

# 上饶市全域旅游发展中心部门 2021年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市全域旅游发展中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况



### 第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明



- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市全域旅游发展中心

## 部门概况



### 一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策,执行相关行业标准。指导、协调全市文化广电新闻出版旅游业发展。

(二) 配合做好全市旅游整体形象推广,开展全市文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。配合组织大型文化和旅游对外交流活动。

(三) 负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展,推进全市文化艺术、旅游公共服务体系建设,深入实施惠民工程。协调推进全市文化旅游重点基础设施建设,推动文化旅游产业高质量发展。

(四) 负责全市公共文化云平台的建设、管理及服务推广工作。组织推进市文化、旅游数字化建设工作,参与推动公共数字文化工程融合发展,面向基层开展公共数字文化服务。

(五) 组织开展各类展览、讲座、培训,普及科学文化知识,开展社会教育、全民阅读等全市性群众文化活动,推



动全民艺术普及工作，做好全民文化服务工作，促进本地精神文明建设。

(六) 指导本市群众文艺创作，为社会提供文化资源和文化服务。

(七) 开展文化理论研究，组织开展艺术创作、研究，挖掘、整理、保护艺术资料，开展全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动，促进艺术繁荣。


(八) 组织选送优秀文艺作品、民间文化项目、非物质文化遗产和地域品牌等文化项目，参与全省、全国性文化交流、重点艺术节庆、竞赛等活动。

(九) 推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。

(十) 收藏、保管、研究、展示能够充分反映优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证，承担组织、协调文物、标本、资料等的日常征集工作。

(十一) 承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织古籍保护、开展图书馆发展研究和馆际交流、为本地区图书馆提供业务指导和技术支持等。

(十二) 负责信江书院博物馆业务管理工作，开展信江书院文物、书画、古籍、史料、影像资料、照片等征集、收藏、陈列和研究；研究、宣传、弘扬信江书院历史文化。



(十三) 推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(十四) 配合落实旅游行业标准和规范；参与指导全市旅游民宿发展和旅游公共服务工作。

(十五) 配合完成文化广电新闻出版旅游领域的相关人才工作。参与拟订并组织实施全市文化广电新闻出版旅游人才规划，组织开展全市文化广电新闻出版旅游行业培训工作。

(十六) 完成市委、市政府和市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：上饶市全域旅游发展中心（本级）、上饶市图书馆、上饶市文化馆、上饶市博物馆、上饶市非物质文化遗产保护中心、上饶市信江书院博物馆。

本部门 2021 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 121 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表



### 收入支出决算总表

编制单位：商丘市全域旅游发展中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
行次	项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次	项 目
1	2	1	2	1	2
1	一般公共预算财政拨款收入	32	一般公共预算支出	32	0.00
2	政府性基金预算财政拨款收入	33	外交支出	33	0.00
3	国有资本经营预算财政拨款收入	34	国防支出	34	0.00
4	上级补助收入	35	公共安全支出	35	0.00
5	事业收入	36	教育支出	36	0.00
6	经营收入	37	科学技术支出	37	61.83
7	附属单位上缴收入	38	文化旅游体育与传媒支出	38	3,059.67
8	其他收入	39	社会保障和就业支出	39	0.00
9		40	卫生健康支出	40	0.00
10		41	节能环保支出	41	0.00
11		42	城乡社区支出	42	0.00
12		43	农林水支出	43	0.00
13		44	交通运输支出	44	0.00
14		45	资源勘探工业信息等支出	45	0.00
15		46	商业服务业等支出	46	0.00
16		47	金融支出	47	0.00
17		48	援助其他地区支出	48	0.00
18		49	自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19		50	住房保障支出	50	0.00
20		51	粮油物资储备支出	51	0.00
21		52	国有资本经营预算支出	52	0.00
22		53	灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23		54	其他支出	54	120.84
24		55	债务还本支出	55	0.00
25		56	债务付息支出	56	0.00
26		57	抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27	本年收入合计	58	本年支出合计	58	3,242.35
28	使用非财政拨款结余	59	结余分配	59	0.00
29	年初结转和结余	60	年末结转和结余	60	0.00
30		61		61	
31	总计	62	总计	62	3,242.35

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。

- \*d -

**收入决算表**

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：上海市全域旅游发展中心		2021年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	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
	合计	2,415.82	2,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
206	科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,331.54	2,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,405.33	1,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	702.24	702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	878.20	878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	865.60	865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.41	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
22960	彩票公益金安排的支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2299999	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**支出决算表**

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：上海市全域旅游发展中心		2021年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	3,242.36	1,831.36	1,410.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,059.07	1,831.36	1,228.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,853.58	1,378.34	475.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	742.19	711.60	30.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	274.41	253.10	21.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	182.76	161.91	20.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	590.74	251.73	339.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,103.20	448.73	654.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,090.60	448.73	641.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.89	4.28	98.60	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.66	4.28	80.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	支 出			
					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
主 次		1	主 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,369.40	一、一般公共服务支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.52	二、外交支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	61.83	61.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,059.67	3,059.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息类支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.52	0.00	24.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,393.92	本年支出合计	59	3,146.02	3,121.50	24.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	752.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	752.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,146.02	总计	64	3,146.02	3,121.50	24.52	0.00

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心		2021年度		公开05表	
				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				1	2
类	款	项	合计		
			3,121.50	1,831.36	1,290.14
206	科学技术支出	61.83	0.00	61.83	
20699	其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	
2069999	其他科学技术支出	61.83	0.00	61.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,059.67	1,831.36	1,228.31	
20701	文化和旅游	1,853.58	1,378.34	475.24	
2070104	图书馆	742.19	711.60	30.58	
2070108	文化活动	63.48	0.00	63.48	
2070109	群众文化	274.41	253.10	21.31	
2070111	文化创作与保护	182.76	161.91	20.86	
2070199	其他文化和旅游支出	590.74	251.73	339.01	
20702	文物	1,103.20	448.73	654.46	
2070204	文物保护	12.60	0.00	12.60	
2070205	博物馆	1,090.60	448.73	641.86	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.89	4.28	98.60	
2079903	文化产业发展专项支出	18.23	0.00	18.23	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.66	4.28	80.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海市全域旅游发展研究中心		2021年度				公开06表		
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,583.68	302	商品和服务支出	191.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.19	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.97	30203	咨询费	2.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	26.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	255.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.91	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	82.70	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.46	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费	27.35	31099	其他资本性支出	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.36	30229	福利费	2.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	援助补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.74	30240	租金及附加费用	0.00	31205	列支补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,634.09		公用支出合计				197.27

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心		2021年度		金额单位：万元	
项目	档次	年初预算数	决算数		
		1	2		
“三公”经费支出	1	5.88	2.17		
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3. 公务接待费	6	5.88	2.17		
(1) 国内接待费	7	-	2.17		
其中：外事接待费	8	-	0.00		
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00		
相关统计数	10	-	-		
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	0		
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	65		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	189		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

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。

- %d -

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心		2021年度		公开08表				
				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00
229	其他支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00	

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
编制单位：上饶市全域旅游发展中心      2021年度      金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	按次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

## 国有资产占用情况表

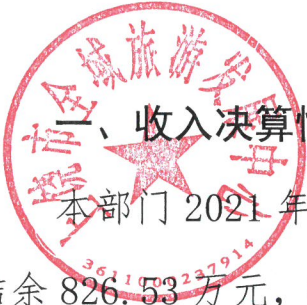
公开10表  
编制单位：上饶市全域旅游发展中心      2021年度      单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

— %d —

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3242.35 万元，其中年初结转和结余 826.53 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 2415.82 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2393.92 万元，占 73.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.9 万元，占 0.68%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3242.35 万元，其中本年支出合计 2393.92 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据新的国库集中支付规定，不再有财政拨款结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1831.36 万元，占 56.48%；项目支出 1410.98 万元，占 43.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明



本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为3242.35万元，完成年初预算的0%。其中：

(一)基本支出年初预算数为0万元，决算数为1831.36万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门是2021年新成立的，没有做2021年部门预算。

(二)项目支出年初预算数为0万元，决算数为1410.98万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门是2021年新成立的，没有做2021年部门预算。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为320.25万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门是2021年新成立的，没有做2021年部门预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2393.92万元，其中：

(一)工资福利支出1583.68万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：本部门是2021年新成立的，无法进行上年度比较。

(二)商品和服务支出191.79万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：本部门是2021年新成立的，无法进行上年度比较。

(三)对个人和家庭补助支出50.41万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：本部门是2021



年新成立的，无法进行上年度比较。

(四) 资本性支出 5.48 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。全年国内公务接待 65 批，累计接待 189 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待，无外事接待活动。



(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是 2021 年新成立的,没有做 2021 年部门预算,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 2021 年新成立的,没有做 2021 年部门预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是 2021 年新成立的,没有做 2021 年部门预算,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 2021 年新成立的,没有做 2021 年部门预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 361.55 万元,其中:政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.07 万元。授予中小企业合同金额 341.55 万元,占政府采购支出总额的 94.46%,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。单价50万元以上的通用设备0（台、套），单价100万元以上的专用设备0（台、套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1756.6398万元，占项目支出总额的100%。

组织对“公共文化服务”、“文化人才”、“运行费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1732.1198万元，政府性基金预算支出24.52万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评价平均分都达到了90分以上，基本完成项目要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3242.35万元，政府性基金预算支出24.52万元。从评价情况来看，项目自评价平均分都达到了90分以上，基本完成项目要求。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度本部门绩效自评总报告公开如下：





## 1、部门项目绩效目标情况

首先，加大陈展专业知识培训力度，充分利用三区人才培训，聘请国内业界专家进行陈展理论与实践相关知识的培训，切实提高人员专业素养与知识储备；其次，充分挖掘具有上饶地域特色的文化资源，推出更多高质量、有特色、叫得响的高品质展览或者文旅活动，从而扩大上饶的品牌效应；再次，引进高水准、高质量展览，丰富群众精神文化生活，提高城市文化品位，进而助力中华优秀传统文化的传承与发展。

## 2、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客观性原则、时效性原则进行。

评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占 10%，产出指标比重占 50%，效益指标比重占 30%，满意度指标比重占 10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其



中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据各项工作任务要求，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用完成或开展活动次数来评价，质量指标以活动完成程度来评价，时效指标用各项目完成时间来评价，成本指标用开展临展费用等，经济效益用对社会经济影响来评价，社会效益用社会影响开展影响来评价，生态效益指标用影响生态环境来评价，可持续指标用活动是否持续开展来评价，满意度指标用群众的满意度来评价。


评价方法主要由项目实施单位采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。

评价标准主要采用目标完成情况、群众满意度等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，由各个单位自行进行绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成自评工作。

## 3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计 100 分，其中投入管理指标占 35%，为 35 分，产出指标占 30%，为 30 分，效益指标占 30%，为 30 分，服务对象满意度指标占 5%，为 5 分。通过客观公正实事求是的评定，得分 96 分，得分率 96%，达成年度指标。

#### 4、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

根据本部门整体运行情况，包括各个单位业务情况结合社会团体、群众市民等反馈意见，进行评价决策。

##### （二）项目过程情况。

严格按照各项工作任务合理部署，分别进行检查评价。

##### （三）项目产出情况。

各个单位按照年初预算安排，在合理合规的情况下开展各项活动。

##### （四）项目效益情况。

通过活动的开展，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现发展。

#### 5、绩效目标完成情况分析

##### （一）项目完成情况分析

博物馆举办建党百年主题展览 6 个：“传承红色基因 庆



“祝百年华诞——上饶市首届青年美术作品展”“翰墨飘香颂党恩——献礼中国共产党百年华诞翟玉梅书法作品展”“建党百年风华，寻红色革命足迹——上饶红色革命历史图片展”“熔铸初心——中国共产党百年红色金融货币展”“建党百年 大美上饶——暨江西省高校第十八、十九届摄影双年展”“传承红色基因 讲好党史故事——江西省集邮巡回展览”等。及策展了两个以砚文化为主题的全国巡展，先后在甘肃、青海、山西和浙江四省进行巡展。“砚海撷珍——江西上饶市博物馆藏历代名砚精品展”第三、四、五站分别在甘肃酒泉市、青海西宁市和山西大同市展出；“砚国明珠——上饶市博物馆藏砚山宋代戴家制砚作坊遗址出土文物展”首次全国巡展在浙江杭州跨湖桥遗址博物馆展出，被选入“虎跃新春 博物馆过大年”全国博物馆精品大展。有效推进南北方文化交流共融，社会好评如潮。

文化馆加大全民艺术普及，深入开展辅导培训深入上饶老年大学、上饶师院、上饶师范、上饶预备役部队、晶科能源公司、市五小、上饶中学、市四保、市公安局、市交警支队、市妇联等机关、企事业单位、社会团体、军营、学校、街道社区、各民间群众文艺团体免费开展声乐、舞蹈、合唱、戏剧、小品、朗诵、鄱阳大鼓、广场舞、走秀及少儿曲艺、舞蹈、声乐、钢琴等艺术形式的辅导培训，同时，开设各类成人及少儿艺术培训班 30 余期，培训学员近 2000 人次；常年送文艺下乡村，服务城乡基层群众如“红色文艺轻骑兵”“我们的中国梦·文化进万家”“百



姓大舞台·大家一起来”等文艺下乡慰问演出活动；加大免费开放力度，实行场馆全面开放、农村文化培训工程，促进基层队伍建设、做大做强群文讲坛，提升品牌服务效能、群文活动多姿多彩，百姓共享精神盛宴、数字文化助推发展，线上线下服务同步、艺术创作硕果累累，频获奖项成绩斐然，由文化馆组织创作的各类文艺作品十一个，分别是：鄱阳大鼓《唱支山歌给党听》、《唱首赞歌给党听》、《心中那一面中国红》、《网红渔翁》、《重启幸福》、《名片背后》，阿卡贝拉《唱支山歌给党听》、《上饶民谣》、广场舞《开口就唱共产党》、《文明上饶舞起来》，小品《妈，我懂了》等。在参加 2021 年度国家、省级以上的各类艺术赛事、展演活动中，广场舞《好一个高腔》参加由国家文旅部全国公共文化发展中心主办的“我和我的祖国”—文化新生活全国广场舞活动，被收录为 100 部推荐作品之一；创作表演的鄱阳大鼓《名片背后》荣获由中曲协主办的第 16 届全国马街书会优秀曲艺节目；我馆苏谢敏、肖婷婷创作拍摄的钢琴和广场舞 U 课荣获国家文化云“全民艺术普及 V 课”认证；创作表演的鄱阳大鼓《唱首赞歌给党听》获评由中曲协主办的“庆祝建党 100 周年曲艺精品创作展演工程”优秀曲艺作品；创作表演的广场舞《开口就唱共产党》荣获由江西省文旅厅主办的“永远跟党走”—江西省庆祝建党 100 周年广场舞展演一等奖；我馆程凌昭在参加由江西省林业局、江西广播电视台主办的 2021 中国森林歌会全国总决赛中荣获民族组亚军；鄱阳大鼓《心中那一面中国红》、



广场舞《开口就唱共产党》分别荣获由江西省总工会、江西省委网信办主办的江西省第三届职工网上艺术节原创歌曲类一等奖、广场舞类一等奖；创作表演选送的歌曲《弋阳腔》、小品《你们不懂》、鄱阳大鼓《网红渔翁》、《十一槌》入围江西省第四届“赣鄱群星奖”决赛。

## （二）绩效目标实现情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。项目设置数量指标基本完成。
- （2）质量指标。项目设置数量指标基本完成。
- （3）时效指标。项目设置指标基本完成。
- （4）成本指标。项目设置数量指标基本完成。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过一系列活动展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进本地的经济发展。

（2）社会效益。通过展览传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。

（3）生态效益。通过活动，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识。

（4）可持续影响。提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现。

### 3. 满意度指标完成情况分析。群众的满意度，达到了 95%



以上的满意度。

## 6、部门整体支出绩效情况

由于本部门是由在 2021 年，由原文广新旅局下属单位整合成立，未做 2021 年部门预算，因此无法进行比较说明。

## 7、偏离绩效目标的原因

由于本部门是由在 2021 年，由原文广新旅局下属单位整合成立，未做 2021 年部门预算，因此无法进行比较说明。

## 8、改进措施及建议

我部门将加大预算执行力度，提高执行率；细化预算项目，规范各项费用列支。

## 9、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金不涉及保密要求的基本要求公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

现将文化馆的“免费开放”项目的绩效评价报告公开如下：

# 2021 年度免费开放工作专项资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我馆免费开放项目的主要职责是活动场馆的免费开放，基层文艺团队各类业务骨干的免费培训，组织各类大型群众文化



活动、各类大型书画、摄影展览，举办各类社区群众文化活  
动等。可以更好地满足人民群众的精神文化需求，实现公民  
的基本文化权益，使广大群众更好地共享文化发展成果；促  
进公共文化服务的创新和文化馆各项工作水平的提升。

## （二）跨年度项目预期总目标及阶段性目标

在今后的工作中，我们将进一步深化管理体制改革的运行机  
制的改革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精  
品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创  
作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近  
实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。

## 二、绩效评价工作概述

### （一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

根据我馆免费开放工作的特性，我馆根据年初经费使用计划和年  
终工作总结作为评估依据，对免费开放的各项工作的完成情况进行  
评估。对完成工作数量、质量、时效、社会效益、社会公众或对  
服务对象满意度等指标进行评价。

### （二）绩效评价的组织实施过程

由单位领导班子组成评估小组，由馆长牵头负责，分管副馆长负  
责具体各项评估工作发执行，评估小组全程监督。

## 三、项目资金使用情况及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

资金按照年初经费使用计划的安排每个月到位。





## （二）项目资金使用情况分析

2021年度我单位开展免费开放工作的预算资金总额为115万元（其中当年中央、省级财政拨款资金35万，市级财政拨款80万）。主要用于举办各类培训班；品牌活动“群文讲坛”；大型文化活动及演出；大型书画、摄影展览；理论研讨会及对外交流活动；文艺团体下基层慰问演出；业务人员深入基层单位开展辅导、培训、调研；《上饶群文》报刊编撰、制作、印刷、交流；场地日常维护及桌椅教具等设备设施添置等。

## （三）项目资金管理情况分析

在资金投入范围上，根据相关法律、行政法规的规定，结合本市的实际情况，我们谨慎投入。在资金使用上，我们严格按照财政规章制度执行使用。

## 四、项目组织实施情况

### （一）加大全民艺术普及，深入开展辅导培训

今年以来，我馆派出优秀业务干部深入上饶老年大学、上饶师院、上饶师范、上饶预备役部队、晶科能源公司、市五小、上饶中学、市四保、市公安局、市交警支队、市妇联等机关、企事业单位、社会团体、军营、学校、街道社区、各民间群众文艺团体免费开展声乐、舞蹈、合唱、戏剧、小品、朗诵、鄱阳大鼓、广场舞、走秀及少儿曲艺、舞蹈、声乐、钢琴等艺术形式的辅导培训，同时，开设各类成人及少儿艺术培训班30余期，培训学员近2000人次。尤其是我馆为我市创建全国文明城市编创及举



办的广场舞《文明上饶舞起来》培训推广活动，在信州区、广信区进行了广泛的培训推广，通过培训、专训广场舞骨干，以点带面，层层铺开，普及到市、县、乡、村 40 多个点 1 万余人，《文明上饶舞起来》响彻城乡大街小巷，为我市创建全国文明城市营造了积极向上、健康和谐的浓厚热烈氛围，也成为我市一道靓丽的风景线。

### （二）常年送文艺下乡村，服务城乡基层群众

为庆祝建党 100 周年，营造感党恩、听党话、跟党走的浓厚热烈氛围，丰富活跃城乡群众精神文化生活，今年以来，我馆成立“红色文艺轻骑兵”小分队，同时，积极组织市民俗艺术团、市百姓说唱艺术团、市越剧票友协会、市群星合唱团等馆办及民间艺术团体分别赴三清山畲族村、铅山葛仙村、婺源篁岭及横峰县、广信区、信州区部分街道、乡镇、村开展“红色文艺轻骑兵”“我们的中国梦·文化进万家”“百姓大舞台·大家一起来”文艺下乡慰问演出活动，截止 11 月，共演出 30 余场，受惠群众 2 万余人次。文艺下乡，贴近百姓，贴近生活，服务基层，服务群众，因而深受各地群众的普遍欢迎与喜爱。

### （三）加大免费开放力度，实行场馆全面开放

为提升文化馆公共文化服务效能，更好的丰富和满足城乡群众精神文化需求，我馆实行周一至周日场馆全天免费开放，在白天免费开放的基础上，结合实际、科学谋划、精准实施，制定了《上饶市文化馆夜间免费开放实施方案》，面向全市实行夜间全



面开放，通过延长开放时间、增加活动厅（室）、扩大服务项目，积极营造良好的群众文化活动氛围，提高市民的幸福感和满意度，免费开放时间每周超 80 小时，至目前为止，共有近 20 支群众文艺团体常年、长期在我馆开展活动，免费开放起到了惠民、为民、乐民的积极作用，受到群众普遍欢迎和充分肯定，也成为我馆开展“我为群众办实事”实践活动的一个亮点。

#### （四）农村文化培训工程，促进基层队伍建设

为积极响应党中央建设社会主义新农村的号召，我馆自 2006 年起启动开展全市农村文化培训工程项目，对全市十二个县（市、区）文化馆及乡镇文化站专业艺术人员、文艺骨干等开展群众性各艺术门类的培训，迄今已连续开展了十六年。本年度，我馆成功举办了 2021 年全市农村文化培训工程—文化馆（站）群众舞蹈编创及广场舞业务骨干培训班，全市文化馆（站）以及来自各基层单位的群众舞蹈编创及广场舞业务骨干共 80 余人参加了培训，培训班邀请了上海全国知名舞蹈专家及江西省文化馆资深舞蹈老师为学员们授课、传经送宝，有效的促进和提升了基层文化馆（站）文艺骨干的业务素质和能力。

#### （五）做大做强群文讲坛，提升品牌服务效能

2012 年 4 月起，我馆受“百家讲坛”启发，创办了品牌活动——“群文讲坛”，一般每月举办两期，迄今已历十年，“群文讲坛”不仅在馆内举办，还走进了街道、社区、广场、公园、学校、课堂、企业、乡村，受到群众的普遍欢迎。截止 2021 年



11月，共举办“群文讲坛”22期（总第216期），每期邀请全市知名专家、老师担任授课嘉宾，就音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、健身、走秀、广场舞、书画等群众普遍喜欢、爱好、感兴趣的艺术门类和形式进行专题讲座及授课。为扩大品牌影响力，增强品牌特色，提升品牌服务效能，做大做强“群文讲坛”，今年我们特别邀请到省内、外艺术名家担任授课嘉宾，例如：全国著名赣剧表演艺术家涂玲慧、上海市全国知名少儿舞蹈专家陆燕卿、江西省著名赣剧表演艺术家李维德等，“群文讲坛”的成功举办，有效的促进、培养和提升了广大群众的文化素养、艺术情趣，扩大了全民艺术普及，群众高兴的称赞“群文讲坛”是“咱老百姓身边的百家讲坛”，受惠群众2800余人次。

#### （六）群文活动多姿多彩，百姓共享精神盛宴

2021年，围绕庆祝建党100周年和党史学习教育活动的深入开展，全年共举办大、中型群众文化活动近30场，通过举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，极大的丰富和活跃了广大人民群众的精神文化生活，城乡百姓尽享精神盛宴，服务群众、服务百姓，大力营造出了“学党史、颂党恩、跟党走”的浓厚热烈氛围。

#### （七）数字文化助推发展，线上线下服务同步

新时代新要求。随着数字文化馆的建成和日臻完善，尤其在这两年新冠疫情流行的特殊时期，数字化文化服务显得更为重要和突出，日益成为开展公共文化服务，助推文化发展，服务基层、服务群众不可或缺的重要手段和基本阵地。今年以来，我馆积极



整合各类数字文化资源，在春节期间，为广大群众献上春节数字文化大餐，推出各类文化慕课达 400 门课程，同时，根据群众喜闻乐见、易学易懂等特点，特别推出精品慕课，“线上看晚会，欢乐过大年”活动、“云上慕课学艺术”活动、元宵节线上猜谜活动等，让群众足不出户，尽享文化大餐。一年来，我馆充分利用馆网络数字化平台、微信公众号推出由本馆组织创作、表演并拍摄的文艺精品近十个、艺术赛事及文艺演出活动五个等艺术资源，及时发布、推送、宣传、转载各类文化资讯、信息、活动、政策精神、艺术知识等近 250 条，进一步丰富、活跃、满足了广大群众精神文化生活和不同文化需求。

#### （八）艺术创作硕果累累，频获奖项成绩斐然

创作反映时代性，弘扬主旋律，歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民的“三贴近”文艺作品，始终是我馆创作的动力和方向。今年以来，我馆组织创作的各类文艺作品十一个，分别是：鄱阳大鼓《唱支山歌给党听》、《唱首赞歌给党听》、《心中那一面中国红》、《网红渔翁》、《重启幸福》、《名片背后》，阿卡贝拉《唱支山歌给党听》、《上饶民谣》、广场舞《开口就唱共产党》、《文明上饶舞起来》，小品《妈，我懂了》等。在参加 2021 年度国家、省级以上的各类艺术赛事、展演活动中，广场舞《好一个高腔》参加由国家文旅部全国公共文化发展中心主办的“我和我的祖国”——文化新生活全国广场舞活动，被收录为 100 部推荐作品之一；创作表演的鄱阳大鼓《名片背后》荣获由中曲协主办的第 16 届全国马街书会优秀曲艺节目；我馆苏谢敏、



肖婷婷创作拍摄的钢琴和广场舞U课荣获国家文化云“全民艺术普及V课”认证；创作表演的鄱阳大鼓《唱首赞歌给党听》获评由中曲协主办的“庆祝建党100周年曲艺精品创作展演工程”优秀曲艺作品；创作表演的广场舞《开口就唱共产党》荣获由江西省文旅厅主办的“永远跟党走”——江西省庆祝建党100周年广场舞展演一等奖；我馆程凌昭在参加由江西省林业局、江西广播电视台主办的2021中国森林歌会全国总决赛中荣获民族组亚军；鄱阳大鼓《心中那一面中国红》、广场舞《开口就唱共产党》分别荣获由江西省总工会、江西省委网信办主办的江西省第三届职工网上艺术节原创歌曲类一等奖、广场舞类一等奖；创作表演选送的歌曲《弋阳腔》、小品《你们不懂》、鄱阳大鼓《网红渔翁》、《十一槌》入围江西省第四届“赣鄱群星奖”决赛。这些作品突出政治引领作用，紧跟时代步伐，体现社会主义核心价值观，达到教育、激励、鼓舞、陶冶人的目的，因而深受群众喜爱和传播。

## 五、项目绩效情况分析

### （一）项目绩效目标完成情况分析

我馆免费开放工作完成率为100%，各项完成的工作的项目合格率为100%，实际社会效益率及公众满意度为95%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我馆每年的免费开放工作比较繁重，有些计划安排不太到位，在今后的工作中，我们会更加合理谨慎安排项目资金。我馆的工作在全省每年排在前列，展望未来，我们满怀信心。在市文化局的正确领导下，我们将进一步深化管理体制改革与运行机制的改



革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。

#### 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

