

附件 1：嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）预算公开  
目录

嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）  
2021 年单位预算公开目录

**第一部分 2021 年单位预算公开文档**

一、嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）2021 年  
单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）  
2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）  
2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）  
2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）2021  
年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）

2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

( 六 ) 关于嘉兴市文化馆 ( 市非物质文化遗产保护中心 )

2021 年一般公共预算基本支出情况说明

( 七 ) 关于嘉兴市文化馆 ( 市非物质文化遗产保护中心 )

2021 年政府性基金预算支出情况说明

( 八 ) 关于嘉兴市文化馆 ( 市非物质文化遗产保护中心 )

2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

( 九 ) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01 : 2021 年市级单位收支预算总表

表 02 : 2021 年市级单位收入预算总表

表 03 : 2021 年市级单位支出预算总表

表 04 : 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05 : 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06 : 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07 : 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08 : 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09 : 2021 年市级单位项目支出预算表

## 附件 2：嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）预算公开说明

# 嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心） 2021 年单位预算

### 一、嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）概况

#### （一）主要职能

1. 开展全民艺术普及和群众文艺活动，丰富文化生活。
2. 组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干，为开展文艺活动提供服务。
3. 负责拟定非物质文化遗产保护计划和开展相关保护传承工作。

#### （二）单位机构设置情况

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)内部机构设置：规划协调中心、业务支持中心、人才培训中心、创新研究中心、数字服务中心。

### 二、嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保

护中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年收支总预算1759.40万元。

## **(二)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年收入预算情况说明**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年收入预算1759.40万元,其中:一般公共预算收入1759.40万元,占100%。

## **(三)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年支出预算情况说明**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年支出预算1759.40万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出1522.37万元、社会保障和就业支出142.04万元、住房保障支出94.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1027.47万元,占58.4%;日常公用支出262.93万元,占14.9%;项目支出469万元,占26.7%。

## **(四)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年财政拨款收支总预算1759.40万元。收入包括:一般公共预算1759.40万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1522.37万元、社会保障

和就业支出142.04万元、住房保障支出94.99万元。

**(五) 关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)  
2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年一般公共预算收入1759.40万元,比2020年执行数减少82.87万元,主要是项目支出减少了。

**2. 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)1522.37万元,占86.5%;社会保障和就业支出(类)142.04万元,占8.1%;住房保障支出(类)94.99万元,占5.4%。

**3. 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)群众文化(项)1455.37万元,主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)67万元,主要用于非物质文化遗产保护经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)50.08万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

(4) 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)61.31万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.65万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)94.99万元,主要用于事业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。

#### (六)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年一般公共预算基本支出1759.40万元,其中:

人员经费1027.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费262.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

### **(七)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)关于嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)2021年“三公”经费预算数为7.66万元,比上年执行数增加2.83万元,增长59%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)团组费用预算0万元,上年执行数0万元。原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理、由市财政统筹安排,不单独安排预算。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长80%。主要用于接待业务活动等支出。增加的主要原因是业务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.66万元,比上年执行数增长30%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.66万元,主要用于歌舞团下乡演出大篷车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是业务活

动增加。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）为嘉兴市文化广电旅游局下属公益一类事业单位，2021年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2021年嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）政府采购预算总额98.06万元，其中：政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算97.06万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）共有车辆1辆，其中，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

预算绩效目标总体情况。2021年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出1759.40万元。



## 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）2021 年没有安排扶贫资金支出。

## 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部

门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映事业单位的基本支出和项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映非物质文化遗产保护经费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位离退休经费支出。

15.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):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.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):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映事业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支出。

附件3

## 嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

## 2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1759.40	文化旅游体育与传媒支出	1522.37
一般公共预算	1759.40	文化和旅游	1522.37
政府性基金预算		群众文化	1455.37
国有资本经营预算		文化创作与保护	67
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	142.04
三、事业收入		行政事业单位养老支出	142.04
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	50.08
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.65
七、其他收入		住房保障支出	94.99
		住房改革支出	94.99
		住房公积金	94.99
本年收入合计	1759.40	本年支出合计	1759.40
上年结转结余			
收 入 总 计	1759.40	支 出 总 计	1759.40



表03

## 2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1759.40	1027.47	262.93	469.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1522.37	790.44	262.93	469.00			
20701	文化和旅游	1522.37	790.44	262.93	469.00			
2070109	群众文化	1455.37	790.44	262.93	402.00			
2070111	文化创作与保护	67.00			67.00			
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04					
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04					
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65					
221	住房保障支出	94.99	94.99					
22102	住房改革支出	94.99	94.99					
2210201	住房公积金	94.99	94.99					

表04

## 2021年市级单位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	预算数
一、财政拨款	1759.40	文化旅游体育与传媒支出	1522.37
一般公共预算	1759.40	文化和旅游	1522.37
政府性基金预算		群众文化	1455.37
国有资本经营预算		文化创意与保护	67
		社会保障和就业支出	142.04
		行政事业单位养老支出	142.04
		事业单位离退休	50.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.65
		住房保障支出	94.99
		住房改革支出	94.99
		住房公积金	94.99
收 入 总 计	1759.40	支 出 总 计	1759.40



表05

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1759.40	1290.40	1027.47	262.93	469.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1522.37	1053.37	790.44	262.93	469.00
20701	文化和旅游	1522.37	1053.37	790.44	262.93	469.00
2070109	群众文化	1455.37	1053.37	790.44	262.93	402.00
2070111	文化创作与保护	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04	142.04		
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04	142.04		
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	50.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	61.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	30.65		
221	住房保障支出	94.99	94.99	94.99		
22102	住房改革支出	94.99	94.99	94.99		
2210201	住房公积金	94.99	94.99	94.99		

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1290.40</b>	<b>1027.47</b>	<b>262.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>976.44</b>	<b>976.44</b>	
30101	基本工资	148.71	148.71	
30102	津贴补贴	1.80	1.8	
30107	绩效工资	462.04	462.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	61.31	
30109	职业年金缴费	30.65	30.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	23.11	23.11	
30113	住房公积金	94.99	94.99	
30114	医疗费	4.65	4.65	
30199	其他工资福利支出	114.70	114.7	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>262.93</b>		<b>262.93</b>
30201	办公费	6.80		6.8
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	14.00		14
30206	电费	50.00		50
30207	邮电费	4.00		4

30209	物业管理费	35.00		35
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修（护）费	33.01		33.01
30214	租赁费	3.00		3
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	4.00		4
30217	公务接待费	5.00		5
30218	专用材料费	15.70		15.7
30226	劳务费	21.15		21.15
30228	工会经费	7.35		7.35
30229	福利费	32.38		32.38
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	6.20		6.2
30299	其他商品和服务支出	13.68		13.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>	
30302	退休费	43.20	43.2	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.9	

表07

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境) 费用	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	
1	2	3	4	5	6	7
合计	7.66		2.66		2.66	5.00
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	7.66		2.66		2.66	5.00

表08

## 2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		469.00	469.00				
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	公共服务	360.00	360.00				
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化创意与保护	67.00	67.00				
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	综合业务	42.00	42.00				