

# 台州市黄岩区文化馆 2021 年部门预算

## 一、台州市黄岩区文化馆概况

### (一) 主要职能

区文化馆贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化和旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。区文化馆不得承担行政职能，不得从事经营活动，主要职责是：

1. 组织公益性群众文化活动，举办各类展览、讲座、培训等。
2. 开展群众文化工作理论研究，组织并指导群众文艺创作。
3. 指导全区乡镇综合文化站业务工作，组织开展文化站业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。
4. 组织开展群众文化对外交流合作，编发群众文化报刊和文艺宣传资料，提供公共文化服务信息。
5. 完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文化馆部门预算包括：区文化馆本级预算。

## 二、区文化馆 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于区文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区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、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化馆 2021 年收支总预算 45791244.78 元。

### （二）关于区文化馆 2021 年收入预算情况说明

区文化馆 2021 年收入预算 45791244.78 元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5791244.78 元，占 13%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户资金 0 元，占 0%；其他财政监管资金 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；下属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40000000 元，占 87%；预算结余资金（存量）0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

### （三）关于区文化馆 2021 年支出预算情况说明

区文化馆 2021 年支出预算 45791244.78 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 44484939.18 元、社会保障和就业支出 672748.80 元、卫生健康支出 176296.80 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源

勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、自然资源海洋气象等支出 0 元、住房保障支出 457260 元、粮油物资储备支出 0 元、灾害防治及应急管理支出 0 元、其他支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费用支出 0 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4556640.78 元，占 10%；对个人和家庭的补助支出 154464 元，占 0.3%；日常公用支出 590140 元，占 1.3%；项目支出 40490000 元，占 88.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；补助下级支出 0 元，占 0%；结转下年 0 元，占 0%。

#### **（四）关于区文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 5791244.78 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5791244.78 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、上年结转 0 元；支出包括：人员支出 4556640.78 元，对个人和家庭的补助支出 154464 元，日常公用支出 590140 元，项目支出 490000 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元，结转下年 0 元。

#### **（五）关于区文化馆 2021 年一般公共预算支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算支出规模变化情况**

区文化馆 2021 年一般公共预算支出 5791244.78 元，比 2020 年执行数减少 375161.51 元，主要是日常公用支出、项目经费支

出缩减。

## **2. 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；国防（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4484939.18 元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 672748.80 元，占 12%；卫生健康（类）支出 176296.80 元，占 3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 457260 元，占 8%；粮油物资储备（类）支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 元，占 0%。

## **3. 一般公共预算支出具体情况**

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3994939.18 元，主要用于人员支出、日常支出。

（2）文化旅游体育与传媒（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）490000元，主要用于项目支出。

（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）154464元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（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）345523.20元，主要用于养老保险支出。

（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）172761.60元，主要用于职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）176296.80元，主要用于医疗经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）457260元，主要用于住房公积金支出。

## **（六）关于区文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明**

区文化馆2021年一般公共预算基本支出5791244.78元，其中：

人员支出4556640.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

日常公用支出 590140 元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 154464 元，主要包括：离休费；

项目支出 490000 元，主要包括：商品和服务支出。

### **（七）关于区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 6300 元，比 2020 年执行数增加 4870 元，增加 341%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，比 2020 年执行数持平。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6300 元，比 2020 年执行数增加 341%。主要用于接待文化走亲活动、文化培训活动等支出。增加的主要原因是预计组织文化活动次数增加，人员增加，支出增加。

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 0 元，比 2020 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维

护费支出 0 元，主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **（八）关于区文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算支出规模变化情况**

区文化馆 2021 年政府性基金预算支出 0 元，比 2020 年执行数减少 30000000 元，主要是 2021 年区文化馆迁建工程经费从其他收入中支出。

### **2. 政府性基金预算支出结构情况**

科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算支出具体使用情况**

无。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2021 年区文化馆的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2020 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要是无。

2021 年区文化馆机关运行经费财政拨款预算 0 元。

## 2. 政府采购情况

2021 年区文化馆政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区文化馆共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 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

2021 年区文化馆行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 490000 元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款：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. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面地支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上项目以外其他用于文化方面地支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒地支出。

10. 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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

## 2021年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,791,244.78	文化旅游体育与传媒支出	44,484,939.18
一般公共预算	5,791,244.78	文化和旅游	3,994,939.18
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	3,994,939.18
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	40,490,000.00
二、财政专户资金		其他文化旅游体育与传媒支出	40,490,000.00
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	672,748.80
四、上级补助收入		行政事业单位养老支出	672,748.80
五、下属单位上缴收入		事业单位离退休	154,464.00
六、其他收入	40,000,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,523.20
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位职业年金缴费支出	172,761.60
		卫生健康支出	176,296.80
		行政事业单位医疗	176,296.80
		事业单位医疗	176,296.80
		住房保障支出	457,260.00
		住房改革支出	457,260.00

		住房公积金	457,260.00
本年收入合计	45,791,244.78	本年支出合计	45,791,244.78
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	45,791,244.78	支出总计	45,791,244.78

## 2021年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
区文广旅体局（部门）	45,791,244.78	5,791,244.78	5,791,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	45,791,244.78	5,791,244.78	5,791,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区文广旅体局（部门）	45,791,244.78	4,556,640.78	154,464.00	590,140.00	40,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	45,791,244.78	4,556,640.78	154,464.00	590,140.00	40,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,791,244.78	基本支出	5,301,244.78
一般公共预算	5,791,244.78	人员支出	4,556,640.78
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	154,464.00
国有资本经营预算		日常公用支出	590,140.00
		项目支出	490,000.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	5,791,244.78	本年支出合计	5,791,244.78
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,791,244.78	支 出 总 计	5,791,244.78

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	5,791,244.78	5,301,244.78	4,556,640.78	154,464.00	590,140.00	490,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,484,939.18	3,994,939.18	3,404,799.18	0.00	590,140.00	490,000.00
20701	文化和旅游	3,994,939.18	3,994,939.18	3,404,799.18	0.00	590,140.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,994,939.18	3,994,939.18	3,404,799.18	0.00	590,140.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
208	社会保障和就业支出	672,748.80	672,748.80	518,284.80	154,464.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672,748.80	672,748.80	518,284.80	154,464.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154,464.00	154,464.00	0.00	154,464.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,523.20	345,523.20	345,523.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,761.60	172,761.60	172,761.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176,296.80	176,296.80	176,296.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176,296.80	176,296.80	176,296.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176,296.80	176,296.80	176,296.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457,260.00	457,260.00	457,260.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457,260.00	457,260.00	457,260.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457,260.00	457,260.00	457,260.00	0.00	0.00	0.00



## 2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	5,301,244.78	4,556,640.78	154,464.00	590,140.00
301	工资福利支出	4,556,640.78	4,556,640.78	0.00	0.00
30101	基本工资	874,824.00	874,824.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,244,452.50	1,244,452.50	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,269,609.24	1,269,609.24	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,523.20	345,523.20	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	172,761.60	172,761.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176,296.80	176,296.80	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,113.44	11,113.44	0.00	0.00
30113	住房公积金	457,260.00	457,260.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	590,140.00	0.00	0.00	590,140.00
30226	劳务费	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
30228	工会经费	46,360.00	0.00	0.00	46,360.00
30229	福利费	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
30299	其他商品和服务支出	188,780.00	0.00	0.00	188,780.00
303	对个人和家庭的补助	154,464.00	0.00	154,464.00	0.00
30301	离休费	154,464.00	0.00	154,464.00	0.00

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区文广旅体局（部门）	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[307002]区文化馆

单位：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	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区文化馆	黄岩区文化馆迁建工程经费	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
区文化馆	文艺精品创作经费	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	免费开放经费	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	《橘花》杂志办刊经费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文化馆	各种文化活动经费（浙财文【2020】42号）	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00