

佳木斯市前进区文化馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 文化馆 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 文化馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化馆单位概况

一、单位职责

前进区文化馆是利用文化馆活动阵地，开展橱窗宣传、表演、展览等群众喜闻乐见的活动，为群众基础文化活动做出表率，引导广大群众“大力弘扬先进文化、支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚持抵制腐朽文化”的部门。组织、指导区内的群众文艺创作，组织和选送文艺作品参加上级主管部门和上级文化馆的演出、展览活动，培训下级文化业务干部，指导下级文化站室的业务工作。举办各类文艺培训班，培训群众文艺骨干和青少年文艺爱好者；搞好民族民间文化保护和群众文化的调查研究。

二、单位机构设置

(一) 内设机构 1 个，包括：前进区文化馆

(二) 前进区文化馆预算是包文化馆本级及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 家，参公事业单位 家，事业单位 1 家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区文化馆	事业

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

前进区文化馆总编制人数 6 个，其中：事业编制 6 个，实有人员 6 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，无增减变化。

第二部分 文化馆单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：万

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	63.32	一、文化旅游体育与传媒支出	29.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.66
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	63.32	本年支出合计	63.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 计 入 总	63.32	支 计 出 总	63.32

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市
前进区文化馆

单
位
：
万
元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
221	前进区文化馆	63.32	63.32	63.32													
221001	佳木斯市前进区文化馆	63.32	63.32	63.32													
合计		63.32	63.32	63.32													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
207	文化旅游体 育与传媒支 出	29.29	29.29				
20701	文化和旅游	24.29	24.29				
2070199	其他文化 和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和 就业支出	24.64	24.64				
20805	行政事业单 位养老支出	24.64	24.64				
2080502	事业单 位离退 休	20.77	20.77				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单 位医疗						
2101102	事业单 位医 疗	1.66	1.66				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	2.53	2.53				

合	计	63.32	63.32				
---	---	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：万

收 入			支 出			
项目			项目			
预算数			预算数			
一、本年收入			一、本年支出			
63.32			63.32			
(一) 一般公共预算拨款			(一)文化旅游体育与传媒支出			
63.32			29.29			
(二) 政府性基金预算拨款			(二)社会保障和就业支出			
			24.64			
(三) 国有资本经营预算拨款			(三)卫生健康支出			
			1.73			
			(四)住房保障支出			
			7.66			
二、上年结转			二、年终结转结余			
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收	计入	总	支	计出	总	
		63.32			63.32	

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：
万

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.29				
20701	文化和旅游		24.29	24.29		5.00
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	24.64				
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休		20.77	20.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.87	3.87		
210	卫生健康支出	1.73				
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗		1.66	1.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07		
221	住房保障支出	7.66				
22102	住房改革支出		5.13	5.13		
2210201	住房公积金		2.53	2.53		
	合 计	63.62	58.62	58.62		5.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：万

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	57.22	57.22	
30101	基本工资	46.51	46.51	
3010101	基本工资	46.51	46.51	
30102	津贴补贴	8.95	8.95	
3010201	津补贴			
3010202	采暖补贴 (在职)			
30103	奖金	1.76	1.76	
3010301	奖金	1.76	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)			
3011002	大额医疗费用补助 (在职)			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	2.53	2.53	
302	商品和服务支出	6.10		6.10

30201	办公费	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
3030201	退休工资			
3030202	采暖补贴 (退休)			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助 (退休)			
	合 计	63.32	57.22	6.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆
元

单位：万

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公” 经费合 计	因公出 国 (境) 费	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 运行维护 费	

本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：万

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：

类型	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		
		文化馆		5			5				

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区文化馆

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级	二级	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
		率权重 (%)				指标	指标		性质	指标值	单位	
佳木斯市前进区文化馆	文化体系建设资金	100	项目支出	5.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	100	次	22.5
								发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	结余 = 结余 / 预算	小于等于	100	%	22.5

第三部分 文化馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，本部门收入总预算 63.32 万元，包括：收入包括：社会保障和就业支出 24.64 万元；卫生健康支出：1.73 万元；文化旅游体育与传媒支出：29.29 万元；住房保障支出：7.66 万元。与上年预算相比，收入增加 6.75 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。支出包括：社会保障和就业支出 24.64 万元；卫生健康支出：1.73 万元；文化旅游体育与传媒支出：29.29 万元；住房保障支出：7.66 万元。与上年预算相比，支出减少 22.52 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，本部门收入预算 63.32 万元，其中：一般公共预算收入 63.32 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，本部门支出预算 63.32 万元，其中：基本支出 63.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，本部门财政拨款收入预算 63.32 万元，比上年预算增加 6.75 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中，一般公共预算拨款 63.32 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。财政拨款支出预算 63.32 万元，其中，一般公共服务支出 63.32 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算支出 63.32 万元，其中：基本支出 58.32 万元，项目支出 5 万元。

1、207 文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 29.29 万元，比上年预算减少 30.41 万元，下降 50.85%，主要原因是经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 24.64 万元。比上年预算增加 10.94 万元，增长 44.39%，主要原因是社保调整。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 1.73 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 50.57%，主要原因是工资调整。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 7.66 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 58.22%，主要原因是公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算基本支出 63.32 万元，其中：人员经费 57.22 万元，公用经费 6.10 万元。

1、301 工资福利支出 57.22 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 37.43%，主要原因是工资调整。

2、302 商品和服务支出 6.1 万元，比上年预算减少 29.9 万元，

下降 83.05%，主要原因是经费减少。

3、303 对个人和家庭补助支出 20.77 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 20.36%，主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算6.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.03%。主要原因是：经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，本部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，本部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额27万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

