

绩溪县文化馆
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 绩溪县文化馆部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 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 绩溪县文化馆部门概况

一、主要职能

绩溪县文化馆承担着举办各类文艺活动，丰富群众文化生活，开展文艺培训，普及公共文化及群众文化，保护非物质文化遗产等工作职责。

二、2021 年度主要工作任务

一、免费开放

1、重新梳理免费培训（馆办社团）工作思路与工作方向，制定全新工作计划，把工作重点从全面开花转到打造馆办团体及培训精品、品牌上来；

2、制定全新场馆免费开放制度，保证重要文艺节目和作品排练演出需求的基础上，充分考虑文艺爱好者和人民群众需求，提高场馆利用率，把免费开放工作真正做到有序、科学、高效、安全。

二、文艺演出

1、完成重大、传统节日节庆活动文艺演出任务；

2、继续保持欢乐大舞台、乡风文明颂-送文艺进基层、书画笔会基层行等馆办惠民品牌活动的频率及场次；3、指导及辅导行业、系统、部门、社区等开展群众文化及演出活动。

三、非遗工作

1、做好四级非遗项目的申报、管理及日常活动开展；

2、结合重大、传统节日节庆活动，适时举办非遗图片展、集市等活动，扩大非遗影响力和传播度。

3、积极争取 2021 年中央非遗补助经费及省级非遗补

助资金。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

绩溪县文化馆 2021 年财政拨款收支总表

部门：绩溪县文化馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 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 | 101.55 | 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 | 101.55 | 101.55 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 101.55 | 本年支出小计 | 101.55 | 101.55 | | |
| 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 | 101.55 | 支出总计 | 101.55 | 101.55 | | |

部门公开表二：

绩溪县文化馆 2021 年一般公共预算支出表

部门：绩溪县文化馆

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

绩溪县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县文化馆

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 69.32 |
| 30101 | 基本工资 | 42.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.63 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.94 |
| 30201 | 办公费 | 4.96 |
| 30202 | 印刷费 | 0.9 |
| 30205 | 水费 | 0.1 |
| 30206 | 电费 | 0.9 |
| 30207 | 邮电费 | 1.2 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 2.1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 |
| 30226 | 劳务费 | 1.3 |
| 30228 | 工会经费 | 1.53 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.99 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 13.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30399 | 他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 3.3 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.3 |
| | 合计 | 101.55 |

部门公开表四：

绩溪县文化馆 2021 年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县文化馆

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

绩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。

部门公开表五：

绩溪县文化馆 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县文化馆

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 | | | |

绩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。

部门公开表六:

绩溪县文化馆 2021 年收支总表

部门: 绩溪县文化馆

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 | 101.55 | 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 | 101.55 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 101.55 | 本年支出小计 | 101.55 |
| 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 | 101.55 | 支出总计 | 101.55 |

部门公开表七：

绩溪县文化馆 2021 年收入预算总表

部门：绩溪县文化馆

单位：万元

| 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 与传媒支出 | 101.55 | | 101.55 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.55 | | 101.55 | | | | |
| 2070109 | 文化馆（群众 文化） | 101.55 | | 101.55 | | | | |
| | 合计 | 101.55 | | 101.55 | | | | |

部门公开表八：

绩溪县文化馆 2021 年支出预算总表

部门：绩溪县文化馆

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 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.55 | 101.55 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.55 | 101.55 | |
| 2070109 | 文化馆（群众文化） | 101.55 | 101.55 | |
| | 合计 | 101.55 | 101.55 | |

部门公开表九：

绩溪县文化馆 2021 年政府采购支出表

部门：绩溪县文化馆

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 | 3.3 | 3.3 | | | |
| 台式计算机（含操作系统） | 0.4 | 0.4 | | | |
| 便携式计算机 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 激光打印机 | 1.2 | 1.2 | | | |
| 多功能一体机 | 1.2 | 1.2 | | | |

部门公开表十：

绩溪县文化馆 2021 年政府购买服务支出表

部门：绩溪县文化馆

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 |
|------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

绩溪县文化馆预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

绩溪县文化馆 2021 年项目支出表

部门：绩溪县文化馆

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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

绩溪县文化馆 2021 年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县文化馆 2021 年财政拨款收支预算 101.55 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 101.55 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 101.55 万元，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 101.55 万元，占 100.00%。

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

绩溪县文化馆 2021 年一般公共预算拨款 101.55 万元，比 2020 年预算拨款增加 13.08 万元，增长 14.78%，主要原因：2021 年度指标提前下达纳入预算，用于免费开放运行。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 101.55 万元，占 100.00%。

（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）文化馆（群众文化）（项）2021 年预算 101.55 万元，比 2020 年预算增加 13.08 万元，增长 14.78%，增长原因主要是 2021 年度指标提前下达纳入预算，用于免费开放运行。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 101.55

万元。其中：

工资福利支出 69.32 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金。

商品和服务支出 14.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 13.99 万元，主要包括退休费。

资本性支出 3.3 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县文化馆 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

绩溪县文化馆 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，绩溪县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文化馆 2021 年收支总预算 101.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

绩溪县文化馆 2021 年收入预算 101.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 101.55 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 13.08 万元，增长 14.78%，增长原因主要是 2021 年度指标提前下达纳入预算，用于免费开放运行。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

绩溪县文化馆 2021 年支出预算 101.55 万元，比 2020 年预算增加 13.08 万元，增长 14.78%，增长原因主要是 2021 年度指标提前下达纳入预算，用于免费开放运行。其中，基本支出 101.55 万元，占 100.00%，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 0 万元，占 0.00%，主要用于无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

绩溪县文化馆未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

绩溪县文化馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

（三）政府采购情况

绩溪县文化馆 2021 年各单位政府采购预算总额 3.3 万元。其中：政府采购货物预算 3.3 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

绩溪县文化馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年部门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。

绩溪县文化馆 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

费，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。