

宁夏回族自治区同心县文化馆
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县文化馆 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 文化馆承担全县群众文艺演出, 艺术制作, 艺术培训

(2) 对群众文化的理论与实践指导; 对群众文化艺术活动的辅导。

(3) 组织开展多种多样的群众文化活动; 培养基层群众文化工作骨干。

(4) 鼓励创新, 繁荣群众文化艺术的创作;

(5) 负责文化广场的开展与文化下乡工作;

(6) 搜集, 整理, 研究民间艺人艺术档案和保护与研究非物质文化遗产。

二、机构设置

从部门决算单位构成看, 同心县文化馆部门决算包括: 同心县文化馆本级决算, 无所属二级事业单位决算。我单位基本性质是二级预算、财政补助事业单位, 上级主管部门同心县文化旅游体育广电局, 单位财务核算执行政府会计制度。

2021年, 我单位独立编制机构 1 个, 独立核算机构 1 个。截止 2020 年 12 月 31 日, 核定在编人数 16 人。

同心县文化馆 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	292.0400	一、本年支出	292.0400	292.0400	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	292.0400	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	242.7800	242.7800	0
		（八）社会保障和就业支出	21.2500	21.2500	0

		(九) 卫生健康支出	10.2800	10.2800	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	17.7300	17.7300	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	292.0400	支出总计	292.0400		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县财力安 排支出	自治区转移支 付安排支出	中央转移支 付安排支出	小计	县财力安 排支出	自治区转移支 付安排支出	中央转移支 付安排支出
207	文化旅游体育与传媒 支出	242.78	242.78	242.78	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	242.78	242.78	242.78	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	239.78	239.78	239.78	0	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	3	3	3	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.69	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.73	17.73	17.73	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.73	17.73	17.73						
2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207	文化旅游体育与 传媒支出	227.4145	242.78	242.78	0	64.35	22.06
20701	文化和旅游	227.4145	242.78	242.78	0	64.35	22.06
2070109	群众文化	182.6537	239.78	239.78	0	109.12	37.4
2070111	文化创作与 保护	31.3951	3	3	0	-16.01	-50.98
208	社会保障和就业 支出	31.3951	21.25	21.25	0	-16.01	-50.98
20805	行政事业单位 养老支出	16.4925	21.25	21.25	0	-16.2	-98.24
2080502	事业单位离 退休	14.9026	0.69	0.69	0	0.013	0.088

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1964	20.56	20.56	0	-0.646	-7.88
210	卫生健康支出	8.1964	10.28	10.28	0	-0.646	-7.88
21011	行政事业单位医疗	8.1964	10.28	10.28	90	-0.646	-7.88
2101102	事业单位医疗	12.0408	10.28	10.28	90	0.99	7.6
221	住房保障支出	12.0408	17.73	17.73	0	0.99	7.6
22102	住房改革支出		17.73	17.73			
2210201	住房公积金	12.0408	17.73	17.73	40	0.99	7.6

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		292.04	196.18	30.76
301	一、工资福利支出	260.51	195.89	0
30101	基本工资	77.61	77.61	0
30102	津贴补贴	84.63	84.63	0
30103	奖金	48.8	48.8	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0
30113	住房公积金	17.73	17.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	30.84	0	30.76

30201	办公费	3.2	0	3.2
30202	印刷费	4	0	4
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.8	0	0.8
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	12.74	0	12.74
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3	0	3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.5	0	0.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2.3	0	2.3
30227	委托业务费	0.3	0	0.3
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3	0	3
30239	其他交通费用	1	0	1
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.69	0.69	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.5	0	3	0	3	0.5	3	0	3	0	3	0	3.5	0	0	0	3	0.5

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	292.040000	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	292.040000	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	292.040000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	292.040000
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入			
本年收入合计	292.040000	本年支出合计	292.040000

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	292.040000	支出总计	292.040000

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
292.040000	292.040000	292.040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
207	242.78	0	242.78	0	0	0	0	0	0
20701	242.78	0	242.78	0	0	0	0	0	0
2070109	239.78	0	239.78	0	0	0	0	0	0
2070111	3	0	3	0	0	0	0	0	0
208	21.25	0	21.25	0	0	0	0	0	0
20805	21.25	0	21.25	0	0	0	0	0	0
2080502	0.69	0	0.69	0	0	0	0	0	0
2080505	20.56	0	20.56	0	0	0	0	0	0
210	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0
21011	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0
2101102	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0
221	17.73	0	17.73	0	0	0	0	0	0
22102	17.73	0	17.73	0	0	0	0	0	0
2210201	17.73	0	17.73	0	0	0	0	0	0

同心县文化馆 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化馆 2021 年财政拨款收入预算 292.04 万元，其中：本年收入 292.04 万元，包括一般公共预算拨款 292.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 292.04 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 242.78 万元、社会保障和就业支出 21.25 万元、卫生健康支出 10.28 万元、住房保障支出 17.73 万元。

二、关于同心县文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.04 万元，其中：本年收入安排支出 292.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 44.27 万元，下降 13%。

人员经费 261.2 万元，主要包括：基本工资 77.61 万元、津贴补贴 84.63 万元、奖金 48.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.56 万元、职工基本医疗保险缴费 10.28 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 17.73 万元、生活补助 0.69 万元

公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、印刷费 4 万元、电费 0.8 万元、取暖费 12.74 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2.3 万元、委托业务费 0.3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 1 万元、

（二）项目支出情况说明

文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于同心县文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文化馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：文化馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

文化馆 2021 年收入总预算 292.04 万元，其中：本年收入 292.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 292.04 万元，其中：本年支出 292.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 292.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 292.04 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，同心县文化馆本级预算的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是：事业单位不计核机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，同心县文化馆政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，文化馆占用使用国有资产总体情况为土地、房屋及构筑物 171.96 万元，占固定资产的 87.37%（其中，房屋 171.96 万元，占固定资产的 87.37%）；通用设备 24.03 万元，占 12.21%（其中，车辆 21.0 万元，占 10.67%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0.0 万元，占 0.0%）；

专用设备 0.83 万元，占 0.42%（单价 100 万（含）以上设备 0.0 万元，占 0.0%）；文物和陈列品 0.0 万元，占 0.0%；图书档案 0.0 万元，占 0.0%；家具、用具、装具及动植物 0.0 万元，占 0.0%。。

（四）预算绩效情况

2021 年文化馆重点项目绩效评价：无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

同心县文化馆 2021 年部门预算——名词解释

一、**预算**：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、**部门预算**：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决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财政拨款。

四、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**“三公”经费**：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。