

濮阳市华龙区文化馆 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区文化馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区文化馆是华龙区政府为了向华龙区广大居民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是华龙区群众文化艺术活动的中心。华龙区文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质，以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进华龙区精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；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)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)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)指导下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)工作，为下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)培训人

员，并向下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)配送文化资源和文化服务。

(六)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(七)开展对外民间文化交流。

华龙区文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区文化馆内设音乐部、培训室、舞蹈室、文学创作室、美术部、书法部、摄影部、曲艺部等8个门类，另下设1个办公室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 80.7 万元，支出总计 80.7 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1.64 万元，增长 2%，主要原因是社会保险缴费基数上调，社会保障经费增多。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 80.7 万元，其中：一般公共预算 72.7 万元；政府性基金收入 8 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 80.7 万元，其中：基本支出 72.7 万元，占比 90%，项目支出 8 万元，占比 10%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 80.7 万元，支出总计 80.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 72.7 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1.64 万元，增长 2%，主要原因是社会保险缴费基数上调，社会保障经费增多。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 72.7 万元。主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 60.29 万元，占比 82.9%；社会保障和就业支出 11.07 万元，占比 15.2%；卫生健康支出 3.4 万元，占比 4.6%；住房保障支出 5.94 万元，占比 8.2%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 72.7 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 70.3 万元，公用经费 2.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区文化馆

部门收入总表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	80.70	80.70	80.70							
濮阳市华龙区文化馆			80.70	80.70	80.70							
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.29	60.29	60.29							
	20701	文化和旅游	60.29	60.29	60.29							
	2070109	群众文化	60.29	60.29	60.29							
	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07							
	20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78							
	2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36							
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29							
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29							
	210	卫生健康支出	3.40	3.40	3.40							
	21001	卫生健康管理事务	3.40	3.40	3.40							
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3.40	3.40	3.40							
	221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94							
	22101	保障性安居工程支出	5.94	5.94	5.94							
	2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.94	5.94	5.94							

部门支出总表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	80.70	72.70	8.00
濮阳市华龙区文化馆			80.70	72.70	8.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.29	52.29	8.00
	20701	文化和旅游	60.29	52.29	8.00
	2070109	群众文化	60.29	52.29	8.00
	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
	20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
	2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
	210	卫生健康支出	3.40	3.40	
	21001	卫生健康管理事务	3.40	3.40	
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3.40	3.40	
	221	住房保障支出	5.94	5.94	
	22101	保障性安居工程支出	5.94	5.94	
	2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.94	5.94	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	80.70	一、基本支出	72.70
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	8.00
收 入 总 计	80.70	支 出 总 计	80.70

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	80.70	72.70	8.00
濮阳市华龙区文化馆			80.70	72.70	8.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.29	52.29	8.00
	20701	文化和旅游	60.29	52.29	8.00
	2070109	群众文化	60.29	52.29	8.00
	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
	20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
	2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
	210	卫生健康支出	3.40	3.40	
	21001	卫生健康管理事务	3.40	3.40	
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3.40	3.40	
	221	住房保障支出	5.94	5.94	
	22101	保障性安居工程支出	5.94	5.94	
	2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.94	5.94	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	72.70	69.90	2.80
濮阳市华龙区文化馆					72.70	69.90	2.80
	301	工资福利支出			67.65	67.65	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.01	45.01	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
	302	商品和服务支出			2.80		2.80
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
	303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

单位名称	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	
濮阳市华龙区文化馆						

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		戏曲进校园、进乡村、进社区			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区文化馆			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中:财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		戏曲进校园工作全面提升广大青少年学生戏曲素养,推动中国传统戏曲文化的保护和传承;戏曲进乡村进社区最大满足居民精神文化生活,进一步提升群众幸福感、获得感。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	戏曲进校园演出覆盖中小学	≥13所	
			戏曲进校园每所学校演出时长	≥1.3小时	
			戏曲进乡村进社区	≥10场	
		质量指标	戏曲进校园覆盖的学校学生对戏曲有所了解	≥80%	
			戏曲进乡村进社区演出效果获观众好评	≥98%	
		时效指标	按照学校上、下学期开课时间安排演出	春季、秋季	
			戏曲进乡村进社区集中时间段进行演出	结合社区时间安排完成	
		成本指标	戏曲进校园经费为预算内经费的三分之二	≥70%	
	戏曲进乡村进社区经费为预算内经费的三分之一		≥30%		
	效益指标	经济效益指标	带动戏曲兴趣,推动戏曲行业发展	推动发展	
		社会效益指标	提升学生“看戏的能力、听戏的热情与赏戏的本领”	≥90%	
			让学生充分接受优秀戏曲文化	≥90%	
		生态效益指标	打造一批戏曲教育传承基地,形成典型示范效应	推动打造	
			戏曲进乡村进社区融合环保宣传	≥70%	
		可持续影响指标	戏曲进乡村、进社区传承民族精神、建设中华民族共有精神家园	推动	
	戏曲进校园丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养		持续推动		
满意度指标	服务对象 满意度指标	激发广大教师和学生学习欣赏戏曲艺术的兴趣和热情	≥90%		
		戏曲进乡村进社区满足居民精神文化生活,进一步提升群众幸福感、获得感。	≥90%		