

# 开江县文化馆

## 2021年预算编制说明

# 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一部分开江县文化馆概况</b> .....            | 1  |
| 一、职能简介 .....                         | 2  |
| 二、2021年重点工作 .....                    | 2  |
| <b>第二部分开江县文化馆2021年单位预算公开表</b> .....  | 4  |
| 部门收支总表 .....                         | 5  |
| 部门收入总表 .....                         | 6  |
| 部门支出总表 .....                         | 7  |
| 财政拨款收支总表 .....                       | 8  |
| 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） .....            | 11 |
| 一般公共预算支出表 .....                      | 14 |
| 一般公共预算基本支出预算表 .....                  | 15 |
| 一般公共预算项目支出预算表 .....                  | 16 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 .....                | 17 |
| 政府性基金支出预算表 .....                     | 18 |
| 政府性基金“三公”经费支出表 .....                 | 19 |
| 国有资本经营支出预算表 .....                    | 20 |
| 部门整体支出绩效目标申报表 .....                  | 21 |
| 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算） .....          | 23 |
| <b>第三部分开江县文化馆2021年单位预算情况说明</b> ..... | 24 |
| 一、收支预算情况说明 .....                     | 25 |
| 二、财政拨款收支预算情况说明 .....                 | 25 |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....               | 25 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 .....               | 26 |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....           | 27 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明 .....                | 27 |
| 七、国有资本经营预算情况说明 .....                 | 27 |
| <b>第四部分名词解释</b> .....                | 29 |

## 第一部分开江县文化馆概况

## 一、职能简介

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。

7、完成主管部门交办的其它工作任务。

8、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作

（一）全面开展2021年开江县春节文化活动。

1.积极筹备开江县第五届乡村春节联欢晚会。今年是十四五开局之年，也是我县融入“经济圈”创建“示范区”的关键之年，为进一步贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记“坚定文化自信”的要求，丰富广大人民群众春节文化生活，拟于春节前夕举行开江县第五届乡村春节联欢晚会。

2.组织开展开江县2021新年群众文化展演活动。围绕推进文化强县、旅游强县、体育强县建设，突出展示地方特点、展现脱贫攻坚取得决定性成效，展示疫情后群众生活、生产复苏的新风貌，体现开江群众健康向上、积极乐观的精神面貌，反映广大人民群众喜迎牛年新春的幸福美好生活。

（二）认真实施开江县2021年文化惠民工作。为宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神，充分发挥“流动舞台进基层”活动的品牌效应和示范功能，动员社会各方力量积极参与新时代全面建成小康社会，推动乡村振兴战略全面实施。拟在我县各新村（社区、景区）聚居点文化院坝（文化广场）开展开江县2021年流动舞台进基层巡回演出及展览活动80场。

（三）加快推进“开江县文化馆整体搬迁建设项目”。

加快“开江县文化馆整体搬迁建设项目”的顺利推进，配备基本设施、完善基本功能，确保开江县文化馆在第五次全国文化馆评估评级工作中场馆硬件设施能达到国家有级馆的标准。

## 第二部分开江县文化馆2021年单位预算 公开表

表1

## 部门收支总表

单位名称：文化馆

单位：元

| 收 入           |             | 支 出            |             |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 项 目           | 2021年预算     | 项 目            | 2021年预算     |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 1,749,937.0 | 一、一般公共服务支出     |             |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |             | 二、外交支出         |             |
| 三、国有资本经营预算拨款收 |             | 三、国防支出         |             |
| 四、事业收入        |             | 四、公共安全支出       |             |
| 五、事业单位经营收入    |             | 五、教育支出         |             |
| 六、其他收入        |             | 六、科学技术支出       |             |
|               |             | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,422,558.0 |
|               |             | 八、社会保障和就业支出    | 148,581.00  |
|               |             | 九、社会保险基金支出     |             |
|               |             | 十、卫生健康支出       | 67,362.00   |
|               |             | 十一、节能环保支出      |             |
|               |             | 十二、城乡社区支出      |             |
|               |             | 十三、农林水支出       |             |
|               |             | 十四、交通运输支出      |             |
|               |             | 十五、资源勘探信息等支出   |             |
|               |             | 十六、商业服务业等支出    |             |
|               |             | 十七、金融支出        |             |
|               |             | 十八、援助其他地区支出    |             |
|               |             | 十九、自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | 二十、住房保障支出      | 111,436.00  |
|               |             | 二十一、粮油物资储备支出   |             |
|               |             | 二十二、国有资本经营预算支出 |             |
|               |             | 二十三、灾害防治及应急管理支 |             |
|               |             | 二十四、预备费        |             |
|               |             | 二十五、其他支出       |             |
|               |             | 二十六、转移性支出      |             |
|               |             | 二十七、债务还本支出     |             |
|               |             | 二十八、债务付息支出     |             |
|               |             | 二十九、债务发行费用支出   |             |
|               |             | 三十、特别抗疫国债安排的支出 |             |
|               |             |                |             |
| 本 年 收 入 合 计   | 1,749,937.0 | 本 年 支 出 合 计    | 1,749,937.0 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |             | 二十九、事业单位结余分配   |             |
| 八、上年结转        |             | 其中：转入事业基金      |             |
|               |             | 三十、结转下年        |             |
|               |             |                |             |
| 收 入 总 计       | 1,749,937.0 | 支 出 总 计        | 1,749,937.0 |

## 部门收入总表

单位名称：文化馆

单位：元

| 项 目  |    |          |                             | 合计           | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨款收入     |   |  | 事业收入   |                                 | 转移性收入                                |        |                            |                                      |  | 其他收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |   |
|------|----|----------|-----------------------------|--------------|----------|----------------|---|--|--------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|------|---------------------|---|
| 科目编码 |    | 单位代<br>码 | 单位名称<br>(科目)                |              |          | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 金<br>额 | 其<br>中<br>：<br>教<br>育<br>收<br>费 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 小<br>计 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 从<br>其<br>他<br>部<br>门<br>取<br>得<br>的<br>收<br>入 |      |                     | 从<br>不<br>同<br>级<br>政<br>府<br>取<br>得<br>的<br>收<br>入 |
| 类    | 款  |          |                             |              |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
|      |    |          | 合计                          | 1,749,937.00 |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
|      |    |          | 文化馆                         | 1,749,937.00 |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
|      |    | 207001   | 文化馆                         | 1,749,937.00 |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
| 207  | 01 | 09       | 207001 群众文化                 | 1,422,558.00 |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
| 208  | 05 | 05       | 207001 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 148,581.00   |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
| 210  | 11 | 02       | 207001 事业单位医疗               | 67,362.00    |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |
| 221  | 02 | 01       | 207001 住房公积金                | 111,436.00   |          |                |   |  |        |                                 |                                      |        |                            |                                      |  |      |                     |   |



## 部门支出总表

单位名称：文化馆

单位：元

| 项 目  |    |      |                         | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 科目编码 |    | 单位代码 | 单位名称（科目）                |              |              |            |        |           |
| 类    | 款  |      |                         | 项            |              |            |        |           |
|      |    |      | 合计                      | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |        |           |
|      |    |      | 文化馆                     | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |        |           |
|      |    |      | 207001 文化馆              | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |        |           |
| 207  | 01 | 09   | 207001 群众文化             | 1,422,558.00 | 1,181,121.00 | 241,437.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05   | 207001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,581.00   | 148,581.00   |            |        |           |
| 210  | 11 | 02   | 207001 事业单位医疗           | 67,362.00    | 67,362.00    |            |        |           |
| 221  | 02 | 01   | 207001 住房公积金            | 111,436.00   | 111,436.00   |            |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：文化馆

单位：元

| 收 入          |              | 支 出         |              |              |         |          |            |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|------------|
| 项 目          | 2021年预算数     | 项 目         | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 1,749,937.00 | 一、本年支出      | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,749,937.00 | 一般公共服务支出    |              |              |         |          |            |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 外交支出        |              |              |         |          |            |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 国防支出        |              |              |         |          |            |
| 二、上年结转       |              | 公共安全支出      |              |              |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   |              | 教育支出        |              |              |         |          |            |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 科学技术支出      |              |              |         |          |            |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,422,558.00 | 1,422,558.00 |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转   |              | 社会保障和就业支出   | 148,581.00   | 148,581.00   |         |          |            |
|              |              | 社会保险基金支出    |              |              |         |          |            |
|              |              | 卫生健康支出      | 67,362.00    | 67,362.00    |         |          |            |
|              |              | 节能环保支出      |              |              |         |          |            |

|  |  |             |            |            |  |  |  |
|--|--|-------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  | 城乡社区支出      |            |            |  |  |  |
|  |  | 农林水支出       |            |            |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |            |            |  |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出   |            |            |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |            |            |  |  |  |
|  |  | 金融支出        |            |            |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |            |            |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |            |            |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 111,436.00 | 111,436.00 |  |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |            |            |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |            |            |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |            |            |  |  |  |
|  |  | 预备费         |            |            |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |            |            |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |            |            |  |  |  |
|  |  | 转移性支出       |            |            |  |  |  |
|  |  | 债务利息支出      |            |            |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |            |            |  |  |  |
|  |  | 特别抗疫国债安排的支出 |            |            |  |  |  |

|         |                  |         |                  |                  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|------------------|------------------|--|--|--|
|         |                  |         |                  |                  |  |  |  |
|         |                  | 二、结转下年  |                  |                  |  |  |  |
|         |                  |         |                  |                  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,749,937.0<br>0 | 支 出 总 计 | 1,749,937.0<br>0 | 1,749,937.0<br>0 |  |  |  |

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：文化馆

单位：元

| 项 目  |   | 当年财政拨款安排 |  |      |  |      |  |    |  |      |  | 提前通知专项转移支付 |  |    |            |      |  | 上年结转安排   |  |    |  |      |  |         |  |    |            |      |  |      |  |
|------|---|----------|--|------|--|------|--|----|--|------|--|------------|--|----|------------|------|--|----------|--|----|--|------|--|---------|--|----|------------|------|--|------|--|
| 科目编码 |   | 一般公共预算拨款 |  |      |  |      |  |    |  |      |  | 政府性基金安排    |  |    | 国有资本经营预算安排 |      |  | 一般公共预算拨款 |  |    |  |      |  | 政府性基金安排 |  |    | 国有资本经营预算安排 |      |  |      |  |
| 类    | 款 | 小计       |  | 基本支出 |  | 项目支出 |  | 小计 |  | 基本支出 |  | 项目支出       |  | 小计 |            | 基本支出 |  | 项目支出     |  | 小计 |  | 基本支出 |  | 项目支出    |  | 小计 |            | 基本支出 |  | 项目支出 |  |
|      |   |          |  |      |  |      |  |    |  |      |  |            |  |    |            |      |  |          |  |    |  |      |  |         |  |    |            |      |  |      |  |
|      |   | 合计       |  | 合计   |  | 合计   |  | 合计 |  | 合计   |  | 合计         |  | 合计 |            | 合计   |  | 合计       |  | 合计 |  | 合计   |  | 合计      |  | 合计 |            | 合计   |  | 合计   |  |

|     |  |        |         |              |              |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |        | 合计      | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |        | 文化馆     | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | 207001 | 文化馆     | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,749,937.00 | 1,508,500.00 | 241,437.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 |  |        | 对事业单位经营 | 1,682,833.00 | 1,682,833.00 | 1,682,833.00 | 1,441,396.00 | 241,437.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 一般公共预算支出表

| 科目名称 |              | 年初预算       |            | 调整预算 |            | 结转下年 |            | 本年支出       |            | 年末结转 |            | 合计   |            |
|------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
| 科目代码 | 科目名称         | 年初预算       | 调整预算       | 结转下年 | 本年支出       | 年末结转 | 合计         | 年初预算       | 调整预算       | 结转下年 | 本年支出       | 年末结转 | 合计         |
| 10   | 一般公共预算支出     | 1000000000 | 1000000000 | 0    | 1000000000 | 0    | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0    | 1000000000 | 0    | 1000000000 |
| 101  | 行政运行         | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 102  | 一般行政管理事务     | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 103  | 机关运行经费       | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 104  | 其他行政支出       | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 105  | 其他商品和服务支出    | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 106  | 其他资本性支出      | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 107  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 108  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 109  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 110  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 111  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 112  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 113  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 114  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 115  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 116  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 117  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 118  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 119  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |
| 120  | 其他国有资本经营预算支出 | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  | 100000000  | 100000000  | 0    | 100000000  | 0    | 100000000  |



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：文化馆

单位：元

| 经济分类科目 |    |        |                | 基本支出         |              |            |
|--------|----|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类      | 款  |        |                |              |              |            |
|        |    |        | 合计             | 1,508,500.00 | 1,368,078.00 | 140,422.00 |
| 301    | 01 | 207001 | 基本工资           | 522,696.00   | 522,696.00   |            |
| 302    | 01 | 207001 | 办公费            | 22,446.00    |              | 22,446.00  |
| 302    | 02 | 207001 | 印刷费            | 4,800.00     | 800.00       | 4,000.00   |
| 301    | 02 | 207001 | 津贴补贴           | 22,584.00    | 22,584.00    |            |
| 302    | 05 | 207001 | 水费             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 303    | 05 | 207001 | 生活补助           | 66,744.00    | 66,744.00    |            |
| 302    | 07 | 207001 | 邮电费            | 5,500.00     | 500.00       | 5,000.00   |
| 301    | 07 | 207001 | 绩效工资           | 383,304.00   | 383,304.00   |            |
| 301    | 08 | 207001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148,581.00   | 148,581.00   |            |
| 302    | 09 | 207001 | 物业管理费          | 1,500.00     |              | 1,500.00   |
| 303    | 09 | 207001 | 奖励金            | 360.00       | 360.00       |            |
| 301    | 10 | 207001 | 职工基本医疗保险缴费     | 67,362.00    | 67,362.00    |            |
| 302    | 11 | 207001 | 差旅费            | 16,500.00    | 6,500.00     | 10,000.00  |
| 301    | 12 | 207001 | 其他社会保障缴费       | 26,433.00    | 26,433.00    |            |
| 301    | 13 | 207001 | 住房公积金          | 111,436.00   | 111,436.00   |            |
| 302    | 13 | 207001 | 维修(护)费         | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302    | 16 | 207001 | 培训费            | 16,715.00    |              | 16,715.00  |
| 302    | 17 | 207001 | 公务接待费          | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 302    | 26 | 207001 | 劳务费            | 8,000.00     |              | 8,000.00   |
| 302    | 28 | 207001 | 工会经费           | 6,000.00     |              | 6,000.00   |
| 302    | 29 | 207001 | 福利费            | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
| 302    | 31 | 207001 | 公务用车运行维护费      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
| 302    | 99 | 207001 | 其他商品和服务支出      | 43,539.00    | 10,778.00    | 32,761.00  |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：文化馆

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（项目）         | 金额         |
|------|----|----|----------|------------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |            |
|      |    |    | 207001   | 合计               | 241,437.00 |
|      |    |    | 207001   | 文化馆              | 241,437.00 |
|      |    |    | 207001   | 文化馆              | 241,437.00 |
|      |    |    | 207001   | 群众文化             | 241,437.00 |
| 207  | 01 | 09 | 207001   | 自收自支人员工资、社保及公用经费 | 241,437.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：文化馆

单位：元

| 单位编码   | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |           |          |
|--------|------|------------|-----------|------------|---------|-----------|----------|
|        |      | 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   |          |
|        | 合计   | 17,000.00  |           | 15,000.00  |         | 15,000.00 | 2,000.00 |
|        | 文化馆  | 17,000.00  |           | 15,000.00  |         | 15,000.00 | 2,000.00 |
| 207001 | 文化馆  | 17,000.00  |           | 15,000.00  |         | 15,000.00 | 2,000.00 |

## 政府性基金支出预算表

单位名称：文化馆

单位：元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

## 政府性基金“三公”经费支出表

单位名称：文化馆

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |      | 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

# 国有资本经营支出预算表

单位：元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

|        |  |                 |          |        |                              |
|--------|--|-----------------|----------|--------|------------------------------|
| 单位名称   | 文化馆  |                 |          |        |                              |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容            | 预算金额(万元) |        |                              |
|        |  |                 | 总额       | 财政拨款   | 其他资金                         |
|        | 人员工资保障   | 工资发放保障          | 92.86    | 92.86  |                              |
|        | 社会保险保障   | 职工社会保险保障        | 24.24    | 24.24  |                              |
|        | 住房公积金  | 住房公积金保障         | 11.14    | 11.14  |                              |
|        | 公务用车运行维护费  | 公务用车运行保障        | 1.50     | 1.50   |                              |
|        | 日常公用经费   | 保障单位正常运行        | 10.87    | 10.87  |                              |
|        | 党建工作经费   | 确保党员活动正常开展      | 1.86     | 1.86   |                              |
|        | 培训费  | 确保培训工作正常开展      | 1.67     | 1.67   |                              |
|        | 遗属补助   | 遗属人员补贴保障        | 6.67     | 6.67   |                              |
|        | 独子费  | 独生子女补贴保障        | 0.04     | 0.04   |                              |
|        | 自收自支人员工资、社保及公用经费   | 保障自收自支人员工资福利发放等 | 24.14    | 24.14  |                              |
|        |  |                 |          |        |                              |
|        |  |                 |          |        |                              |
|        | 金额合计   |                 | 174.99   | 174.99 |                              |
| 年度总体目标 | 2021年度完成工作. 实施群众文化活动辅导组织, 开展全民艺术培训, 非遗保护传承扎实开展文化惠民活动, 根据上级的安排部署和文化馆的职能要求, 经馆委会研究, 全体职工大会讨论通过: 本年度确保业务干部的工资、遗属人员的生活补助、文化自愿者生活补贴等按时足额发放; 确保文化馆日常工作正常运转, 不断打造“百姓大舞台”、“乡村春晚”和“全民艺术”等群众文化品牌, 让社会、学员的满意度达到95%以上。完成年内对农民工、孤残人员、青少年等的特殊人员的文化惠民服务。加大地方文化的保护和宣传, 更好地服务于地方经济建设。 |                 |          |        |                              |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标     |        | 指标值(包含数字及文字描述)               |
| 绩效指    | 项目完成目标   | 数量指标            | 开展全面艺术普及 |        | 本年度开展全民艺术课堂2期, 开设艺术专业培训8次, 培 |

|       |        |                   |        |   |  |
|-------|--------|-------------------|--------|---|--|
| 标     |        |                   |        | 训学员500人。  |  |
|       |        | 加强基层文化服务，落实文化惠民工作 |        | 本年开展送文化下乡，戏曲进乡村、学校等活动7次   |  |
|       |        | 加强非物质文化遗产保护       |        | 认真开展2021年文化遗产日宣传展示活动  |  |
|       | 质量指标   | 群众满意度             |        | 95%以上   |  |
|       | 时效指标   | 目标任务完成            |        | 12月底  |  |
|       | 成本指标   | 确保人员经费按时足额发放      |        | 确保本年度职工15人工资按时足额发放，本年度职工工资92.86万元；8名遗属的生活补助费6.7万元，社保缴费24.23万元，公积金11.14万元，日常公用经费支出10.87万元，三公经费较上年基本持平。 |  |
|       | 项目效益指标 | 经济效益              |        |   |  |
|       |        | 社会效益              | 普及艺术教育 |   | 普及艺术教育、繁荣群众文化、开齐书画摄影、文学戏曲、音乐舞蹈等培训，发挥好文化馆在全县文化精准扶贫、打造特色文化、建创美丽开江。               |
|       |        | 可持续性              | 不断提高   |   | 保障服务项目文化场馆免费开放、错时开放，全年服务达300天以上，不断努力、不断创新群众文化服务方式、提高公共文化服务能力、打造二个以上地方公共文化服务品牌。 |
|       |        | 生态效益指标            |        |   |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 学员满意度             |        | 98%   |  |



## 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）

文化馆

单位：元

| 项目名称                     | 项目资金       |            |      | 预算测算标准及测算过程 | 年度目标                    | 绩效指标    |              |      |            |         |        |
|--------------------------|------------|------------|------|-------------|-------------------------|---------|--------------|------|------------|---------|--------|
|                          | 资金总额       | 财政拨款       | 其他资金 |             |                         | 项目完成指标  |              | 效益指标 |            | 满意度指标   |        |
|                          |            |            |      |             |                         | 三级指标    | 指标值          | 三级指标 | 指标值        | 三级指标    | 指标值    |
| 合计                       | 241,437.00 | 241,437.00 |      |             |                         |         |              |      |            |         |        |
| 文化馆                      | 241,437.00 | 241,437.00 |      |             |                         |         |              |      |            |         |        |
| 文化馆                      | 241,437.00 | 241,437.00 |      |             |                         |         |              |      |            |         |        |
| 自收自支<br>人员工资、社保<br>及公用经费 | 241,437.00 | 241,437.00 |      |             | 全额保障人员工资及社保缴纳,各项工作有序开展。 | 保障人员    | <= 2         | 人员稳定 | 实现人员稳定     | 单位职工满意度 | >= 100 |
|                          |            |            |      |             |                         | 支出率     | >= 100       | 事业运行 | 单位各项工作有序开展 |         |        |
|                          |            |            |      |             |                         | 考勤效率    | 100%         |      |            |         |        |
|                          |            |            |      |             |                         | 预算支出时效  | 全额保障人员工资福利待遇 |      |            |         |        |
|                          |            |            |      |             |                         | 人员工资及社保 | >= 231417    |      |            |         |        |
|                          |            |            |      |             |                         | 办公经费    | <= 10000     |      |            |         |        |

## 第三部分开江县文化馆2021年单位预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

2021年财政一般收入预算总额为174.99万元。一般收入预算总额较2020年增加30.61万元，主要原因是人员经费增加。

2021年财政支出预算总额为174.99万元，其中人员工资保障；123.71万元，社会保险保障：24.24万元；住房公积金11.14万元；日常公用经费10.87万元；党建及培训费；3.53万元；项目支出1.5万元。支出预算总额较2020年增加支出31.6万元，主要原因是人员增加故经费增加31.6万元。

### (一)收入预算情况

我单位2021年收入预算174.99万元，其中：一般公共预算拨款收入174.99万元，占100%。

### (二)支出预算情况

我单位2021年支出预算174.99万元，其中：基本支出150.85万元，占86.20%。项目支出24.14万元，占13.8%

## 二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2021年财政拨款收支预算总数174.99万元，比2020年增加31.6万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.99万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.26万元、社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出6.74万元、住房保障支出11.14万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年一般公共预算当年拨款174.99万元，比2020年增加31.6万元，主要原因是人员增加。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出142.26万元，占81.3%；社会保障和就业支出14.86万元，占8.49%；卫生健康支出6.74万元，占3.85%；住房保障支出11.14万元，占6.36%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其群众文化(项)2021年预算数为142.25万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

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)2022年预算数为14.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.74万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位人员的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为11.14万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出174.99元，其中：

人员经费158.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费16.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.5万元。

(1)公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

(2)公务用车购置及运行维护费编制说明。

无

1、公务用车基本情况

单位现有公务车辆(含执法特种车辆)1辆，计划购置车辆数0辆。

2、公务用车运行维护费安排情况无

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

(四)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)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(九)基本支出：指为保证机构正常运转，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。



(十一)“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

(十二)机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。