

广汉市文化馆
2021 年单位预算

目录

第一部分 广汉市文化馆概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作	1
三、 机构设置情况	2
第二部分 广汉市文化馆预算编制说明	3
一、 收支预算情况说明	3
二、 财政拨款收支预算情况说明	3
三、 一般公共预算当年拨款情况说明	4
四、 一般公共预算基本支出情况说明	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
六、政府性基金预算支出情况说明	6
七、国有资本经营预算支出情况说明	6
八、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8

第一部分 广汉市文化馆概况

一、 职能简介

- 1、围绕市委、市政府中心工作，做好宣传工作。
- 2、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，促进当地精神文明建设。
- 3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并配送文化资源和文化服务。
- 7、开展对外民间文化交流。

二、 2021 年重点工作

- 1、落实疫情防控常态化工作，充分利用数字文化馆建设成果，积极开展丰富多彩的线上文化活动；
- 2、完成全年重大节庆文化活动的组织策划工作；
- 3、协助做好天府旅游名县创建、文旅融合等相关工作；
- 4、面向市民开展 3 季成人、青少年公益培训，争取获取四川省全民艺术普及示范基地授牌；
- 5、继续做好文化馆各活动场馆的提档升级，以优美舒适的环境吸引更多的市民进入文化馆活动。

- 6、做好建党 100 周年系列活动的策划、组织工作；
- 7、在房湖景区打造“房湖微剧场”，为普通市民搭建展示平台，每周进行常态化演出。
- 8、承办好四川省市州文化馆馆长会议；
- 9、通过成立“成德同城文博图馆际联盟”，与新都区、青白江区、金堂县、旌阳区做好五地交流演出、书画摄影作品联展。
- 10、做好 2022 年度广汉市各届人士迎春联谊会节目策划、筹备工作。

三、机构设置情况

广汉市文化馆是广汉市文化体育广播电视台和旅游局下属的公益一类二级预算事业单位；单位内设机构两部一室（演出活动部、辅导培训部、办公室）。

第二部分 广汉市文化馆预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年广汉市文化馆收入预算总额为268.61万元，其中：当年财政拨款收入257.14万元，上年结转收入11.47万元。相应安排支出预算268.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出222.84万元，社会保障和就业支出22.27万元，卫生健康支出6.96万元，住房保障支出16.54万元。比2020年收支预算总数增加23.41万元，主要是因为：存在上年结转；人员增加，费用增加。

(一) 收入预算情况

2021年收入预算268.61万元，其中：上年结转11.47万元，占4.27%；一般公共预算拨款收入257.14万元，占95.73%。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算268.61万元，其中：基本支出222.82万元，占82.95%；项目支出45.79万元，占17.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算268.61万元，比2020年财政拨款收支总预算增加23.41万元，主要是因为：存在上年结转；2021年新增人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.47万元；支出包括：文化旅

游体育与传媒支出 222.84 万元，社会保障和就业支出 22.27 万元，卫生健康支出 6.96 万元，住房保障支出 16.54 万元。

三、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

广汉市文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 257.14 万元，比 2020 年预算数增加 18.16 万元。主要原因是人员增加，人员经费增加。

(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 211.37 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 22.27 万元，占 8.66%；卫生健康支出 6.96 万元，占 2.71%；住房保障支出 16.54 万元，占 6.43%。

(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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 211.37 万元，主要用于：文化馆保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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 14.85 万元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（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 7.42

万元，主要用于单位职业年金缴费支出

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.96 万元，主要用于：医疗保险、其他保障缴费等的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 16.54 万元，主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 222.82 万元，其中：

人员经费 194.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市文化馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广汉市文化馆 2021 年安排政府采购预算 1.5 万元，主要用于购买办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年底，广汉市文化馆共有车辆 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年广汉市文化馆的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
- 3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
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)：指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。
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)：指反映机关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。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

