

刚察县文化馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县文化馆 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 刚察县文化馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县文化馆概况

一、主要职能

- （一）承担全县群众文化活动和文艺队伍的组织辅导工作；
- （二）承担全县文化、图书、博物馆业务的学术研究和对外文化交流工作；
- （三）承担文化活动场馆及设施的管理和维护工作；
- （四）承担图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；
- （五）承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；
- （六）承担文物征集、保护及馆藏文物的保护、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；
- （七）承担全县非物质文化遗产的收集、整理、保护、研究、陈列和利用工作。

二、机构设置情况

根据部门“三定方案”，刚察县文化馆机关内设机构0个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县文化馆无二级预算单位。

[illegible]

第二部分

部门预算表

部门公开表 1

刚察县文化馆 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	757.40	本年支出	757.40	757.40	
一. 一般预算拨款	757.40	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	602.10	602.10	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	73.08	73.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.68	45.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.54	36.54	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	757.40	本 年 支 出 合 计	757.40	757.40	

刚察县文化馆 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县文化馆 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	757.40	686.82	70.58
207	文化旅游体育与传媒支出	602.10	531.52	70.58
20701	文化和旅游	546.60	531.52	15.08
2070104	图书馆	8.08		8.08
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	531.52	531.52	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.50		55.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.50		55.50
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
210	卫生健康支出	45.68	45.68	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	
221	住房保障支出	36.54	36.54	
22102	住房改革支出	36.54	36.54	
2210201	住房公积金	36.54	36.54	

刚察县文化馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入		757. 40	本年支出	757. 40	757. 40
二、政府性基金预算拨款收入			一. 一般公共服务支出		
			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	602. 10	602. 10
			八. 社会保障和就业支出	73. 08	73. 08
			九. 社会保险基金支出		
			十. 卫生健康支出	45. 68	45. 68
			十一. 节能环保支出		
			十二. 城乡社区支出		
			十三. 农林水支出		
			十四. 交通运输支出		
			十五. 资源勘探信息等支出		
			十六. 商业服务业等支出		
			十七. 金融支出		
			十八. 援助其他地区支出		
			十九. 自然资源海洋气象等支出		
			二十. 住房保障支出	36. 54	36. 54
			二一. 粮油物资储备支出		
			二二. 灾害防治及应急管理支出		
			二三. 预备费		
			二四. 其他支出		
			二五. 转移性支出		
			二六. 债务还本支出		
			二七. 债务付息支出		
本年收入合计		757. 40	二八. 债务发行费用支出		
九. 用事业基金弥补收支差额			本年支出合计	757. 40	757. 40
十. 上年结转			二九. 结转下年		
收 入 总 计		757. 40	支 出 总 计	757. 40	757. 40

刚察县文化馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	757. 40	686. 82	70. 58
207			文化旅游体育与传媒支出	602. 10	531. 52	70. 58
	20701		文化和旅游	546. 60	531. 52	15. 08
207	20701	2070104	图书馆	8. 08		8. 08
207	20701	2070108	文化活动	7. 00		7. 00
207	20701	2070109	群众文化	531. 52	531. 52	
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	55. 50		55. 50
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55. 50		55. 50
208			社会保障和就业支出	73. 08	73. 08	
	20805		行政事业单位养老支出	73. 08	73. 08	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 72	48. 72	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 36	24. 36	
210			卫生健康支出	45. 68	45. 68	
	21011		行政事业单位医疗	45. 68	45. 68	
210	21011	2101102	事业单位医疗	18. 27	18. 27	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	27. 41	27. 41	
221			住房保障支出	36. 54	36. 54	
	22102		住房改革支出	36. 54	36. 54	
221	22102	2210201	住房公积金	36. 54	36. 54	

刚察县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			686.82	630.38	56.44
301		工资福利支出	630.38	630.38	
	30101	基本工资	94.18	94.18	
	30102	津贴补贴	235.20	235.20	
	30103	奖金	121.26	121.26	
	30107	绩效工资	20.33	20.33	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
	30109	职业年金缴费	24.36	24.36	
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
	30111	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	
	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
	30113	住房公积金	36.54	36.54	
302		商品和服务支出	56.44		56.44
	30201	办公费	12.00		12.00
	30202	印刷费	1.80		1.80
	30204	手续费	0.30		0.30
	30205	水费	1.50		1.50
	30206	电费	4.50		4.50
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	18.54		18.54
	30211	差旅费	4.20		4.20
	30213	维修(护)费	2.70		2.70
	30228	工会经费	6.10		6.10
	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	1.85	0	0	1.85		1.85	2021 年预算数	1.80	0	0	1.80		1.80

刚察县文化馆 2021 年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：2021 年,我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县文化馆 2021 年部门预算 情况说明

一、关于刚察县文化馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 757.40 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 602.10 万元，社会保障和就业支出 73.08 万元，卫生健康支出 45.68 万元，住房保障支出 36.54 万元。刚察县文化馆 2021 年收支总预算 757.40 万元。

二、关于刚察县文化馆 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县文化馆 2021 年部门收入预算 757.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 757.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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%。

三、关于刚察县文化馆 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县文化馆 2021 年部门支出预算 757.40 万元，其中：基本支出 686.82 万元，占 90.68%，项目支出 70.58 万元，占 9.32%。

四、关于刚察县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 757.40 万元，比上年增加 165.21 万元。主要原因是本年工资福利支出和商品服务支出预算比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款 757.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 602.10 万元，社会保障和就业支出 73.08 万元，卫生健康支出 45.68 万元，住房保障支出 36.54 万元。

五、关于刚察县文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县文化馆 2021 年一般当年拨款 757.40 万元，比上年增加 165.21 万元。主要原因是本年工资福利支出和商品服务支出预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 602.10 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出（类）支出 73.08 万元，占 9.65%；卫生健康支出（类）支出 45.68 万元，占 6.03%；住房保障支出（类）支出 36.54 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为 8.08 万元，比 2020 年减少 1.42 万元，下降 14.95%。主要是 2021 年将两馆免费开放县级配套资金由 2020 年的 9.5 万元压缩为 8.08 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021 年预算数为 7.00 万元，比 2020 年减少 5.50 万元，下降 44.00%。主要是 2021 年将春晚工作经费由 2020 年的 12.50 万元压缩为 7.00 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 531.52 万元，比 2020 年增加 127.13 万元，增长 31.44%。主要是 2021 年工资福利支出和商品服务支出比上年预算增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021 年预算数为 55.50 万元，与 2020 年预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 48.72 万元，比 2020 年增加 7.72 万元，增长 18.83%。主要是本年工资基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费也相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 24.36 万元，比 2020 年增加 24.36 万元。主要是 2020 年将机关事业单位职业年金缴费支出未列入部门预算，2021 年列入部门预算中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 18.27 万元，比 2020 年增加 2.87 万元，增长 18.64%。主要是本年工资基数增加，事业单位医疗也相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 27.41 万元，比 2020 年增加 4.31 万元，增长 18.66%。主要是今年工资基数增加公务员医疗补助也相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.54万元，比2020年增加5.74万元，增长18.64%。主要是本年工资基数增加，住房公积金也相应增加。

六、关于刚察县文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文化馆2021年一般公共预算基本支出686.82万元，其中：

人员经费630.38万元，主要包括：基本工资94.18万元，津贴补贴235.20万元，奖金121.26万元，绩效工资20.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.72万元，职业年金缴费24.36万元，职工基本医疗保险缴费18.27万元，公务员医疗补助缴费27.41万元，其他社会保障缴费4.11万元，住房公积金36.54万元。

公用经费56.44万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费1.80万元，手续费0.30万元，水费1.50万元，电费4.50万元，邮电费3.00万元，取暖费18.54万元，差旅费4.20万元，维修（护）费2.70万元，工会经费6.10万元，公务车辆运行维护费1.80万元。

七、关于刚察县文化馆2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县文化馆2021年“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.80万元，减少0.05万元；2021年“三公”预算较2020年下降2.70%，主要是2021年单位公务用车运行维护费压缩。

八、关于刚察县文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县文化馆 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 56.44 万元，比 2020 年增加 27.19 万元。增长 92.96%。主要是本年财政补助事业单位补助增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县文化馆 2021 年政府采购预算总额 18.54 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 18.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县文化馆共有车辆 5 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县文化馆专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 15.08 万元。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	两馆免费开放县级配套资金	项目负责人及电话	苏索南 1	
主管部门	刚察县文体旅游广电局	实施单位	刚察县文化馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.08		
	其中: 财政拨款	8.08		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 组织群众参加文化活动 2 次以上;			
	目标 2: 组织工作人员参加培训 3 次以上;			
	目标 3: 保障两馆免费开放天数不少于 210 天;			
	目标 4: 健全两馆日常管理制度, 人员配备合理, 档案资料整理规范;			
	目标 5: 工作人员、读者、参与者满意度达到 98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织工作人员培训人数	≥3 人
		数量指标	组织工作人员培训次数	≥3 次
		数量指标	举办文化宣传活动次数	≥2 次
		数量指标	两馆免费开放天数	≥210 天
		质量指标	培训人员到位率	100%
		质量指标	文化宣传主题符合率	100%
		质量指标	辖区内两馆免费开放覆盖率	100%
		时效指标	培训开展及时率	100%
		时效指标	文化宣传活动举办及时率	100%
		时效指标	两馆免费开放时限	≥8 小时/天
		成本指标	文化宣传活动单次举办成本	≤1 万元/次
		成本指标	开展培训平均每次成本	≤0.5 万元/次

标		成本指标	两馆免费开放其他成本	≤4.6 万元
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	年接待人次	≥0.7 万人
		社会效益指标	公共文化场馆的群众认可度	100%
		社会效益指标	图书外借率	≥10.56%
		社会效益指标	提高公共文化服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	两馆日常管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
		可持续影响指标	档案资料规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	参观者满意度	≥98%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目负责人及项目名称		春晚工作经费 苏索南 1		电话	
主管部门		刚察县文体旅游广电局		实施单位	刚察县文化馆
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 举办 2021 年藏历春节联欢晚会 1 场; 目标 2: 购置春晚服装及道具 70 套; 目标 3: 健全春晚管理制度, 营造浓厚节日氛围, 弘扬民族文化; 目标 4: 工作人员、观众及参与者满意度都达到 98%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办 2021 年春节联欢晚会场次	1 场	
		数量指标	购置春晚服装套数	≥70 套	
		质量指标	春晚举办成功率	100%	
		质量指标	春晚服装验收合格率	100%	
		时效指标	春晚举办及时率	100%	
		时效指标	春晚服装购置及时率	100%	
		成本指标	春晚举办成本	≤7 万元	
		成本指标	春晚服装平均每套成本	≤0.2 万元/套	
	指标效益	经济效益指标			
		社会效益指标	春晚活动参与人数	≥34 人	
		社会效益指标	营造浓厚节日氛围	营造	
		社会效益指标	弘扬民族文化	弘扬	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动管理制度健全性	健全	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	
		可持续影响指标	协作机制有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
		服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	
		服务对象满意度指标	参与者满意度	≥98%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于单位正常运行、开展日常工作、文化活动、群众文化等的支出。指用于单位正常运行、开展日常工作、文化活动、群众文化等的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于两馆免费、东山头电费等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费（对事业单位经常性补助）：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、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。