

# 滁州市文化馆 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市文化馆 2020 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市文化馆 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市文化馆 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市文化馆概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实市委、市政府和上级主管部门关于文化、文艺工作方面的方针政策。

(二) 统筹规划组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，推进文化宣传、文艺演出活动。

(三) 指导组织相关培训、业余创作团队管理，群众文艺理论研究，文化交流。

(四) 指导推进“非物质文化遗产”的保护和传承工作，加强民族民间文化艺术的收集、整理和保护工作。

### 二、单位决算构成

滁州市文化馆 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市文化馆 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	268.31	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		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	241.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.63
		九、卫生健康支出	3.94
		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	9.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	268.31	<b>本年支出合计</b>	271.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.27	年末结转和结余	28.75
<b>总计</b>	300.59	<b>总计</b>	300.59

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市文化馆

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	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					小计	其中： 教育 收费			
	合计		<b>268.31</b>	<b>268.31</b>						
207	文化旅游体育与传媒支出		237.66	237.66						
20701	文化和旅游		212.66	212.66						
2070109	群众文化		193.66	193.66						
2070199	其他文化和旅游支出		19.00	19.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出		17.63	17.63						
20805	行政事业单位养老支出		17.63	17.63						
2080502	事业单位离退休		4.63	4.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.69	9.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.31	3.31						
210	卫生健康支出		3.94	3.94						
21011	行政事业单位医疗		3.94	3.94						
2101102	事业单位医疗		3.94	3.94						
221	住房保障支出		9.09	9.09						

22102	住房改革支出	9.09	9.09						
2210201	住房公积金	7.27	7.27						
2210202	提租补贴	1.82	1.82						

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市文化馆

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							
类	款	项	合计	271.84	156.41	115.43		
207			文化旅游体育与 传媒支出	241.18	125.76	115.43		
20701			文化和旅游	216.18	125.76	90.43		
2070102			一般行政管理 事务	20.16		20.16		
2070109			群众文化	196.03	125.76	70.27		
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	25.00		25.00		
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支出	25.00		25.00		
208			社会保障和就业 支出	17.63	17.63			
20805			行政事业单位养 老支出	17.63	17.63			
2080502			事业单位离退 休	4.63	4.63			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.69	9.69			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.31	3.31			

210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				
2210202	提租补贴	1.82	1.82				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	268.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	241.18	241.18		
		八、社会保障和就业支出	17.63	17.63		
		九、卫生健康支出	3.94	3.94		
		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	9.09	9.09		
		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				
<b>本年收入合计</b>	268.31	<b>本年支出合计</b>	271.84	271.84		
年初财政拨款结转和结余	32.27	年末财政拨款结转和结余	28.75	28.75		
一般公共预算财政拨款	32.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	300.59	<b>总计</b>	300.59	300.59		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>271.84</b>	<b>156.41</b>	<b>115.43</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	241.18	125.76	115.43
20701			文化和旅游	216.18	125.76	90.43
2070102			一般行政管理事务	20.16	0.00	20.16
2070109			群众文化	196.03	125.76	70.27
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20805			行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080502			事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	

221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
2210202	提租补贴	1.82	1.82	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：滁州市文化馆

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.65	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.27	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.77	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	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	
人员经费合计		145.41	公用经费合计				11.00	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滁州市文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余		
类	款	项	合计														

注：滁州市文化馆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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市文化馆 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 300.59 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 300.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 31.18 万元，增长 11.6%，主要原因：一是：收入方面年初结转结余增加，2019 年初结转结余是 3.96 万元，2020 年年初结转结余是 32.27 万元，增加 28.31 万元；二是：项目支出方面的增加，2019 年项目支出 85.19 万元，2020 年项目支出 115.43 万元，比上年增加 30.24 万元，主要是“非物质文化遗产抢救性”项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 268.31 万元，其中：财政拨款收入 268.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 271.84 万元，其中：基本支出 156.41 万元，占 57.5%；项目支出 115.43 万元，占 42.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 300.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 300.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.18 万元，增长

11.6%，主要原因：一是：收入方面年初结转结余增加，2019年初结转结余是3.96万元，2020年初结转结余是32.27万元，增加28.31万元；二是：项目支出方面的增加，2019年项目支出85.19万元，2020年项目支出115.43万元，比上年增加30.24万元，主要是“非物质文化遗产抢救性”项目支出增加。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.84万元，占本年支出的90.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.2万元，增长15.9%。主要原因：一是：人员支出追加一次性奖励支出；二是：项目支出“非物质文化遗产抢救性”项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.84万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出241.18万元，占88.7%；社会保障和就业（类）支出17.63万元，占6.5%；卫生健康（类）支出3.94万元，占1.5%；住房保障（类）支出9.09万元，占3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.25万元，支出决算为271.84万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是：人员支出追加一次性奖励支出；二是：项目支出“非物质文化遗产抢救性”项目支出。其中：基本支

出 156.41 万元，占 57.5%；项目支出 115.43 万元，占 42.5%。具体情况如下：

1. 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 万元，支出决算为 20.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非遗保护专项资金。

2. 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 176.9 万元，支出决算为 196.03 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励、在职增人增资、退休职业年金。

3. 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）年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休职业年金。

7. 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 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 156.41 万元，其中：人员经费 145.41 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度滁州市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度滁州市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨



款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市文化馆政府采购支出总额 17.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.3 万元。授予中小企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 8.6%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市文化馆共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 109.25 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效指标设置合理、规范。绩效目标综

合评价结果显示，项目基本达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效目标设置合理、目标指向明确、资金到位及时，支出规范有效、效益成效明显、群众满意度高。2020 年，在市委、市政府和上级主管部门的坚强领导下，我市群众文化和免费开放工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了市政府和上级主管部门下达的各项目标任务，为全市精神文明和物质文明的发展做出了应有的贡献。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市文化馆在 2020 年度单位决算中公开“市文化馆免费开放”项目绩效自评结果。

“市文化馆免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标：举办培训班 9 个，培训人次 180 人；举办免费展览 1 个，参观人次 100 人；组织公益性讲座 1 次，参加人次 80 人。二是产出数量指标培训合格率、展览合格率、教学成果优秀率均达到 90%以上。二是效益指标中经济效益和社会效益显著。

发现的主要问题及原因：一是免费开放公共文化产品的提供和服务能力还需要加强；二是免费开放资金使用效率要提高。下一步改进措施：一是强化预算管理，加强免费开放专项资金的项

目管理，科学分配和使用资金。二是加强免费开放资金的使用管理和监督，确保专项资金安全，充分发挥专项资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		市文化馆免费开放专项						
主管部门		滁州市文化旅游局		实施单位	滁州市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	19.92	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	25	25	19.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为市民提供免费开放阅读图书，免费上网，免费唱歌。举办开展多种多样的艺术普及活动，举办培训班；举办免费展览、组织公益性讲座以满足人民群众日益增长的文化需求。				举办培训班9个，培训人次180人；举办免费展览1个，参观人次100人；组织公益性讲座1次，参加人次80人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	10	9	5	4.5	因为疫情影响，
			培训人次	200	180	5	4.5	因为疫情影响，
			举办展览个数	1	1	5	5	
			参观人次	100	100	4	4	
			公益性讲座次数	1	1	4	4	
			参加人次	80	80	4	4	
		质量指标	培训合格率	95%以上	95%	4	4	
			展览合格率	90%以上	90%	4	4	
			教学成果优秀率	90%以上	85%	4	3	教学水平要继
		时效指标	培训完成时间	及时	90%	4	4	
			演出及时率	及时	90%	4	4	
		成本指标	人均培训成本	不高于	90%	3	3	
效益指标	经济效益 指标	满足市民文化需求	显著	90%	8	8		
		促进国民经济发展	显著	80%	8	7	国民经济发展	
	社会效益 指标	服务能力水平	提升	90%	7	7		
		服务社会	提升	90%	7	7		

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学员满意	95%以上	90%	10	10
			观众满意	90%以上	90%	10	10
总分						100	97

#### 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财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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以及其他费用。

## 滁州市文化馆 2020 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.90	1.86
因公出国（境）费		
公务接待费	2.00	1.79
公务用车购置及运行维护费	2.90	0.07
其中：公务用车运行维护费	2.90	0.07
公务用车购置费		

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

滁州市文化馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费  
支出预算为 4.9 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 38.0%，  
决算数小于预算数的主要原因是公务用车上交。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情  
况说明。

滁州市文化馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 96.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.07 万元，占 3.8%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。故 2020 年滁州市文化馆因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

**2. 公务接待费支出 1.79 万元，**与 2020 年度预算相比，减少 0.21 万元，下降 10.5%，下降的原因是严格执行市委、市政府“厉行节约”的规定，压减“三公”经费支出。2020 年滁州市文化馆国内公务接待共 29 批次（其中外事接待 0 批次），413 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级部门、外市单位业务指导，大型文化活动的举办和工作调研等接待支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0.07 万元，**与 2020 年度预算相比，减少 2.83 万元，下降 97.6%，下降的原因是公务用车上交。其中，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0.07 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.83 万元，下降 97.6%，下降的原因是公务用车上交。公务用车运行维护费，包括



车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的运行保养和维修维护。截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。