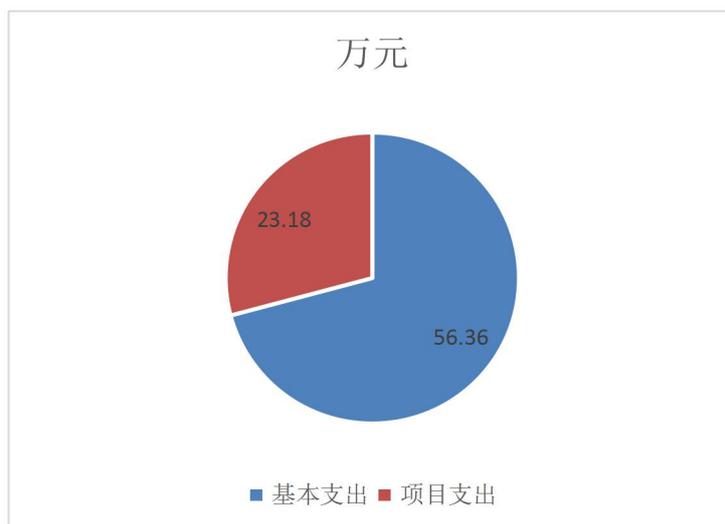
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 73.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73.04 万元，占 100%。



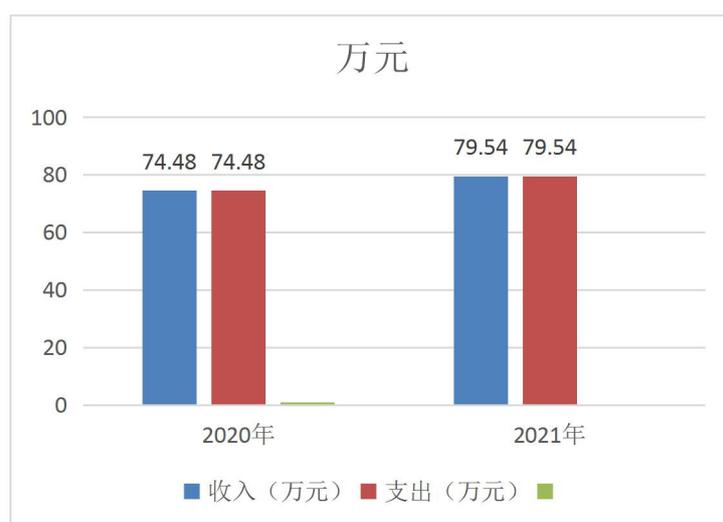
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计79.54万元，其中：基本支出56.36万元，占71%；项目支出23.18万元，占29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

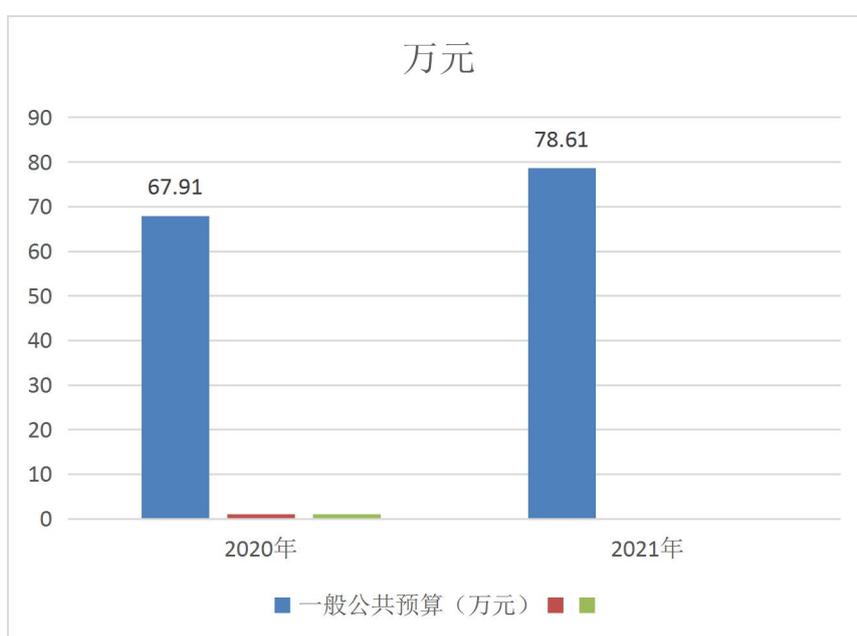
2021年财政拨款收、支总计79.54万元。与2020年相比，财政拨款收入增加5.06万元、支出总计增加5.06万元，增长7%。主要变动原因是2020年结余经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

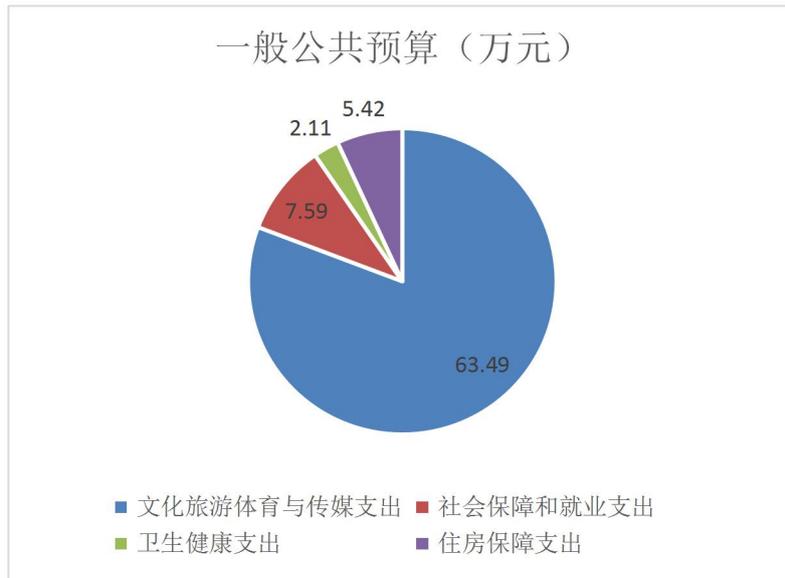
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 78.61 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.7 万元，增长 16%。主要变动原因是去年结余，人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 78.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 63.49 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 7.59 万元，占 10%；卫生健康支出 2.11 万元，占 3%；住房保障支出 5.42 万元，占 7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为79.54,完成预算**%。
其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为41.24万元，完成预算117%，决算数大于/预算数的主要原因是调标增资，及人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为23.18万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是此项为省上拨免费开放项目资金，没有纳入财政预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.39万

元，完成预算 92%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.42 万元，完成预算 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.43 万元，其中：

人员经费 53.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.9 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费、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、其他资本性支出等。

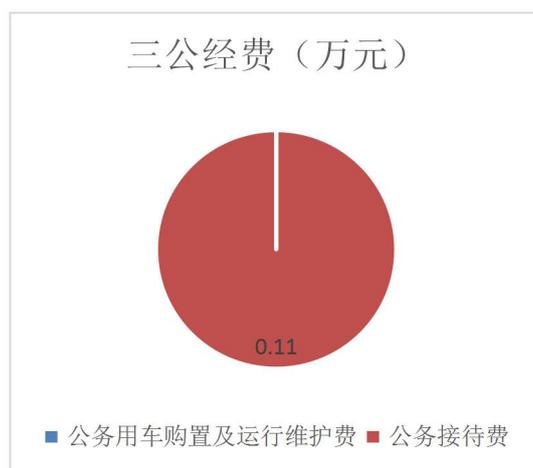
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 73%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 110%。主要原因是开展业务活动，接待上级部门调研其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 3 批次，20 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，文化馆机关运行经费支出 2.83 万元，比 2020 年增加 2.83 万元，增长 200%。主要是财政增加人员经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，文化馆政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看文化馆提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，评价结果和服务满意度 95%，2021 年部门整体支出绩效评价指标体系体系自评较良好。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆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、图书购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书

辅导用车运行维护费以及其他费用。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

11. 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）指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指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。

15. 项目支出：指在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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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	
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
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表