

**2019 年度
民族文化宫部门决算**

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 民族文化宫概况.....	2
第二部分 民族文化宫 2019 年度部门决算表.....	3
收入支出决算批复表.....	3
收入决算批复表.....	4
支出决算批复表.....	5
财政拨款收入支出决算批复表.....	6
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....	8
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 民族文化宫 2019 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、预算绩效情况说明.....	13
九、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 民族文化宫概况

民族文化宫为国家民委直属公益性文化事业单位，主要职责包括：

- （一）宣传党和国家的民族政策和民族区域自治制度。
- （二）展示少数民族和民族地区的发展成就，以及少数民族历史文化遗产。
- （三）开展爱国主义和民族团结教育。
- （四）开展民族文化活动，承办国（境）外少数民族文化艺术展演活动。
- （五）承办国家民委交办的其他工作。

第二部分 民族文化宫 2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	50,414,800.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	51,796,915.45	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4,719,337.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	79,371,164.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	19,675,222.23
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6,406,140.00
本年收入合计	24	106,931,053.08	本年支出合计	52	105,452,526.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	4,312.23
年初结转和结余	26	3,525,592.98	年末结转和结余	54	4,999,807.45
	27			55	
总计	28	110,456,646.06	总计	56	110,456,646.06

公开01表

金额单位：元

收入决算批复表

部门：民族文化宫					公开02表		
					金额单位：元		
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				
			106,931,053.08	50,414,800.00	51,796,915.45	4,719,337.63	
207			80,957,730.85	41,783,800.00	34,632,693.22	4,541,237.63	
20701			80,957,730.85	41,783,800.00	34,632,693.22	4,541,237.63	
2070105			80,957,730.85	41,783,800.00	34,632,693.22	4,541,237.63	
208			19,675,222.23	2,511,000.00	17,164,222.23	0.00	
20805			19,675,222.23	2,511,000.00	17,164,222.23	0.00	
2080502			19,675,222.23	2,511,000.00	17,164,222.23	0.00	
221			6,298,100.00	6,120,000.00	0.00	178,100.00	
22102			6,298,100.00	6,120,000.00	0.00	178,100.00	
2210201			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
2210202			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
2210203			1,698,100.00	1,520,000.00	0.00	178,100.00	

支出决算批复表

部门：民族文化宫							公开03表			
							金额单位：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	105,452,526.38	95,334,580.85	10,117,945.53	0.00	0.00	0.00	
			207	文化旅游体育与传媒支出	79,371,164.15	69,253,218.62	10,117,945.53	0.00	0.00	0.00
			20701	文化和旅游	79,371,164.15	69,253,218.62	10,117,945.53	0.00	0.00	0.00
			2070105	文化展示及纪念机构	79,371,164.15	69,253,218.62	10,117,945.53	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	19,675,222.23	19,675,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	19,675,222.23	19,675,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	19,675,222.23	19,675,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	6,406,140.00	6,406,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	6,406,140.00	6,406,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	4,073,960.00	4,073,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210202	提租补贴	634,080.00	634,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	1,698,100.00	1,698,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	50,414,800.00	一、一般公共服务支出	24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	25	0.00	0.00
	3		三、国防支出	26	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	41,783,800.00	41,783,800.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	2,511,000.00	2,511,000.00
	9		九、卫生健康支出	32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	6,228,040.00	6,228,040.00
本年收入合计	20	50,414,800.00	本年支出合计	43	50,522,840.00	50,522,840.00
年初财政拨款结转和结余	21	154,912.00	年末财政拨款结转和结余	44	46,872.00	46,872.00
一、一般公共预算财政拨款	22	154,912.00		45		
总计	23	50,569,712.00	总计	46	50,569,712.00	50,569,712.00

部门：民族文化宫

公开04表

金额单位：元

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：民族文化宫												公开05表
												金额单位：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	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	
类	款	项	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次										
		合计	154,912.00	154,912.00	50,414,800.00	41,854,600.00	8,560,200.00	50,522,840.00	41,962,640.00	8,560,200.00	46,872.00	46,872.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	0.00	0.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	41,783,800.00	33,223,600.00	8,560,200.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	154,912.00	154,912.00	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	6,228,040.00	6,228,040.00	0.00	46,872.00	46,872.00
22102		住房改革支出	154,912.00	154,912.00	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	6,228,040.00	6,228,040.00	0.00	46,872.00	46,872.00
2210201		住房公积金	85,312.00	85,312.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,073,960.00	4,073,960.00	0.00	11,352.00	11,352.00
2210202		提租补贴	69,600.00	69,600.00	600,000.00	600,000.00	0.00	634,080.00	634,080.00	0.00	35,520.00	35,520.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表								
金额单位：元								
部门：民族文化宫								
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	31,845,095.00	302	商品和服务支出	7,020,838.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,671,597.76	30201	办公费	1,857.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,088,362.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,311,025.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	179,161.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	37,000.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	109,797.71	31002	办公设备购置	142,161.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684,448.22	30206	电费	1,200,187.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,976,580.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1,030,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,627,625.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,073,960.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	220,119.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39,120.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,917,545.00	30215	会议费	92,850.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,473,493.04	30216	培训费	116,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,424,697.35	30217	公务接待费	17,361.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20,549.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19,354.61	30227	委托业务费	633,349.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	407,558.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,142,725.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,467.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	364,192.20			
人员经费合计		34,762,640.00	公用经费合计				7,200,000.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：民族文化宫		公开07表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	决算数
栏 次		1	2
（一）支出合计	1	163,600.00	49,828.43
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	120,000.00	32,467.43
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	120,000.00	32,467.43
3. 公务接待费	6	43,600.00	17,361.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：民族文化宫

金额单位：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									
支出功能 分类科目 编码			科目名 称			合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出			项目支出结转和结余		
																					小计		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		栏次 合计																					

第三部分 民族文化宫 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民族文化宫 2019 年度收、支总计 21238.36 万元。与 2018 年收、支总计 22477.23 万元相比较减少 1238.87 万元，减少 5.51%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10693.10 万元。其中，财政拨款收入 5,041.48 万元，占总收入的 47.15%；事业收入 5,179.69 万元，占总收入的 48.44%；其他收入 471.93 万元，占总收入的 4.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,545.25 万元。其中，基本支出 9,533.46 万元，占总支出的 90.41%；项目支出 1,011.79 万元，占总支出的 9.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民族文化宫 2019 年度财政拨款收、支总计 10,093.76 万元。与 2018 年财政拨款收、支总计 12,241.16 万元相比较减少 2,147.40 万元，减少 17.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

民族文化宫 2019 年度财政拨款总支出 5052.28 万元，占本年支出合计的 47.91%，与 2018 年决算数 5667.60 万元相比减少 615.32 万元，减少 10.86%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能分类：文化展示及纪念机构支出 4178.38 万元，其中，基本支出 3322.36 万元、项目支出 856.02 万元；事业单位离退休支出 251.10 万元；住房公积金支出 407.39 万元，提租补贴支出 63.41 万元，购房补贴支出 152 万元。

按照支出性质和经济分类：基本支出中人员经费支出 3476.26 万元，日常公用经费支出 720 万元；项目支出 856.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民族文化宫 2019 年度财政拨款基本支出 4196.26 万元。其中，人员经费 3476.26 万元，主要包括工资福利支出 3184.51 万元、对个人和家庭的补助支出 291.75 万元；公用经费 720 万元，主要包括商品和服务支出 702.08 万元、资本性支出 17.92 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

民族文化宫 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.36 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 30.44%。其中，公务用车运行维护费决算 3.25 万元，完成预算的 27.08%。公务接待费决算 1.74 万元，完成预算的 39.91%。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，民族文化宫对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 856.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有一级、二级项目全部纳入本次绩效自评范围，自评覆盖率达 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019 年度民族文化宫政府采购支出总额 31.65 万元。其中，政府采购货物支出 31.50 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.04 万元，占政府采购支出总额的 91.75%。其中，授予小微企业合同金额 9.72 万元，占政府采购支出总额的 30.71%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，民族文化宫公务用车保有量 3 辆，全部为其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是民族文化宫公益性展演活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是民族文化宫的利息收入。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）**文化展示及纪念机构（项）**：指民族文化宫用于保障单位正常运行，组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：指国家民委实行归口管理的民族文化宫开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民族文化宫按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。