

2021 年
乐昌市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市文化馆概况

一、主要职责

乐昌市文化馆的主要职责：1、为群众文化活动组织提供辅导；2、承担我市的文艺创作、辅导工作；3、指导、培训我市艺术创作骨干；4、负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作，组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；5、组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；6、组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。

二、部门机构设置

乐昌市文化馆现有内设机构7个：办公室、演出宣传组、文化艺术培训组、非遗保护项目组、艺术活动项目组、艺术创作辅导组、宣传策划组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市文化馆本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	350.86
		八、社会保障和就业支出	46.65
		九、卫生健康支出	15.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.83	本年支出合计	412.83

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	412.83	支出总计	412.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	412.83	311.83	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.86	249.86	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.86	249.86	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.86	249.86	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	412.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	350.86
		八、社会保障和就业支出	46.65
		九、卫生健康支出	15.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.83	本年支出合计	412.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.83	支出总计	412.83

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	412.83	311.83	101.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	350.86	249.86	101.00
[20701]文化和旅游	350.86	249.86	101.00
[2070109]群众文化	268.86	249.86	19.00
[207011]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
[210]卫生健康 支出	15.32	15.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.32	15.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	311.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	245.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	77.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	91.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.85
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	46.83
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	6.30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	40.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费，事业运转经费为 19.20 万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市文化馆 2021 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市文化馆 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算412.83万元，比上年增加90.48万元，增长28.07%，主要原因是增加上级专项资金结转结余和人员经费增加；支出预算412.83万元，比上年增加90.48万元，增长28.07%，主要原因是增加上级专项资金结转结余和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少3万元，下降60.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少3万元，下降100%，主要原因是我馆原有1辆流动舞台车，主要用于送戏下乡演出活动用，由于该舞台车2007年投入使用至今，已达到报废年限，2020年办理报废，故减少3万元的舞台车运行经费。；公务接待费2.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额原值282.14万元，累计折旧205.51万元，净值76.63万元，分布构成情况为：房屋309平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2021年的工作安排中无购置固定资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市级文化建设工作专项资金	30万元	数量指标：创编1个中型乐昌花鼓戏《守道》。 质量指标：100%保质保量。

	<p>时效指标：2021 年底前完成。</p> <p>成本指标：控制成本，厉行节约。</p> <p>社会效益：为了推进地方戏曲艺术创作工作，使乐昌花鼓戏得到良好的传承与发展。</p> <p>可持续影响：繁荣地方戏曲的传承和发展。</p> <p>服务对象满意度：群众满意度$\geq 90\%$以上。</p>
--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。