

附件 1

# 广德市文化馆 2021 年单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 广德市文化馆 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市文化馆 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市文化馆 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市文化馆 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市文化馆 2021 年收支总表
7. 广德市文化馆 2021 年收入总表
8. 广德市文化馆 2021 年支出总表
9. 广德市文化馆 2021 年项目支出表
10. 广德市文化馆 2021 年政府采购支出表
11. 广德市文化馆 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

- （一）丰富群众文化艺术生活。
- （二）提高社会主义精神文明。
- （三）承办上级主管部门交办的其他事项。

### **二、单位预算构成**

广德市文化馆是二级事业预算单位，一级主管部门是广德市文化和旅游局。

### **三、2021 年度主要工作任务**

- （一）推进新时代文明实践工程
- （二）推进社会主义核心价值观普及和市民素质提升工程
- （三）推动文艺精品创作
- （四）组织重大文旅活动
- （五）活跃群众文化生活
- （六）推进非遗传承发展

## 第二部分 2021 年单位预算表

公开表 1

### 广德市文化馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	497.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	420.11	420.11		
		八、社会保障和就业支出	30.84	30.84		
		九、卫生健康支出	18.81	18.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.71	27.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	497.47	本年支出小计	497.47	497.47		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	497.47	支出总计	497.47	497.47		

公开表 2

## 广德市文化馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒</b>	420.11	190.11	230.00
20701	文化和旅游	420.11	190.11	230.00
2070109	群众文化	420.11	190.11	230.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	27.71	27.71	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	
合计		497.47	267.47	230.00

## 广德市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>215.61</b>
30101	基本工资	88.45
30102	津贴补贴	46.12
30103	奖金	7.37
30107	绩效工资	19.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34
30113	住房公积金	19.41
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.86</b>
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	4.30
30229	福利费	1.26
30299	其他商品和服务支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.00</b>
30302	退休费	16.47
30305	生活补助	2.53
<b>合计</b>		<b>267.47</b>

## 广德市文化馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 广德市文化馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



# 广德市文化馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	497.47	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入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	420.11
		八、社会保障和就业支出	30.84
		九、卫生健康支出	18.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	497.47	本年支出小计	497.47
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	497.47	支出总计	497.47

## 广德市文化馆 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒	420.11		420.11				
20701	文化和旅游	420.11		420.11				
2070109	群众文化	420.11		420.11				
208	社会保障和就业支出	30.84		30.84				
20805	行政事业单位养老支出	30.84		30.84				
2080502	事业单位离退休	4.21		4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10		24.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53		2.53				
210	卫生健康支出	18.81		18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81		18.81				
2101102	事业单位医疗	18.81		18.81				
221	住房保障支出	27.71		27.71				

22102	住房改革支出	27.71		27.71				
2210201	住房公积金	19.41		19.41				
2210202	提租补贴	8.30		8.30				
合计		497.47		497.47				

## 广德市文化馆 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒</b>	<b>420.11</b>	<b>190.11</b>	<b>230.00</b>
20701	文化和旅游	420.11	190.11	230.00
2070109	群众文化	420.11	190.11	230.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.84</b>	<b>30.84</b>	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.71</b>	<b>27.71</b>	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	
<b>合计</b>		<b>497.47</b>	<b>267.47</b>	<b>230.00</b>

## 广德市文化馆 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	文化馆运行经费	文化馆	215.00	215.00				
活动培训类	文化专项活动费	文化馆	15.00	15.00				
合 计			230.00	230.00				

## 广德市文化馆 2021 年单位政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市文化馆预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市文化馆 2021 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			100.00	100.00			
广德市文化 和旅游局			100.00	100.00			
文化馆			100.00	100.00			
各项演出活 动		2021-2021	100.00	100.00			

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市文化馆 2021 年财政拨款收支预算 497.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 497.47 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 497.47，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 420.11，占 84%；社会保障和就业支出 30.84 万元，占 6%；卫生健康支出 18.81 万元，占 4%；住房保障支出 27.71 万元，占 6%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市文化馆 2021 年一般公共预算拨款 497.47 万元，比 2020 年预算拨款增加 177.99 万元，增长 55%，主要原因：文化馆日常运行经费 215 万作为项目资金纳入单位预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 420.11 万元，占 84%；社会保障和就业支出 30.84 万元，占 6%；卫生健康支出 18.81 万元，占 4%；住房保障支出 27.71 万元，占 6%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2021 年预算 420.11 万元，比 2020 年预算增加了 187.28



万元，增长 80.4%，增长原因主要是项目资金日常运营经费 215 万纳入单位预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2021 年预算 30.84 万元，比 2020 年预算减少了 8.12 万元，下降 21%，下降原因主要是离休老干部去世，离休人员费用减少。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算 27.71 万元，比 2020 年预算减少 1.87 万元，下降 6%，下降原因主要是单位职工退休。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 267.47 万元，其中：

工资福利支出 215.61 万元，主要包括：基本工资 88.45 万元、津贴补贴 46.12 万元、绩效工资 19.82 万元、奖金 7.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.10 万元、职工基本医疗保险缴费 10.34 万元、住房公积金 19.41 万元。商品和服务支出 32.86 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 9 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.26 万元、其他商品和服务支出 5 万元等。

对个人和家庭的补助 19 万元，主要包括：退休费 16.47 万元、生活补助 2.53 万元。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市文化馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市文化馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文化馆 2021 年收支总预算 497.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 497.47 万元、无政府性基金预算拨款收入、无财政专户管理非税收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 420.11 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、卫生健康支出 18.81 万元、住房保障支出 27.71 万元。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市文化馆 2021 年收入预算 497.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 497.47 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 177.99 万元，增长 55%，增长原因主要是文化馆日常运行经费 215 万作为项目纳入单位预算；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理非税收入。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市文化馆 2021 年支出预算 497.47 万元，比 2020 年预算增加 177.99 万元，增长 55%，增长原因主要是增长原因主要

是项目资金日常运营经费 215 万纳入单位预算。其中，基本支出 267.47 万元，占 54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 230 万元，占 46%，主要用于免费开放群众性文化活动等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 正常运转类—文化馆运行经费项目。

（1）项目概述：文化馆日常运行。

（2）立项依据：市委、市政府明确事项。

（3）起止时间：2021 年-2023 年。

（4）项目内容：开展各项群众性文化活动；举办各类展览、讲座、培训；负责全市文化活动的业务指导，进行群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，确保文化馆展厅的正常开放。

（5）年度预算安排项目资金总金额 215 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	文化馆运行经费			
主管部门	广德市文化和旅游局		实施单位	文化馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	645.00	年度资金总额:	215.00
	其中: 财政拨款	645.00	其中: 财政拨款	215.00

			其他资金						其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）						年度目标							
	目标 1：开展各项群众性文化活动  目标 2：举办各类展览、讲座、培训  目标 3：负责全市文化活动的业务指导，进行群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，确保文化馆展厅的正常开放。						目标 1：开展各项群众性文化活动  目标 2：举办各类展览、讲座、培训  目标 3：负责全市文化活动的业务指导，进行群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，确保文化馆展厅的正常开放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准				
	产出指标	数量指标	指标 1：演出场次, 培训课时, 展览展示场次		≥ 48 次, ≥700 课时, ≥24 次		数量指标	指标 1：演出场次, 培训课时, 展览展示场次	≥ 48 次, ≥700 课时, ≥24 次					
			指标 2：					指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		合规合法≥ 95%		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规合法≥ 95%					
			指标 2：					指标 2：						
		时效指标	指标 1：经费支出及时性		及时每年年底		时效指标	指标 1：经费支出及时性	及时每年年底					
			指标 2：					指标 2：						
		成本指标	指标 1：				成本指标	指标 1：						
			指标 2：					指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：					指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：对加快项目区域精神文明建设进程的音响程度		较高		社会效益指标	指标 1：对加快项目区域精神文明建设	较高					

						进程的音 响程度		
			指标 2:			指标 2:		
	生态 效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
	可持 续影 响 指标	指标 1: 对持续提升 当地文化影响力的影 响程度	较 高		可持 续影 响 指标	指标 1: 对 持续提升 当地文化 影响力的 影响程度	较高	
		指标 2:				指标 2:		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	99%		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 众 满意度	99%	
		指标 2:				指标 2:		

## 2. 活动培训类—文化专项活动费

(1) 项目概述: 群众性文化活动

(2) 立项依据: 市委、市政府明确事项

(3) 起止时间: 2021 年-2023 年

(4) 项目内容: 成年人免费艺术培训, 制作宣传展板, 印刷宣传册等。

(5) 年度预算安排项目资金 15 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	文化专项活动费		
主管部门	广德市文化和旅游局	实施单位	文化馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00	
			其中: 财政拨款		45.00	其中: 财政拨款		15.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 通过本项目的实施, 对广德的文化宣传、发扬、传承有较高的影响程度。					目标 1: 通过本项目的实施, 对广德的文化宣传、发扬、传承有较高的影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 成人免费培训课时, 印刷宣传册数	≥ 360 课时, ≥ 1000 册		数量指标	指标 1: 成人免费培训课时, 印刷宣传册数	≥360 课时, ≥ 1000 册	
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	合规合法 ≥95%		质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	合规合法 ≥95%	
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时, 每年年底		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时, 每年年底	
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 对文化宣传、发扬、传承的影响程度, 对加快项目区域精神文明建设进程的影响程度	较高		社会效益指标	指标 1: 对文化宣传、发扬、传承的影响程度, 对加快项目区域精神文明建设进程的影响程	较高	

						度		
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	
		指标 2:				指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	99%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	99%	
		指标 2:				指标 2:		

## （二）机关运行经费。

广德市文化馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.86 万元，比 2020 年减少了 1.57 万元，下降了 4.56%，下降主要原因是单位职工退休，运行拨款经费减少。

## （三）政府采购情况。

广德市文化馆 2021 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市文化馆无公务用车。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

## （五）绩效目标设置情况。

广德市文化馆有 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。