

中卫市文化馆 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中卫市文化馆 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，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)负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)负责收集、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。

(五)指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六)负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七)负责市文化场馆管理工作。

(八)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级预算事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

中卫市文化馆 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	282.87	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	192.76	192.76	
		（八）社会保障和就业支出	50.11	50.11	
		（九）卫生健康支出	20.15	20.15	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.85	19.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	282.87	本年支出小计	282.87	282.87	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	282.87	支出总计	282.87		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
合计		323.74	282.87	279.87	3	-40.87	-12.62%
2070109	群众文化	202.41	192.76	192.76	3	-9.65	-4.77%
2080502	事业单位离退休支出	71.42	32.6	32.6		-38.82	-54.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	17.51	17.51		2.61	17.52%
2101102	事业单位医疗	17.94	20.15	20.15		2.21	12.32
2210201	住房公积金	17.07	19.85	19.85		2.78	16.29%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元

经济分类科目		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		279.87	273.87	6
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	65.68	65.68	
30102	津贴补贴	34.62	34.62	
30103	奖金	36	36	
30106	伙食补助费	7.75	7.75	
30107	绩效工资	34.48	34.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			1
-------	-----	--	--	---

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			1
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	38.96	38.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.29	4.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、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	282.87	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	282.87	其中：财政拨款支出	
本级安排	282.87	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	282.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	282.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	282.87	本年支出合计	282.87
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	282.87	支出总计	282.87

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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									
282.87	282.87	282.87													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
282.87		282.87						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2021 年度)				
项目名称		非物质文化遗产保护费		
主管部门及代码			实施单位	中卫市文化馆
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1.搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全非物质文化遗产档案；目标 2：积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作，紧抓“传”与“承”两个环节，推动传承工作有序实施；目标 3：继续在全市范围内进行非遗项目深入普查挖掘，整理非遗齐备规范的纸质版和数字档案资料，为建立中卫市非遗数据库及数字化宣传展示平台做好资料搜集整理工作。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市共有自治区级非遗代表性项目 33 项，市级非遗代表性项目 90 项；自治区级传承人 38 人，市级传承人 190 人；自治区级传承基地（点）9 处，市级传承基地（点）21 处	
		质量指标（必填）	开展非遗培训班、非遗商品展、举办“文化和自然遗产日”中卫分会场	
		时效指标（必填）	2021 年底前完成非遗各项工作	
		成本指标（必填硬性指标）	3 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	一是落实对代表性传承人的保护措施，提供传习场所，支持其开展传习活动和参与社会公益性活动。同时，激励学艺者、继承者学习技艺的热情，逐步建立起长效传承机制。 二是优化保护载体。推进非遗生产性保护基地建设，鼓励大麦地文化产业园、沙坡头水镇、	

			沙坡头娱岛等引进非遗项目建立非遗示范性产业保护基地，支持微元素文化传媒等相关企业推进非遗及非遗衍生品开发，借助互联网等现代展示和销售渠道让非遗元素及非遗产品融入现代生活。	
		可持续影响指标（必填）	建立市、县代表性项目名录和代表性传承人名录，形成定期申报、督查、奖惩和退出机制，基本形成中卫市非物质文化遗产保护制度体系，逐步建立起长效传承机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过开展一系列全面阅读活动，全面提升本单位服务能力和服务水平，进一步提高群众的满意度	

中卫市文化馆 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 282.87 万元，其中：本年收入 282.87 万元，包括一般公共预算拨款 282.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 282.87 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 192.76 万元、社会保障和就业支出 50.11 万元、卫生健康支出 20.15 万元、住房保障支出 19.85 万元。

二、关于市文化馆 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 279.87 万元，其中：本年收入安排支出 279.87 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 59.01 万元，下降 17.41%。

人员经费 279.87 万元，主要包括人员经费 279.87 万元，主要包括：基本工资 65.68 万元、津贴补贴 34.61 万元、奖金 36 万元、社会保障缴费 32.24 万元、伙食补助费 7.75 万元、绩效工资 34.49 万元、退休费 38.96 万元、生活补助 4.29 万元、住房公积金 19.85 万元。

公用经费 6 万元，办公费 1 万元、电费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为非物质文化遗产保护费，主要用于搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全非物质文化遗产档案，积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作，紧抓“传”与“承”两个环节，推动传承工作有序实施。

三、关于市文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于市文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 282.87 万元，其中：本年收入 282.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 282.87 万元，其中：本年支出 282.87 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 282.87 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 282.87 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，市文化馆机关运行经费为 279.87 万元，其中：人员经费 273.87 万元；日常公用经费 6 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，市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，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋面积为 5394 平方米，房屋产权由上级主管部门管理；年底期末账面数车辆 1 辆，价值 16 万元，为待报废车辆，已封存。国有资产分布情况为：通用设备 288.56 万元，占固定资产的 90.92%，专用设备 5.19 万元，占固定资产的 1.64%；办公家具 23.62 万元，占固定资产的 7.44%；无形资产 0.86 万元，占固定资产的 0.27%。

（四）预算绩效情况

2021 年无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

2021 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。