

上饶市文化馆单位2022年度单位决算



目 录

第一部分 上饶市文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 上饶市文化馆单位概况

一、单位主要职责

上饶市文化馆建馆于 1960 年 9 月，原名上饶市群艺馆，是隶属于上饶市文化局的公益性文化事业单位。成立以来，在各级党委、政府和相关部门的关心重视下，在历届馆长及干部的努力下，我馆始终坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，不断为繁荣群众文化事业做着不懈的努力。是党和政府在群众文化领域的职能机构，承担着全市群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖市、县、乡镇等三个层面，服务于社区文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化、乡镇文化等，有很强的辅导功能。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、音乐舞蹈科、美术书法摄影科、文学戏剧曲艺科。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 22 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 16 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	537.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	567.80
八、其他收入	8	30.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	572.68	本年支出合计	58	572.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	572.68	总计	62	572.68

注：1.本表反映部门本年度度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

公开 02 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		572.68	542.23				
207		文化旅游体育与传媒支 出	567.80	537.35					30.45
20701		文化和旅游	559.80	529.35					30.45
2070108		文化活动	80.00	80.00					
2070109		群众文化	351.90	344.03					7.87
2070199		其他文化和旅游支出	127.90	105.32					22.58
20799		其他文化旅游体育与传 媒支出	8.00	8.00					
2079999		其他文化旅游体育与传 媒支出	8.00	8.00					
229		其他支出	4.88	4.88					
22960		彩票公益金安排的支出	4.88	4.88					
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出	4.88	4.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	572.68	387.00	185.68			
207		文化旅游体育与传媒支出	567.80	387.00	180.80			
20701		文化和旅游	559.80	387.00	172.80			
2070108		文化活动	80.00	27.16	52.84			
2070109		群众文化	351.91	344.85	7.06			
2070199		其他文化和旅游支出	127.90	15.00	112.90			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
229		其他支出	4.88		4.88			
22960		彩票公益金安排的支出	4.88		4.88			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.88		4.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	537.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	537.35	537.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.88		4.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	542.23	本年支出合计	59	542.23	537.35	4.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	542.23	总计	64	542.23	537.35	4.88	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	537.35	364.12	173.23
207			文化旅游体育与传媒支出	537.35	364.12	173.23
20701			文化和旅游	529.35	364.12	165.23
2070108			文化活动	80.00	27.16	52.84
2070109			群众文化	344.02	336.96	7.06
2070199			其他文化和旅游支出	105.32		105.32
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

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	359.33	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.73	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	生活补贴	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对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	0.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.86	公用经费合计					3.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00
229			其他支出	0.00	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.30	2.30	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.30	2.30	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市文化馆

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 572.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 267.43 万元，下降 100%；本年收入合计 572.68 万元，较 2021 年增加 272.37 万元，增长 90.7%，主要原因是：根据财政要求,22 年开始结转结余不纳入决算范围。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 542.23 万元，占 94.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.45 万元，占 5.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 572.68 万元，其中本年支出合计 572.68 万元，较 2021 年增加 4.94 万元，增长 0.9%，主要原因是：正常调整增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 387 万元，占 67.6%；项目支出 185.68 万元，占 32.4%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 222.73 万元，决算数为 542.23 万元，完成年初预算的 243.4%。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 222.73 万元，决算数为 537.35 万元，完成年初预算的 241.3%，主要原因是：预算项目错误,年中调整。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上年结转数，年中拨回。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 359.33 万元，较 2021 年增加 108.02 万元，增长 43%，主要原因是：绩效奖金资金。

（二）商品和服务支出 3.26 万元，较 2021 年增加 2.67 万元，增长 452.5%，主要原因是：正常调整增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.53 万元，较 2021 年增加 0.33 万元，增长 27.5%，主要原因是：正常调整增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.3 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.59 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算

数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.3 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是：严格控制公务接待,尽量减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待,尽量减少公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 185.68 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

“三馆一站”免费开放及公共文化体系建设转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	“三馆一站”免费开放及公共文化体系建设弥补免开			
中央主管部门	文旅部			
地方主管部门	上饶市全域旅游发展中心	资金使用单位	上饶市文化馆	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	195	116	60%
	其中:中央财政 资金	115	36	
	地方资金	80	80	
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	根据上年工作总结作为评估依据, 制定各项工作经费 使用计划, 对各项工作进行分配		进一步合理 分配
	下达及时性	中央及省级资金下达及时, 市本级资金下达较晚		因拨款报告 未及时上 报, 导致市 本级资金下 达较晚。今 后工作中, 加强工作及 及时性
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	严格按照免费开放及公共文化体系资金支出范围执行		进一步规范 资金使用
	执行准确性	各项工作基本按照年初目标执行, 项目资金因上年结 转情况调整		因使用上年 结转资金, 本年资金未 使用完。今 后工作中, 进一步合理 安排资金使 用。
	预算绩效管理 情况	年初制定绩效目标, 次年按照绩效目标对照比较, 认 真填写绩效自评表及报告		
支出责任履行 情况	各项工作均设置支出责任人, 严格把关			
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	按照一级文化馆的各项指标要求维护文化馆日常运行，组织开展各项演出、展览、培训、辅导等文化活动，把我馆的“群文讲坛”、“四省四市民间艺术节”、“文化与自然遗产日”三大品牌活动进一步推广开来，进一步丰富人民群众文化生活的同时宣传民间艺术与非物质文化遗产的认知与保护。			按照一级文化馆的各项指标要求维护文化馆日常运行，组织开展各项演出、展览、培训、辅导等文化活动，把我馆的“群文讲坛”、“四省四市民间艺术节”、“文化与自然遗产日”三大品牌活动进一步推广开来，进一步丰富人民群众文化生活的同时宣传民间艺术与非物质文化遗产的认知与保护。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	活动场馆免费开放	全年对外免费开放	全年对外免费开放	
			举办品牌活动“群文大讲坛”次数	≥20期	23期	
			组织策划各项大中型文艺活动项数	≥20项	25项	
			下基层小型演出、辅导、展览次数	≥50次	75次	
			馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的个数	≥20支	20支	
			馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的人数	≥500人	630人	
		馆办刊物《群文报》刊数	4期	4期		
		质 量 指 标	活动场馆免费开放	≥95%	≥95%	
			举办品牌活动“群文大讲坛”完成率	≥95%	≥95%	
			组织策划各项大中型文艺活动完成率	≥95%	≥95%	
			下基层演出、辅导完成率	≥95%	≥95%	
			馆办刊物《群文报》完成率	≥95%	≥95%	
	时 效 指 标	按要求完成工作	≥95%	≥95%		
		按计划实施资金配置	≥95%	≥95%		
	成 本 指 标	成本控制率	≥95%	≥95%		
	效 益 指 标	经济效益指标	通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	比上年增长	比上年增长	
社 会 效 益 指 标		为我市居民提供便利的场所场地	比上年增长	比上年增长		
		不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	比上年增长	比上年增长		
生态效益指标		通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	比上年增长	比上年增长		
可 持 续 影 响 指 标	通过晚会文艺演出，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我	逐年增加	逐年增加			

		标	市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心			
	满意度 指称	服务对象 满意度 指标	活动受益公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

“三公”经费支出：指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。