

2021 年度
白山市文化遗产保护中心(白山市博物馆)
决 算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 部门职能

(1) 为全市文物保护和考古调查、发掘工作提供技术支持和相关服务性保障

(2) 为民间珍贵文物抢救、征集工作提供技术支持和相关服务性保障。

(3) 为全市非物质文化遗产的保护规划、调查、记录、确认和建立名录等工作提供技术支持和相关服务性保障。

(4) 落实文物资源调查工作和文物资源资产报告制度；承担非物质文化遗产的研究和相关宣传工作。

(5) 负责白山市博物馆的展陈、运行等工作。

(6) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

2. 机构情况

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

3. 人员情况

2021 年度末，本单位事业编制 6 人，一般公共预算财政补助开支在职人员 6 人。

根据上述职责，白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆））内设 2 个机构，分别是文保部和非遗部。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.66	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		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	61.15
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	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	3.32
	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	
	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	70.67	本年支出合计	58	74.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	60	3.60
	30			61	
总计	31	78.39	总计	62	78.39

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.67	70.66					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	56.78	56.77					0.01
20701	文化和旅游	12.75	12.75					
2070111	文化创作与保护	12.75	12.75					
20702	文物	44.03	44.02					0.01
2070204	文物保护	44.03	44.02					0.01
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23					
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	3.32	3.32					
22102	住房改革支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）			公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.79	56.18	18.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	61.15	42.54	18.61			
20701	文化和旅游	16.11		16.11			
2070111	文化创作与保护	16.11		16.11			
20702	文物	45.04	42.54	2.50			
2070204	文物保护	45.04	42.54	2.50			
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
				公开04表				
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）				金额单位：万元				
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	70.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	61.14	61.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	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	3.32	3.32		
	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				
	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	70.66	本年支出合计	59	74.78	74.78		
年初财政拨款结转和结余	28	7.72	年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60		
一般公共预算财政拨款	29	7.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78.38	总计	64	78.38	78.38		

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支和年末结转结余

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		74.78	56.17	18.61
207	文化旅游体育与传媒支出	61.14	42.53	18.61
20701	文化和旅游	16.11		16.11
2070111	文化创作与保护	16.11		16.11
20702	文物	45.03	42.53	2.50
2070204	文物保护	45.03	42.53	2.50
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）								金额单位：万元
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	55.14	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.82	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.01	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.52	公用经费合计					
								0.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无“三公”经费支出											
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）				公开08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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4

绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称		森林号子（长白山森林号子）-开展保护传承、展示推广活动						
中央主管部门		国家文物局						
地方主管部门		白山市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	35		10.7		30.57	
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金	35		10.7		30.57	
		市县财政资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	一、拍摄完成《长白山森林号子宣传片》1部。 二、创作编排“长白山森林号子”舞台剧1部并进行展演。 三、《长白山森林号子》国家级代表传承人传习活动补助经费			1、拍摄完成1部《长白山森林号子宣传片》1部，2、完成《长白山森林号子》传承人传习活动补助经费发放 3、完成“长白山森林号子”舞台剧创作，因疫情原因无法展演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:《长白山森林号子宣传片》	1部	100	10	10	
			指标2:“长白山森林号子”舞台剧	1部	100	10	10	
		质量指标	指标1:《长白山森林号子宣传片》内容及时长	《长白山森林号子宣传片》时长五十分分钟，分为上下集，每集二十五分钟，并通	100	10	10	
			指标2:“长白山森林号子”舞台剧编排	“长白山森林号子”舞台剧编排通过验收合格后进行展演。	60	10	6	因疫情原因无法展演
		时效指标	指标1:《长白山森林号子宣传片》	2021年12月底前完成	100	10	10	
			指标2:“长白山森林号子”舞台剧	2021年12月底前完成	100	10	10	
	成本指标	指标1:拍摄宣传片费用	18万元	100	10	10		
		指标2:舞台剧创作及展演费用	17万元	0	10	0	资金没有到位	
	效益指标	社会效益指标	指标1:增加群众文化娱乐多样性，满足了人民日益增长的精神文化需求。	100	100	8	8	
			指标2:发挥非遗的社会职能，向公众提供非遗文化产品。	100	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会群众对非遗文化传播影响度	100	100	8	8	
	总 分						100	90
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。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标.资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 70.67 万元，比 2020 年度收入 63.03 万元增长 12.12%；增加 7.64 万元主要原因是项目收入和人员工资增加。

2021 年度支出 74.79 万元，比 2020 年度支出 73.18 万元增长 2.20%；增加 1.61 万元主要原因是项目支出和人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 70.66 万元，其中：财政拨款收入 70.65 万元，占总收入 99.99%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 74.79 万元，其中：基本支出 56.18 万元，占 75.12 %；项目支出 18.61 万元，占 24.88 %；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 %。基本支出中，人员经费 55.14

万元，占 98.15 %；公用经费 1.04 万元，占 1.85 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 70.66 万元，比 2020 年度收入 63.03 万元增长 12.11%；增加 7.63 万元主要原因是项目收入增加，人员工资增加。

2021 年度财政拨款支出 74.78 万元，比 2020 年度支出 69.86 万元；增长 6.58%；增加 4.92 万元主要原因是项目支出和人员费用增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74.78 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.92 万元，增长 6.58%。主要原因是本年项目支出和人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1、按功能分类科目划分，

（1）文化旅游体育与传媒支出 61.14 万元，比上年 55.85 万元增加 5.29 万元，增加 9.47 %。

（2）社会保障和就业支出 6 万元，比上年同期 6.72 万元，减少 0.72 万元，降低 10.71%。

（3）卫生健康支出 4.33 万比上年同期 4.01 万元，增加 2.32 万元，增长 7.96%。

(4) 住房保障支出 3.32 万元比上年同期 3.27 万元，增加 0.05 万元，增长 1.53%。

2、按支出性质划分和经济分类，

(1) 基本支出 55.79 万元比上年同期 55.08 万元，增加 0.71 万元，增加 1.29 %；其中人员经费 55.14 万元；日常公用经费 0.65 万元；

(2) 项目支出 18.61 万元，比上年同期 12.78 万元，增加 5.83 万元，增长 45.62%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 59.47 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 125.74%。其中：

1、(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物创作与保护（项）。本年支出 16.11 万元。本年有延续上年项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出年初预算为 46.87 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数原因是职工补发工资和取暖补贴没有发。

2、(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.23 万元，本年支出数为 0.37 万元，完成预算 30%。原因是退休人员取暖费没有发。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.63 万元,支出决算为 5.63 万元,完成年初预算的 85 %。决算数小于预算数的主要原因是 1 名职工,因原单位社保缴费有问题,还没有转到我们单位,所以没有缴纳养老保险。

3、(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预为 2.66 万元,支出决算为 2.87 万元,完成预算 107.89%。增加的原因是缴纳 2022 年 1 月份基本医疗保险。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 1.24 万元,本年支出 1.35 万元,完成预算的 108.87%。增加的原因是缴纳 2022 年 1 月份公务员医疗险。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算 0.17 万元,本年支出 0.11 万元,完成预算 64.71%。为完成的原因是工伤险后半年缴费比例减少。

4、住房保障支出

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 3.32 万元,支出决算为 3.32 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.79 万元,其中:人员经费 55.14 万元,主要包括:基本工资 22.82 万元、津贴补贴 1.45 万元、奖金 1.62 万元、绩效工资 14.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.63 万元、职业年金缴费 1.41 万元、职工基本医疗保险缴费 2.87 万元、公务员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 3.32 万元、医疗费 0.30 万元、退休费 0.12 万元、医疗费补助 0.25 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 0.65 万元,主要包括:办公费 0.12 万元、咨询费 0.19 万元、水费 0.24 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 0.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2021 年度对《长白山森林号子-开展保护传承、展示推广活动》一级项目进行了绩效自评，全年项目预算资金 35 万元，执行数 10.75 万元，执行率 30.71%。绩效自评率为 100%，自评得分 90 分。

（二）绩效评价结果应用

（一）产出指标

1. 数量指标：

1、拍摄完成《长白山森林号子宣传片》1 部；2、创作编排“长白山森林号子”舞台剧 1 部。

2. 质量指标:

指标实际完成情况评价:《长白山森林号子宣传片》时长五十分钟,分为上下集,每集二十五分钟,挖掘森林号子的人文精神和艺术价值。采访省内知名民俗专家及长山森林号子国家级代表性传承人等。让他们从民俗角度,讲述这一劳动艺术形式的文化艺术特质,使片子形神兼备、贴合风俗。“长白山森林号子”舞台剧聘请专家、导演等主创人员,创作展示森林号子独特魅力。宣传片与舞台剧制作完成后,通过验收合格。

3. 时效指标:

指标实际完成情况评价:2021年12月底前完成拍摄《长白山森林号子宣传片》1部及“长白山森林号子”舞台剧编排创作。

4. 成本指标:

指标实际完成情况评价:拍摄《长白山森林号子宣传片》1部,合计:18万元。“长白山森林号子”舞台剧创作及展演活动,合计:17万元。

(二) 效果指标

1. 社会效益指标:

指标实际完成情况评价:纪录片与舞台剧制作完成后,将陆续在省、市电视台及网络平台展播与展演,增加群众文化

娱乐休多样性，满足了人民日益增长的精神文化需求，使长白山森林号子得到了有效的宣传和展示，达到预定指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.41 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 0.41 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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）无车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、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、事业收入和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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上项目以外的其他用于体育方面的支出

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）反映项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出 28

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。