

2021年东乡县文化馆部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻落实党和国家关于科技法律、法规和方针政策，组织实施各种文化活动，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。（二）负责组织开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。（四）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。（五）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、传承、保护等工作，指导传承人开展传习活动。（六）开展对外民间文化交流。（七）承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

- 1、内设办公室、非物质文化遗产保护中心。
- 2、人员情况:东乡县文化馆编制数11人，现有工作人员共11人，馆长1名，副馆长2名，一般干部8人。其中职务正科级1人、副科级2人。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1139165	一、一般公共服务支出	10954	10954	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	997831	997831	
		七、社会保障和就业支出	130380	130380	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1139165	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	1139165	支出总计	1139165	1139165	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1139165	一、一般公共服务支出	10954	10954	
（一）一般公共预算财政拨款	1139165	二、国防支出			
1. 人员经费	1059165	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	80000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	997831	997831	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	130380	130380	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	1139165	支出总计		1139165	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1139165	1059165	80000				
机关工资福利支出	工资福利支出	1048211	1048211					
工资奖金津补贴	基本工资	419636	419636					
	津贴补贴	464142	464142					
	奖金	34053	34053					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	130380	130380					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	90954	10954	80000				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	1500		1500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	2000		2000				
	邮电费	1500		1500				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	15000		15000				
	租赁费							
	工会经费	10954	10954					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县文化馆

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	250000	80000			170000	
货物	180000	60000			120000	
工程						
服务	70000	20000			50000	
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入1139165.00元，比上年预算数上升1.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入1139165.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出1139165.00元，相应比上年预算数上升1.22%。2021年预算收入比2020年预算收入增加13733.00元，是因为2021年人员经费工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出10954.00元，比上年上升1.19%。文化旅游体育与传媒支出997831.00元，比上年上升1.45%。社会保障和就业支出130380.00元，比上年下降0.49%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1048211.00元，商品和服务支出90954.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出10954元，比上年预算数增长1.19%。其中：工会事务（项）2021年预算支出10954.00元，比上年预算数增长1.19%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021年预算支出997831元，比上年预算数增长1.45%。其中：行政运行（项）2021年预算支出997831.00元，比上年预算数增长1.45%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出130380元，比上年预算数降低0.49%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出130380.00元，比上年预算数降低0.49%。

2021年行政运行支出较上年增加14240元，增加1.44%；一般公共服务预算支出工会事务较上年增加129元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年为131016元，2021年为130380元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1139165.00元，其中：人员经费1059165.00元，单位运转经费80000.00元，专项资金元，比上年预算数增长1.22%。2021年公共预算基本支出较2020年增加13733元，增加1.22%，其中人员经费为1059165元，单位运转经费为80000元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。2021年一般公共预算项目支出为0，较上年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算10000元，比上年预算数减少2000.0元，下降16.67%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数增加7400元，上升284.62%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费10000元，比上年预算数增加7400元，上升284.62%。2021年公务用车运行费较上年减少2000元，减少16.67%，主要是较少流动文化车的使用，缩减运行费。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算80000元，较上年无变化。2021年机关运行经费较2020年无变化。2021年政府采购预算较2020年增加213000.00元，主要是项目资金政府采购预算增加。；政府采购预算250000元，比上年预算数增加213000元，上升575.68%，其中：政府采购货物预算180000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算70000.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费较2020年无变化。2021年政府采购预算较2020年增加213000.00元，主要是项目资金政府采购预算增加。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我单位下达的项目资金根据省文旅厅的指示要求，根据实施情况对各项目及时开展了项目绩效评价工作并进行了上报，按照绩效要求实施完成了各项目。

二、2021年绩效评价情况

2021年根据财政下达我单位的项目资金，按照上级部门的指示要求，根据实施情况开展项目绩效评价工作，按照绩效要求实施项目，努力争取完成工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。