

2020 年度
达州市文物管理所部
门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 1.....	21
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市文物管理所与达州市博物馆是两块牌子，一班人。市文物管理所成立于1993年1月，为全额拨款一类事业单位，其主要职能职责为：负责全市范围内文物调查、勘探、考古发掘，负责文物征集、收藏、研究及地面地下文物保护并对全市7个县（市、区）文物保护工作进行业务指导管理。博物馆兴建于2007年10月，2011年建成并对外开放，占地面积5亩，建筑面积9495平方米，展陈面积5000平方米，是达州标志性的文化工程，是一座集教育、收藏、展示、研究等多种功能的地方综合性博物馆。由《古代达州》《近现代达州》《当代达州》3个基本陈列和《走进恐龙时代》《馆藏瓷器》《馆藏书画》《巴渠民俗文化》4个专题陈列组成。陈列展出馆藏珍贵文物2000余件（套），主要以历史发展顺序为主线，以历史文物陈列为重点，以基本陈列和专题陈列相结合的方式，展示达州悠久的历史文化、厚重红军文化、灿烂的民俗民间文化。年参观人数达20余万人次，儿童约9万人次/年，成人约11万人次/年。截至目前，累计接待200多万人次。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我馆在局领导的关怀和正确领导下，主动作为，认真履行文物保护职责，深挖文物内涵，传承中华优秀传统文化，在文物保护、博物馆免费开放服务、文物展览展示宣传、全国巴文化高地建设等方面迈出了坚实的步伐，不断推动文博事业大发展，取得可喜成绩。今年我馆《“寻觅巴人遗踪 传承红军精神”巴人图志探秘》荣获2019年度“四川省十佳文博教育案例”；荣获2019年度“四川省优秀文博短视频”奖；支部被授予市文体和旅游系统先进基层党组织，2名同志被评选为本系统先进党务工作者和优秀共产党员，1名同志被市委、市政府表彰为“建市20周年突出贡献奖”先进个人。现总结如下：

巴文化高地建设取得阶段成效。一是市委、市政府把在我馆规划建设达州市巴文化主题展陈馆列入了达州市2020年十件大事，今年我馆如期组织完成了该项目的招投标、项目的实施，如期实现对外免费开放；二是认真贯彻落实《达州市巴遗址遗迹保护条例》，按照《条例》，今年我馆起草完成了《达州市巴遗址遗迹遴选管理办法》，同时组织省、市、县专家对我市巴遗址遗迹进行了遴选，现已上报市政府审定公布首批13处达州市巴遗址遗迹保护名录。三是加大了巴文化传承宣传力度，我馆精心策划制作了《巴文化》专题流动展览，在全市巡回展览30余场次，参观人数达10万人次。四是巴文化研究取得可喜成绩。今年组织编辑出版《达州上下五千年》《印象达

州》。五是配合省文物考古研究院完成渠江流域先秦文化遗址的考古调查后期工作，编辑出版渠江流域考古调查报告，为巴文化的研究和打造奠定了文物考古支撑。

文博基础工作进一步夯实。一是完成全市文物资源普查工作。在文化和旅游产业发展领导小组的领导下，开展了一次全域性、全方位、全要素、全覆盖、拉网式的文化和旅游资源普查。在市级各级部门、各县（市、区）的通力配合下，从今年1月起，历时7个多月，顺利完成了达州市文化和旅游资源普查各项工作。普查登录可移动文物11725件，其中，一级文物16件（套），二级文物80件（套），三级文物1406件（套），一般文物4837件（套），未定级文物5374件（套）、自然类12件（套）；登录不可移动文物4314处，其中全国家重点文物保护单位13处，省级文物保护单位55处，市级文物保护单位91处；县级文物保护单位239处，新发现新认定12处，消失2处。二是6月，抢救性清理完成三里坪人文生态园在建设施工时发现的宋代石室墓一座，在墓室后壁龛台上出土盘口瓷执壶1件、酱釉双耳陶罐1件、青釉瓷碗1件、圆底陶盏1件。为研究达州本地葬俗提供了珍贵实物资料。三是10月，抢救性清理完成达川区大树镇在拓宽大（树）南（岳）路施工时发现的一座宋代石室墓，该墓结构较为完整，雕刻精湛，内容极富特色，“莲花”佛教元素在该墓中的大量出现，体现了佛教在宋代达州地区的流行和兴盛。这种佛教题材的宋代墓葬，在

达州境内尚属首次发现，该墓对于研究宋代至明代的墓葬形制和内容演变以及地方宗教文化发展具有重要的学术价值。四是征集明清至现当代以来票证文物 1 万余件，极大丰富了我馆馆藏文物数量和种类。为展示近代和现当代达州历史提供了丰富的实物资料。五是完成了四川省文物考古研究院文物考古达州工作站的筹备工作，将极大推动我市文物考古事业的发展，推动达州地方经济的快速发展。六是配合基本建设项目，完成达州市莲花湖湿地生态修复综合治理项目地面地下文物的考古调查与保护工作。七是文物安保水平和应对突发状况的能力进一步增强。“物防、人防、技防”不断强化，全年开展安消防知识培训、突发停电人员疏散演习、反恐防暴演习、文物抢险演习 5 次，文物安全意识进一步增强，明确并落实了各岗位职责，全力保障博物馆全天候的文物安全，同时加强文明参观宣传，提高市民文明参观思想认识，全年未发生不文明参观事件和安全事故。

活动方式不断创新，博物馆教育职能充分发挥。一是受新冠疫情影响，2020 年与往年相比接待观众虽有了大幅度的减少，疫情期间，我馆创新形式，一方面做好新冠疫情的防控，4 月 3 日有序恢复开放，接待观众也近 10 多万人次，团体接待 100 多场次，同时，按照上级文物主管部门“馆区封闭，服务不停”的要求，我馆因地制宜地开展了线上展览展示工作。推出了各类公益线上服务项目，通过新媒体和虚拟现实表现形

式，满足各界观众足不出户线上观展、学习等需求，将博物馆公众服务延伸到了千家万户。网上参与人数达 20 多万人次。

二是积极与达州的中小学校对接，开展馆校共建爱国主义教育基地和实践教学基地，今年与达城 5 家中小学签订合作协议，进一步扩大博物馆对中小学生的覆盖面，充分发挥博物馆高质量的服务教育职能。

三是今年 1 月在新冠疫情前，我馆充分发挥“四川省中小学研学教育基地”载体作用，精心策划开展了第五届“达州故事我来说”之古代巴国故事会、“春节七天乐博物馆里过大年”博物馆春节体验主题活动，“闯关小勇士”“小小考古家”、“手工剪纸”“制作香包祈福”“制作新年贺卡”“春节自画像”“制作鼠年吉祥帽”“接财神”“送福字”“拓片技艺体验”“陶艺文化体验”“新春油画创作学堂”等共计 12 项活动。

四是 9 月 27 日，我馆主动对接达州特殊教育学校，开展“爱润童心 情暖中秋国庆”关爱特殊儿童主题活动。让达城特殊儿童感受到了社会温暖，增强其幸福感、获得感，让孩子们度过了一个喜庆、祥和的中秋、国庆佳节。

五是隆重庆祝新中国成立 71 周年，9 月 28 日，在我馆临展大厅举办了达州红色文献展，近万名机关干部群众观展，让广大市民重温红色历史，找寻红色记忆，传承红军精神，助推成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设。

六是先后成功举办南充、达州、巴中硬笔书画展，和吉州窑精品瓷器交流展，为广大市民提供了丰富的精神食粮。进一步密切了达州、

南充、巴中三地书画家的交流以及我市与江西吉安市的交流合作与学习。七是充分发挥“流动博物馆”职能，让文物活起来。为更好面向基层宣传教育，让文物走出深院高阁，走进人民群众，我馆有计划地积极开展送展览到基层学校和乡镇的流动展览，“流动博物馆”先后走进大竹县、宣汉县和达川区乡镇和学校 30 场次，送展乡镇 15 个，参观群众和学生累计约 10 万人次。

四、加强了馆际、馆校交流与合作。一是 6 月 19 日，我馆与忠州博物馆本着共享共建、互利共赢的原则，就协同打造“巴蜀文化旅游走廊”，推动两馆资源共享、优势互补，探索巴文化学术研究、人才培养等合作机制常态化达成意向协议，签订了《达州博物馆 忠州博物馆 馆际交流合作框架协议》。二是 9 月 11 日上午，四川文理学院巴文化研究院院长王赠怡一行来馆交流，双方签订战略合作协议，就巴文化研究、打造和科研教育方面达成重要合作意向。三是为贯彻落实习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，着力创建万达开川渝统筹发展示范区，打造巴蜀文化旅游走廊，加强博物馆藏品资源整合和开放共享，促进馆际交流合作，6 月 18 日，在中共达州市委、市政府的号召下，在万州、达州、开州三地文化旅游主管部门的指导下，隆重举行了万达开川渝统筹发展示范区文化旅游交流合作签约仪式。签约仪式上，重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）、达州市博物馆、开

州区博物馆还共同签订了三地博物馆《馆际交流合作框架协议》。三方本着资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展的原则，在陈列展览、藏品交流、人才培养、学术研究等方面达成协议。四是我馆“翰墨遗珍·达州博物馆精品书画交流展”在忠州博物馆成功举行。本次精品书画交流展是两地博物馆立足“延续友谊、互利共赢”合作理念，签订《忠州博物馆 达州博物馆馆际交流合作框架协议》的有力践行，也是全面落实巴蜀文化旅游走廊建设工作要求，助推成渝地区双城经济圈建设的生动实践。此次交流展送展的 50 余件遗世珍品。搭建了文化纽带，构建了两地人文交流新机制，充分宣传推介两地优秀的传统文化和人文精神，共推巴蜀文化事业繁荣发展。

二、机构设置

达州市文物管理所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市文物管理所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 900.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 159.24 万元，增长 21.49%。主要变动原因是支出本年年末结转和结余增加。

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 834.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 447.23 万元，其中：基本支出 178.87 万元，占 40.00%；项目支出 268.36 万元，占 60.00%；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%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 900.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.24 万元，增长 21.49%。主要变动原因是本年年末结转和结余增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 447.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 183.43 万元，下降 29.09%。主要变动原因是本年文化旅游体育与传媒支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 447.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 410.09 万元，占 91.70%；社会保障和就业(类)支出 15.76 万元，占 3.52%；卫生健康(类)支出 8.26 万元，占 1.85%；住房保障(类)支出 13.11 万元，占 2.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 447.23 万元，完成预算 53.56%。其中：

1. 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 143.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：支出决算为 43.96 万元，完成预算 9.92%。决算数小于预算数的原因为博物馆数字化安防改造项目 2020 年招标启动，相关资金结转下年支付。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：

支出决算为 222.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.25 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.26 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.11 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.87 万元，其中：

人员经费 168.92 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。

日常公用经费 9.95 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算10.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.07万元，占10.62%；公务接待费支出决算0.55万元，占89.38%。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）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，完成预算2.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.27万元，下降79.41%。主要原因是厉行节俭，本年流动展览次数减少。

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。截至 2020 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 0.07 万元。主要用于达州市文物管理所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 18.40%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.14 万元，下降 67.46%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.55 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 8 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：盗掘古墓案相关事宜接待 1553 元、接待忠县博物馆人员 739 元、接待国家文物院人员 412 元、接待安徽蚌埠双堆遗址管理处人员 990 元、公务接待省文物专家文物鉴定评估人员 454 元、接待川陕革命根据地博物馆来馆交流 468 元、接待吉安市博物馆人员来馆交流 552 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市文物管理所机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市文物管理所政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。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2020年12月31日，达州市文物管理所共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆免费开放项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，整体支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，项目顺利完成。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出顺利完成，达到了年初预定的绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“博物馆免费开放经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 博物馆免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63.1 万元，执行数为 63.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，促进社会和谐稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		博物馆免费开放经费		
预算单位		达州市文物管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	63.1	执行数:	63.1
	其中-财政拨款:	63.1	其中-财政拨款:	63.1
	其它资金:		其它资金:	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，促进社会和谐稳定。		提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，促进社会和谐稳定。	

完成情况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	保安工资 43.1 万元, 保洁工资 14.6 万元, 办公家具购置 5.4 万元。	按月支付相关服务费用, 年末支付率 100%	年末支付完成率 100%
	项目完成指标	数量指标	年度接待人数	大于 10 万人	大于 10 万人
	效益指标	拟达成效	提升免费开放服务水平, 充分发挥博物馆爱国主义教育功能, 提升市民文化素质, 促进社会和谐稳定。	完成目标	完成目标
	满意度指标	满意度	参观群众满意度	大于 95%	大于 95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市文物管理所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对博物馆免费开放经费项目开展了绩效评价,《博物馆免费开放经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他旅

游文化支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护和管理方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 1

达州市文物管理所 2020 年整体预算绩效评价报告

根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，市财政局会同中共达州市纪委、达州市监察委员会、市委组织部、审计局共同研究制订了《全市预算绩效管理工作推进方案》要求，我单位领导高度重视，专题研究并组织相关人员对我单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展了绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

达州市文物管理所内设机构 4 部 1 室：文物保护部、开放部、博物馆业务部、安全保卫部、办公室。

（二）机构职能

市文物管理所成立于 1993 年 1 月，为全额拨款一类事业单位，其主要职能职责为：负责全市范围内文物调查、勘探、考古发掘，负责文物征集、收藏、研究及地面地下文物保护并对全市 7 个县（市、区）文物保护工作进行业务指导管理。

（三）人员概况

达州市文物管理所为正科级事业单位，编制数 14 人，2020 年末在编人员 11 人，聘用人员 13 人（其中讲解 4 人、监控人员 4 人、水电维护 2 人、开放部及办公室 2 人、内保 1 人），外包保洁 8 人，保安 13 人。核定领导职数 1 正 1 副。现馆长 1 人。党员 10 名（其中退休党员 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 834.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 447.23 万元，其中：基本支出 178.87 万元，占 40.00%；项目支出 268.36 万元，占 60.00%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制质量

2020 年部门预算根据照预算编制“二上二下”及相关文件要求，以 2019 年决算支出数为依据，根据 2020 年单位工作计划，科学地编制了 2020 年度预算。预算编制的范围包

括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。

2、绩效目标填报情况

2020年我单位项目支出共计268.36万元，设置了2个绩效目标共计73.1万元。绩效目标项目为博物馆免费开放项目并设置了相关年度目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标。

3、转移支付提前下达及专项转移支付地区分项目编制情况

我单位无相关情况。

4、动态调整

我单位按要求严格预算执行管理，对2个项目开展绩效运行监控。

5、执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2020年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行进度分别为29.21%、35.30%、53.56%。

6、违规记录

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

7、预算完成

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2020 年部门预算项目年终预算执行情况为 53.56%。

（二）结果应用情况

1、信息公开

我单位严格按照要求在财政批复后 20 日内，将 2020 年部门预算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门预算编制说明、2020 年部门决算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门决算编制说明相关信息，通过达州市政府门户网站向社会公开全部预算、决算信息。

2、内控制度管理

为进一步加强机关规范运行，提高效率，加强内部控制，我单位制定了《内部控制管理工作手册》，经抽查，该单位对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，整体支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，项目顺利

完成。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理工作有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

附件 2

博物馆免费开放经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年博物馆免费开放经费主要保障博物馆劳务派遣人员工资，按季度支付相关费用。

（二）项目绩效目标。

我所纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目为市财政资金 63.1 万元。

2. 资金到位。

该项目为市财政资金预算 63.1 万元，资金到位率 100%，

及时全部资金到位。

3. 资金使用。

项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：购置办公家具等、安保保洁经费等，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目财务管理情况。

为了充分发挥财政资金使用效益，在实施过程中，财政部门定期对各单位资金拨付情况进行审核；我单位财务部门严格按照事前审批、事中监管、事后核报等财务管理流程进行管理，严格按照规定的范围、标准、进度支付款项，账务处理及时，会计核算规范，并于年度末与业务部门、监督部门等共同进行年度评价。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

业务科室对服务情况进行验收；单位财务科对使用费用每个实施节点情况进行核实，对不按照合同节点支付的情况，票据不齐全等情况，不予审批；经分管领导，单位负责人签字后支付经费。

（二）项目管理情况。

以上项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目监管情况。

在项目的实施过程中发现问题及时反馈整改

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2020 年 12 月底，博物馆免费开放经费项目按照年初制定目标，基本完成各项目标任务。

（二）项目效益情况。

提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，促进社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止 2020 年底，项目的实施取得了较高的社会满意度、得到了群众的认可。

（二）存在的问题。

绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。人员编制少、管理职能比较单一

的单位财务人员大多是兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（三）相关建议。

加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	410.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	834.94	本年支出合计	58	447.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.17	年末结转和结余	60	452.88
	30			61	
总计	31	900.11	总计	62	900.11

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				834.94	834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	797.81	797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	447.23	178.86	268.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	410.09	141.73	268.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	143.63	141.73	1.90	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	143.63	141.73	1.90	0.00	0.00	0.00
20702			文物	266.46	0.00	266.46	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

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	834.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	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	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	410.09	410.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.76	15.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26	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、资源勘探工业信息等支出	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	13.11	13.11	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	0.00	0.00	0.00	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	834.94	本年支出合计	59	447.22	447.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.17	年末财政拨款结转和结余	60	452.88	452.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.17		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	900.11	总计	64	900.10	900.10	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	447.22	178.86	268.36
207			文化旅游体育与传媒支出	410.09	141.73	268.36
20701			文化和旅游	143.63	141.73	1.90
2070199			其他文化和旅游支出	143.63	141.73	1.90
20702			文物	266.46	0.00	266.46
2070204			文物保护	43.96	0.00	43.96
2070205			博物馆	222.50	0.00	222.50
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
221			住房保障支出	13.11	13.11	0.00
22102			住房改革支出	13.11	13.11	0.00
2210201			住房公积金	13.11	13.11	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市文物管理所

项目		工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	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	医疗费
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	447.22	162.40	44.51	8.61	0.00	8.07	67.16	12.25	0.00	8.26	0.00	0.00	13.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	410.09	128.78	44.51	8.61	0.00	8.07	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	143.63	128.78	44.51	8.61	0.00	8.07	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.63	128.78	44.51	8.61	0.00	8.07	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00
22102	住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00
2210201	住房公积金	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

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	162.41	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.51	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.07	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.11	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.51	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	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72	312099	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		168.92	公用经费合计					9.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	658.42	268.36
207			文化旅游体育与传媒支出	658.42	268.36
20701			文化和旅游	1.90	1.90
2070199			其他文化和旅游支出	1.90	1.90
20702			文物	656.52	266.46
2070204			文物保护	443.00	43.96
2070205			博物馆	213.52	222.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.62	0.00	0.07	0.00	0.07	0.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020年度

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	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市文物管理所		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文物管理所

2020年度

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

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。