

**2020 年度
达州市创作办公室部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

开展文学创作，促进文学繁荣。开展文学创作和指导、协调本地创作等相关工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 强基固本，抓紧抓实思想政治工作。

市创办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

强化党建学习教育，狠抓意识形态工作。一是深入学习习近平总书记系列重要讲话。深刻领会党中央治国理政新理念、新思想、新战略的基本内容，学懂弄通做实，增强党性修养、坚定宗旨观念、涵养道德品质，进一步增强了用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作的行动自觉。二是学好用好“学习强国”平台。支部书记引领学，党员干部监督学，在支部微信群内通报学习分数，与局机关党委学习要求统保持高度一致。目前市创办党支部在职党员学习强国分数超过了30000分。通过“学习强国”平台长效学习机制，极大提升了意识形态工作的效果。

扎实开展党建系列活动。市创办党支部克服疫情影响，创新形式认真开展“党员活动日”学习活动及民主评议党员等党内组织活动。截止12月底，支部共召开支部党员大会12次，专题会议6次，开展主题党日活动12次，支部书记上党课4次，深入扶贫村走访慰问8次。重要节日，支部一班人对退休老党员和职工进行了慰问。疫情期

间不断通过电话联系、微信交流等方式保持着对党员干部、职工及其家属的慰问和关怀；组织全体党员干部及入党积极分子到 515 文艺创窟开展党日活动，了解本土文化创作情况；与市文化艺术中心支部一起开展了庆祝建党 99 周年及党建知识竞赛、重温入党誓词等活动，进一步增强党员的党性修养；组织全体党员干部积极参与“四城同创”工作，到华阳、华夏酒店认真开展志愿者服务工作；传承红色基因，弘扬革命精神，组织全体党员干部赴重庆市开州区参观刘伯承元帅故居和纪念馆。

加强党风廉政建设。市创办按照局党组的要求，全面落实从严治党主体责任，以党风廉政建设和反腐败工作持续推进为抓手，强化了对党员干部的监督管理，组织支部全体党员认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》。组织党员干部学习达州市纪委关于各类违纪案件的通报，狠抓四风问题。强调节约用餐，杜绝浪费粮食；严格按照局纪检室通知要求及时组织全体党员干部观看达州广播电视台《阳光问廉》等节目，对广大党员干部进行了警示教育。

2. 主动作为，克服疫情积极开展创作工作。

积极收集报送我市“抗击疫情”的舞台文艺作品和其他类别的文艺作品。达州市创作办公室在抗击“新冠肺炎”疫情期间，鼓励全市文艺工作者在务必保证自身安全的前提下积极创作，热情讴歌，“以艺抗疫”，以正能量高水平贴近生活的文艺作品为时代立传，为英雄画像，为人民明德。镌刻下举全国之力抗击“新冠肺炎”疫情的这个特殊时期的奉献与热血，极大的鼓舞人们抗击疫情的决心和信心。其

间，我市文艺工作者共创作了抗疫主题的戏剧作品 4 件、曲艺作品 18 件、原创歌曲 83 首、朗诵作品 30 件、诗歌 860 首，其他类作品 9 件，共计 1004 件。其中多首原创歌曲和朗诵作品、诗歌等被《新华网》《人民网》《学习强国》《四川文旅厅》等多家国家和省级媒体择优发表。

疫情期间坚持积极做好我市“四川艺术基金”的宣传推广的前期动员工作和申报工作。四川文理学院和达州市本级与宣汉县、开江县、万源市 3 个县市区共申报了大型舞台艺术创作资助项目、传播交流推广和青年艺术人才培养 3 个类型的 7 个项目。申报的项目总体质量上乘、制作精良。

在市局的有力领导下，4 月 15 日，市创作办公室组织市相关单位和省上专家，在成都金河宾馆召开了达州市 2020 年新创现实题材川剧《初心永恒》改稿会。此剧是我市为庆祝中国共产党成立 100 周年，以我市被评为“四川省优秀共产党员”“全国离退休干部先进个人”周永开同志的先进事迹为创作基础，努力打造为思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术作品，力争入选首届“四川艺术基金”的大型舞台艺术创作的资助剧目，为建党 100 周年献礼。

创新方式集体学习优秀剧目。5 月 15 日至 6 月 8 日，国家文旅部举行了“2020 年全国舞台艺术优秀剧目网络展演”，机会难能可贵，市创作办公室积极宣传发动全市剧作者观看学习，并组织单位职工统一集体学习，线上观看了舞剧、歌剧、滑稽剧、豫剧、苏剧多种剧目，如《永不消逝的电波》《陈焕生的吃饭问题》《马向阳下乡记》《重渡沟》《天路》《国鼎魂》等。大家开阔了眼界，拓展了创作思路获

益匪浅，收获良多。

积极抗击疫情。市创办在疫情严重期间，严守纪律，以身作则，未出现任何妨碍疫情防控的言行，积极填报疫情防控的情况反馈，认真做好单位办公区域和家庭的卫生扫除，保持环境整洁卫生，消除卫生死角。期间，单位组织购买了口罩、消毒液、医用酒精等防疫物质，并在口罩“一罩难求”的特殊时期分发到每位职工的手中，解决了职工的燃眉之急。积极响应中组部的“抗击新冠疫情”党员捐款号召，我单位党员和非党员职工都自觉积极踊跃捐款，为抗击疫情捐款1400元。

认真做好抗击疫情志愿者服务工作。疫情期间，我单位党员到达川区三里坪社区进行志愿者服务活动，为群众宣讲抗疫防疫相关知识，增强防疫意识。在包片的通川区华阳酒店和华夏酒店，也积极进行志愿者服务活动，督促酒店的制度责任上墙上心，完善相关设施设备，认真做好点位检查，筑牢抗疫的重要防线。扶贫工作一丝不苟，走访慰问单位的帮扶户，为他们排忧解难，在决胜小康之年，不让一个人掉队。

积极融入“双城经济圈”，开展经典剧目观摩活动。9月19日，市创办组织本系统直属单位戏剧创作者赴重庆观看三度梅获得者沈铁梅川剧经典剧目高腔《李亚仙》，并参观川剧博物馆。

打磨精品力作，召开达州市2020年戏剧新作改稿会，为备战四川省第十八届戏剧小品(小戏)比赛做准备。10月28日，由达州市文化体育和旅游局主办，达州市创作办公室承办的达州市2020年戏剧新作改稿会在银杏柏栎酒店举行。四川省剧目工作室主任、国家一级编

剧丁鸣，四川省戏剧家协会副主席、国家一级编剧刘宁，四川省剧目工作室副主任、国家一级导演杜林，国务院特殊津贴获得者、国家一级编剧包德宾，国家一级编剧谭昕亲临指导，达州市文化体育和旅游局局长李冰雪出席，全市部分剧作家参会。全市剧作家关注建党 100 周年、战疫、扶贫反腐倡廉、环保、非遗等题材，涌现了一大批精品力作。会上，参会人员研讨了达州市 2020 年的戏剧新作，相关作者发表了创作感言。与会专家对作品提出了相关修改意见，对达州戏剧创作工作给予了高度评价。

推动文旅融合发展，组织观摩和研讨文旅大戏。10 月 29——30 日，市创办组织本系统直属单位及各县市区创作人员到巴中观看大型行浸式山水夜游情景剧《梦境光雾山》，到巴山大峡谷观看大型沉浸式巴文化情景史诗《梦回巴国》，让广大创作者有机会接触文旅剧目，开阔了视野，拓展了文旅融合的创作思维。

融入“万达开经济圈”，组织观摩采风活动。11 月 20 日--22 日，市创办组织市直文化单位创作骨干，先后到重庆市开州区、万州区对红色文化、传统文化及文旅融合发展开展深入的采风活动。参观了刘伯承元帅故居和纪念馆，感受了万州及开州的城市发展，风土人情及特色文化。

弘扬中华优秀传统文化，开展戏剧进校园活动。12 月 9 日，市创办引进大庸戏剧花季系列五部曲之一优秀儿童剧《超·跃少年》走进达川区华英实验学校为全校师生奉献了两场戏剧文化大餐，在广大学生心中埋下关于爱、关于勇气、关于国家、关于责任的一颗颗种子，积极传播文艺正能量。

《达州戏剧选编》内资出版。收录了达州籍戏剧作者一年来的精品力作，将分散在各创作者手中的文本资料统一保护传承起来，同时也是达州戏剧最新创作成果的展示平台，有利于创作者之间的交流学习，有利于将达州的戏剧创作成果向外宣传和展示推介。

一年来，市创办按照局机关党委的统一安排，尽职尽责，统筹做好各方面工作。定期开展扶贫，帮扶到位，通过验收；认真开展四城同创志愿者活动，深入一线，对标督查，落实到位；高度重视 12340 接听工作，强化宣传，责任到人；认真开展人口普查，仔细填报，做到准确无误；认真落实普法学习教育，为职工发放《民法典》读本，组织好网上学习考试；节假日期间坚持看望慰问老同志、老党员，及时送温暖；党报党刊及其他相关部门要求订阅的书刊杂志及时订阅；信息报送工作保质超量完成；综合治理、安全维稳及信访工作没有隐患。

二、机构设置

达州市创作办公室是达州市文化体育和旅游局下属财政补助性质的二级核算事业单位，纳入 2020 年度部门决算编制范围。编制人数为 8 人，年末实有人数 7 人。

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 166.66 万元。与 2019 年相比收、支总计各减少 19.87 万元，下降 11%。主要变动原因是本年度项目经费减少 11

万元，年初结转结余减少 6 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 160.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.74 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 165.25 万元，其中：基本支出 124.25 万元，占 75%；项目支出 4.1 万元，占 25%；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 年财政拨款收入总计 160.74，支出总计 165.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.05 万元，下降 7%。主要变动原因是本年度项目经费减少 11 万元。

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 165.25 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 15.28 万元，下降 8%，主要变动原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

(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 165.25 万元，主要用于以

下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出130.35万元,占79%;社会保障和就业(类)支出24.46万元,占15%;卫生健康支出3.94万元,占2%;住房保障支出6.5万元,占4%。

(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165.25万元,完成预算100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)

(1) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为126.83万元,完成预算100.00%。

(2) 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算数为3.52万元,完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业(类)

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为16.2万元,完成预算100.00%。

(2) 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):支出决算数为8.25万元,完成预算100.00%。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.01万元,完成预算100.00%。

4. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.94 万元，完成预算 100.00%。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.5 万元，完成预算 100.00%。

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 124.25 万元，其中：

人员经费 117.2 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 7.06 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、物业管理费、差旅费、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 万元，完成预算 100%。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年未安排公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年未安排公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 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，达州市创作办公室机关运行经费支出 7.05 万元，比 2019 年减少 9.85 万元，下降 58%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市文创创作办公室共有车辆 0 辆。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，市创办在年初预算编制阶段，对市级重点新作研讨改稿论证项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取市级重点新作研讨改稿论证项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了整体绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，取得了很好的资金支出整体绩效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映市级重点新作研讨改稿论证项目绩效目标实际完成情况。

2020年市级重点新作改稿论证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.23万元，执行数为8.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市文艺作品发表创作积极性，培养了新人新作。部分文艺作品转化为舞台艺术，丰富了群众文化生活产生了良好的社会效益。发现的主要问题：在全省创作队伍中处在第一梯队，文艺作品有高原数量较多，缺乏一定数量高质量作品，下一步需要改进队伍整体作品创作质量，提升打造有高峰的文艺精品。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市级重点新作研讨改稿论证项目			
预算单位		达州市创作办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.23 万	执行数:	8.58 万	
	其中-财政拨款:	8.58 万	其中-财政拨款:	8.58 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	文艺作品创作 30 件 打磨精品力作 30 份,召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会			文艺作品创作 33 件;顺利召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会,打磨一批精品力作 38 份	
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)
	产出指标	数量指标	创作文艺作品数量	≥30 件	≥33 件
	产出指标	数量指标	会议次数	≥2 次	2 次
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	

	产出指标	数量指标	打磨精品力作	≥30 份	≥38 份
	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥100%	≥100%
	产出指标	时效指标	文艺作品创作计划按时完成率	≥100%	≥100%
	产出指标	质量指标	专家验收合格率	≥80%	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	创新性转化, 创新性发展	全市剧作家关注建党 100 周年、战疫、扶贫反腐倡廉、环保、非遗等题材, 涌现了一大批精品力作。	开阔了视野, 拓展了创作思维。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥98%

(2) 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,《达州市创作办公室部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门没有自行组织 2020 年市级重点新作改稿论证项目开展了绩效评价, 见附件。

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. 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。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指行政单位的基本支出。

5. 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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位支出的离退休经费。

6. 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）：指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

达州市创作办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市创作办公室是达州市文化体育和旅游局事业单位，设 2 个内设机构：办公室，财务科。

（二）机构职能

达州市创作办公室主要工作职责是：开展文学创作，促进文学繁荣。开展达州市文学创作指导、协调本地创作等相关工作。

（三）人员概况

达州市创作办公室核定编制 8 人，2020 年实有在编在岗 7 人，其中：事业编制 7 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 160.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.74 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165.25万元，其中：基本支出124.25万元，占75%；项目支出4.1万元，占25%；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

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 部门预算编制情况

我单位2020部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，根据2020年单位工作计划及工作重点，遵循依据充分、程序规范、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的预算管理原则，采用零基预算的方法科学地编制了2020年度预算。

2. 执行管理情况

我单位严格按照市委、市政府确定的2020年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。在日常经济业务活动中，一是职工工资、津补贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节俭，大力压缩一般性支出；三是建立健全内部监管机制，加强内部控制、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

3. 违规记录

我单位在 2020 年度接受的审计监督、财政检查中，未出现部门预算管理方面违纪违规的问题。

(二) 结果应用情况

1. 信息公开

我单位严格按照要求在收到财政预算批复后 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. 内部控制管理

为进一步加强机关规范运行，提高效率，加强内部控制，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

达州市创作办公室 2020 年严格执行各项管理制度，专项资金做到了专款专用，资金支付依据和开支标准，决算编制较为真实、完整，但存在预算编报不科学，项目经济用途设计不合理等现象。

(二) 存在问题

1、预算执行力度不均衡。1-6 月执行较慢，11-12 月之间支出

占比较大。

2、个别专项项目实施进度较慢。

(三) 改进建议

一是完善指标，推进发展。根据实际工作，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到促进职能转变和科技管理业务工作的导向作用。

二是加强管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部协作机制，提高工作效率。

三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

四是加强会计核算管理，及时、准确的进行会计核算，合理优化部门支出结构和比重，继续严格压缩“三公经费”和会议费等各项开支，厉行节约、反对浪费，更好的发挥财政资金的作用。

五是加快专项项目实施进度，确保财政资金尽快发挥效益。

附件 2

市级重点新作研讨改稿论证项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目由我单位组织实施，资金管理使用严格按照财政资金管理规定进行管理使用。

打磨精品力作，召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会，为备战四川省第十八届戏剧小品(小戏)比赛做准备。10 月 28 日，由达州市文化体育和旅游局主办，达州市创作办公室承办的达州市 2020 年戏剧新作改稿会在银杏柏栎酒店举行。四川省剧目工作室主任、国家一级编剧丁鸣，四川省戏剧家协会副主席、国家一级编剧刘宁，四川省剧目工作室副主任、国家一级导演杜林，国务院特殊津贴获得者、国家一级编剧包德宾，国家一级编剧谭昕亲临指导，达州市文化体育和旅游局局长李冰雪出席，全市部分剧作家参会。全市剧作家关注建党 100 周年、战疫、扶贫反腐倡廉、环保、非遗等题材，涌现了一大批精品力作。会上，参会人员研讨了达州市 2020 年的戏剧新作，相关作者发表了创作感言。与会专家对作品提出了相关修改意见，对达州戏剧创作工作给予了高度评价

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

一是专注文艺作品创作，二是打磨精品力作，三是召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成文艺作品创作 33 件；顺利召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会，打磨一批精品力作 38 份，专家验收合格率达 85%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，项目申报从实际情况出发，统筹兼顾，编制基本科学合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

对 2020 年市级重点新作研讨改稿论证进行了安排，同时编制完成了市本级年度活动预算。预算经市财政局审核批复，安排专项资金 7.23 万元在年初部门预算中下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。对 2020 年市级重点新作研讨改稿论证进行了安排，同时编制完成了市本级年度活动预算。预算经市财政局审核批复，安排专项资金 7.23 万元在年初部门预算中下达。

2. 资金到位。跟据项目开展情况审核拨付，年终已全部拨付。

3. 资金使用。专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用，按照项目实施进度进行支付。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

年初按照实际情况编制预算，预算经市财政局审核批复，安排专项资金 7.23 万元，该项目资金根据项目开展情况审核拨付。

四、项目绩效情况

完成文艺作品创作 33 件；顺利召开达州市 2020 年戏剧新作改稿会，打磨一批精品力作 38 份，专家验收合格率达 85%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

全市剧作家关注建党 100 周年、战疫、扶贫反腐倡廉、环保、非遗等题材，涌现了一大批精品力作。拓展了创作思路获益匪浅，收获良多。

(二) 存在的问题

1. 对绩效评价工作认识不到位，绩效管理意识相对薄弱。
2. 绩效评价管理相关制度有待进一步健全。

(三) 相关建议

进一步强化绩效考核结果运用。每年开展对市级重点新作研讨改稿论证项目绩效自评，并强化评价结果运用。根据评价结果更加科学地编制绩效目标，调整下一年度工作任务方向。

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

部门：四川省达州市创作办公室

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.74	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	130.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	6.50
	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	160.74	本年支出合计	58	165.24
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	5.92	年末结转和结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	166.66	总计	62	166.66

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：四川省达州市创作办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.20	16.20	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.50	6.50	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

部门：四川省达州市创作办公室

财决公开03表
金额单位：万元

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	165.25	124.25	41.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	130.35	89.35	41.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	126.83	88.44	38.39	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	126.83	88.44	38.39	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	2.61	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	2.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.20	16.20	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.50	6.50	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：四川省达州市创作办公室

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	160.74	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	130.34	130.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.46	24.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	6.50	6.50	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	160.74	本年支出合计	59	165.24	165.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.42	1.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.92		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	166.66	总计	64	166.66	166.66	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收支和年末结转结余情况。

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	4.76	4.76	2.16	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.84	0.84	0.08	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.59	1.59	0.07	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	34.10	34.10	32.91	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.91	3.91	2.72	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——	——

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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：四川省达州市创作办公室

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	165.25	124.25	41.00
207			文化旅游体育与传媒支出	130.35	89.35	41.00
20701			文化和旅游	126.83	88.44	38.39
2070111			文化创作与保护	126.83	88.44	38.39
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	2.61
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	2.61
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00
2080502			事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
210			卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
221			住房保障支出	6.50	6.50	0.00
22102			住房改革支出	6.50	6.50	0.00
2210201			住房公积金	6.50	6.50	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：四川省达州市创作办公室

项目			工资福利支出													商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																			
			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	其他工资福利支出	小计	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		栏次																																	
		合计	165.25	84.28	30.39	0.65	18.27	1.66	13.00	8.25	0.01	3.94	0.00	0.00	6.50	0.00	1.62	46.87	2.66	7.78	0.00	0.02	0.00	0.00	1.74	0.00	0.96	4.50	0.00	0.65	0.40	10.33	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	130.35	65.58	30.39	0.65	18.27	1.66	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	46.87	2.66	7.78	0.00	0.02	0.00	0.00	1.74	0.00	0.96	4.50	0.00	0.65	0.40	10.33	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	126.83	64.67	29.48	0.65	18.27	1.66	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	44.26	1.07	7.78	0.00	0.02	0.00	0.00	1.74	0.00	0.96	4.50	0.00	0.65	0.40	10.33	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	126.83	64.67	29.48	0.65	18.27	1.66	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	44.26	1.07	7.78	0.00	0.02	0.00	0.00	1.74	0.00	0.96	4.50	0.00	0.65	0.40	10.33	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.59	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	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.59	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	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	24.46	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	24.46	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	16.20	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	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	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	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	0.00	0.00	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），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：四川省达州市创作办公室

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	84.28	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.38	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.00	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	8.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.50	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	1.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.92	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	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	16.20	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	2.16	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	1.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.00	30229	福利费	0.87	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	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.72	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	0.07	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		117.20	公用经费合计		7.06			

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	36.38	41.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.38	41.00
20701			文化和旅游	36.38	38.39
2070111			文化创作与保护	36.38	38.39
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.61
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.61

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

部门：四川省达州市创作办公室

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	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），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

部门：四川省达州市创作办公室

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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：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：四川省达州市创作办公室

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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市创作办公室

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

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；
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：四川省达州市创作办公室

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。
本表无数据