

# 郎溪县文化馆 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

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

## 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

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的公益文化艺术活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织辅导公众进行文化艺术创造，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化站工作，为下一级文化站培训人员，并向下一级文化站配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，促进民族民间文化艺术发展。

8、开展对外民间文化交流。

## 二、2021 年度主要工作任务

以满足群众精神文化生活需求为宗旨，为向全县广大人民群众进行社会主义精神文明教育，组织辅导群众开展文化活动。

## 第二部分 2021 年单位预算表

部门公开表 1

### 郎溪县文化馆 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	145.92	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	109.6	109.6		
		八、社会保障和就业支出	11.76	11.76		
		九、卫生健康支出	10.44	10.44		
		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	14.12	14.12		
		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				
<b>本年收入小计</b>	145.92	<b>本年支出小计</b>	145.92	145.92		
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				
<b>收入总计</b>	145.92	<b>支出总计</b>	145.92	145.92		

部门公开表 2

## 郎溪县文化馆 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>文化体育与传媒支出</b>	109.6	95.35	<b>14.25</b>
20701	文化和旅游	109.6	95.35	14.25
2070109	群众文化	109.6	95.35	14.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.12</b>	<b>14.12</b>	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
2210202	提租补贴	4.88	4.88	
合计		145.92	131.67	14.25

## 郎溪县文化馆 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>111.03</b>
30101	基本工资	42.21
30102	津贴补贴	20.28
30103	奖金	3.52
30107	绩效工资	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30113	住房公积金	9.24
30199	其他工资福利支出	2.58
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6</b>
30201	办公费	0.5
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	0.5
30217	公务接待费	4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.64</b>
30301	离休费	12.3
30302	退休费	2.34
合计		131.67

## 郎溪县文化馆 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				

注：“郎溪县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”。

## 郎溪县文化馆 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：“郎溪县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”。



## 郎溪县文化馆 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	145.92	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	109.6
		八、社会保障和就业支出	11.76
		九、卫生健康支出	10.44
		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	14.12
		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	
本年收入小计	145.92	本年支出小计	145.92
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	145.92	支出总计	145.92

## 郎溪县文化馆 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							
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>109.6</b>		<b>109.6</b>				
20701	文化和旅游	109.6		109.6				
2070109	群众文化	109.6		109.6				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.76</b>		<b>11.76</b>				
20805	行政事业单位养老支出	11.76		11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76		11.76				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.44</b>		<b>10.44</b>				
21011	行政事业单位医疗	10.44		10.44				
2101102	事业单位医疗	10.44		10.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.12</b>		<b>14.12</b>				
22102	住房改革支出	14.12		14.12				
2210201	住房公积金	9.24		9.24				
2210202	提租补贴	4.88		4.88				
合计		145.92		<sup>11</sup> 145.92				

## 郎溪县文化馆 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>文化体育与传媒支出</b>	109.6	95.35	14.25
20701	文化和旅游	109.6	95.35	14.25
2070109	群众文化	109.6	95.35	14.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.12</b>	<b>14.12</b>	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
2210202	提租补贴	4.88	4.88	
合计		145.92	131.67	14.25

## 郎溪县文化馆 2021 年部门政府采购支出表

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：“郎溪县文化馆部门预算未安排政府采购预算支出，故本表无数据”。



## 郎溪县文化馆 2021 年部门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

注：“郎溪县文化馆单位预算未安排政府购买服务预算支出，故本表无数据”

部门公开表 11

## 郎溪县文化馆 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一 般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
文化活动经 费	文 化 馆	14.25	14.25							
合 计		14.25	14.25							

### 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

郎溪县文化馆 2021 年财政拨款收支预算 145.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 145.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 145.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 109.6 万元，占 75.11%；社会保障和就业支出 11.76 万元，占 8.06%；卫生健康支出 10.44 万元，占 7.15%；住房保障支出 14.12 万元，占 9.68%。

#### 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。

郎溪县文化馆 2021 年一般公共预算拨款 145.92 万元，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 0.5%，主要原因：是人员支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 109.6 万元，占 75.11%；社会保障和就业支出 11.76 万元，占 8.06%；卫生健康支出 10.44 万元，占 7.15%；住房保障支出 14.12 万元，占 9.68%。

##### （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 109.6 万元，比 2020 年预算减少 13.34 万元，



减少 13.99%，减少原因主要是减员减资。

## 2. 社会保障和就业支出(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)

2021 年预算 11.76 万元，比 2020 年预算增长 0.01 万元，下降 0.08%，增长原因主要是人员变更及基数调整。

## 3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

2021 年预算 10.44 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，下降 1.34%，减少原因主要是减人减资。

## 4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

2021 年预算 9.24 万元，比 2020 年预算增长 0.04 万元，增长 0.43%，增长原因主要是缴费基数调整。

## 5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

2021 年预算 4.88 万元，比 2020 年预算减少 0.07 万元，下降 1.43%，下降原因主要是人员减少。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 131.67 万元。

其中：工资福利支出 111.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.64 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县文化馆 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**

郎溪县文化馆 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，郎溪县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县文化馆 2021 年收支总预算 145.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县文化馆 2021 年收入预算 145.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.92 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 0.5%，主要原因：是人员支出增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0

万元，增长(下降)0%，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县文化馆 2021 年支出预算 145.92 万元，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 0.5%，主要原因：是人员支出增加。基本支出 131.67 万元，占 90.23%，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 14.25 万元，占 9.77%，主要用于开展群众文化活动的开展。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “文化活动经费”项目。

（1）项目概述。开展年度内文化宣传活动，完成免费开放。

（2）立项依据。年度重点工作

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。指标 1：在社区、乡镇开展群众文化活动策划宣传 6 次以上；

指标 2：开展文艺活动的组织 4 次以上；

指标 3：完成民间文化艺术的收集与整理等工作。

指标 4：完成文化馆正常的免费开放工作。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目经费预算 14.25 万元。

（6）绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

单位:万元

项目名称			文化馆活动经费							
主管部门及代码			郎溪县文旅局(035001)		实施单位		郎溪县文化馆			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14.25		年度资金总额:		14.25	
			其中:财政拨款		14.25		其中:财政拨款		14.25	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)					年度目标				
	持续开展年度内文化宣传活动，完成免费开放。					指标 1：在社区、乡镇开展群众文化活 动宣传 6 次以上； 指标 2：开展文艺活动的组织 4 次以上； 指标 3：完成民间文化艺术的收集与整 理等工作。 指标 4：完成文化馆正常的免费开放工 作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:开展画展 （次数）	≥50		数量指标	指标 1:开展画展 （次数）	≥10		
			指标 2:在乡镇、社区等开展文化 活动（次数）	≥20			指标 2:在乡 镇、社区等开展文化活 动（次数）	≥6		
			指标 3:大型活动、 节日开展文化活 动（次数）	≥8			指标 3:大型活 动、	≥4		

						节日开展文化活动（次数）	
		质量指标	指标 1: 经费支出是否合规	是	质量指标	指标 1: 经费支出是否合规	是
		时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是
		成本指标	指标 1: 文化活动费用（万元）	14.25	成本指标	指标 1: 文化活动费用（万元）	14.25
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对促进文化项目投资度的影响程度	明显	经济效益指标	指标 1: 对促进文化项目投资度的影响程度	明显
			指标 2: 对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	明显		指标 2: 对满足广大人民群众日益	明显

						增长的文化需求的影响程度	
		社会效益指标	指标 1: 对提升行业服务水平的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对提升行业服务水平的影响程度	较高
			指标 2: 对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	较高		指标 2: 对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 对县域内文化活动的影响力提升的影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对县域内文化活动的影响力提升的影响程度	较高
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公	≥ 90%

	指 标					众满 意度	
			指标 2: 政府部门 满意度	≥ 90%		指标 2: 政 府部 门满 意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县文化馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，与 2020 年持平。

## （三）政府采购情况。

郎溪县文化馆 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，郎溪县文化馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

郎溪县文化馆 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，单位预算批复了“文化活动经费”等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 14.25 万元；其他项目实行

单位自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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。