

# 2021 年临夏回族自治州文化馆预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

- 一、2021 年部门（单位）收支总表
- 二、2021 年部门（单位）收入总表
- 三、2021 年部门（单位）支出总表
- 四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 七、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021 年部门（单位）政府采购预算表
- 十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

#### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门（单位）职责

组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化及非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州文化馆内设职能科室有：办公室、非物质文化遗产研究保护工作部、美术辅导部、摄影辅导部、文艺辅导部、社会文化活动部 6 个部门。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化馆下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州文化馆下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2021 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1982027	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1676750	1676750	
		七、社会保障和就业支出	245890	245890	
		八、卫生健康支出	59387	59387	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1982027	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1982027</b>	<b>支出总计</b>	<b>1982027</b>	<b>1982027</b>	

附表 2

## 2021 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	1982027	1982027						
207	01	09	群众文化	1176750	1176750						
207	01	99	其他文化和旅游	500000	500000						
208	05	02	事业单位离退休	83960	83960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157242	157242						
208	27	99	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4688	4688						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59387	59387						

附表 3

## 2021 年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位 经营支 出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	1982027	1482027	500000			
207	01	09	群众文化	1176750	1176750				
207	01	99	其他文化和旅游	500000		500000			
208	05	02	事业单位离退休	83960	83960				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157242	157242				
208	27	99	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4688	4688				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59387	59387				

附表 4

## 2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1982027	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1982027	二、国防支出			
1. 人员经费	1384527	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	97500	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1676750	1676750	
5. 省提前下达专项经费	500000	七、社会保障和就业支出	245890	245890	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	59387	59387	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1982027	支出总计	1982027	1982027	

附表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	1982027	1482027	500000
207	01	09	群众文化	1176750	1176750	
207	01	99	其他文化和旅游	500000		500000
208	05	02	事业单位离退休	83960	83960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157242	157242	
208	27	99	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4688	4688	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59387	59387	



附表 7

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	<b>合计</b>	1482027	1384527	97500				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支	土地补偿							

出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1397887	1300387	97500				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	1283082	1268082	15000				
工资奖金津补贴	基本工资	542100	542100					
	津贴补贴	459490	459490					
	绩效工资							
	奖金	45175	45175					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	157242	157242					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	64075	64075					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15000		15000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	114805	32305	82500				
办公经费	办公费	26000		26000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	7500		7500				
	电费	7500		7500				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费	5000		5000				
	租赁费							
	工会经费	18752	18752					
	福利费	13553	13553					
	其他交通费用	6500		6500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000		15000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	84140	84140					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	74000	74000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计		500000				500000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000				500000		
办公经费	办公费	210000				210000		
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000				30000		
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								

会议费	会议费	10000				10000		
培训费	培训费	50000				50000		
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	200000				200000		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2021 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	210000	30000				180000	
货 物	210000	30000				180000	
工 程							
服 务							
其中: 政府购买服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2021年预算收入1982027元，比上年预算数增长0.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入1982027元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1982027元，相应比上年预算数增长0.06%。增长的主要原因是：免费开放经费预算增加10万元。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出1676750元，比上年预算数增长0.03%。

社会保障和就业支出305277元，比上年预算数增长0.26%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1300387元，商品和服务支出97500元，对个人和家庭的补助84140元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1397887 元，对事业单位资本性补助 500000 元，对个人和家庭的补助 84140 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021 年预算支出 1982027 元，比上年预算数增长 0.06 %。其中：群众文化（项）2021 年预算支出 1176750 元，比上年预算数减少 0.04 %。其他文化和旅游（项）2021 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 25%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 245890 元，比上年预算数增长 0.01 %。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算支出 161930 元，比上年预算数下降 0.005 %，事业单位离退休（项）2021 年预算支出 83960 元，比上年预算数增长 0.06 %。

### 三、单位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1982027元，其中：人员经费1384527元，单位运转经费97500元，专项资金500000元，比上年预算数增长0.06%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出500000元，涉及1个项目，比上年预算数增长25%。主要原因是：2021年省提前下达专项经费免开补助比去年增加100000元。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算20000元，较2020年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费5000元，较2020年无变化。

（三）公务用车购置和运行费15000元，较2020年无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，公务用车运行费15000元，较2020年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况

## 七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 451134.69 元, 其中: 办公用房 平方米; 单位共有车辆 1 辆, 价值 106654.69 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2021 年拟采购固定资产约 210000 元, 主要包括: (制作宣传版面、宣传活动展架、申报片、数字文化建设资料等 70000 元, 印刷 130000 元, 办公耗材 10000 元。)

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、2020 年绩效评价工作开展情况

2020 年根据部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《事业会计制度》，基本达到了预期效果。

我单位以理顺管理体制、落实文化馆职责为核心，以完善管理制度、落实工作保障、加强文化馆事业发展为重点，推动单位工作制度化、规范化，切实履行州文化馆工作职能，为深入推进新形势下我州文化馆事业发展提供有力保障。一是弘扬社会主义核心价值观主旋律，丰富人民群众精神文化生活。二是充分展示广大群众文化工作者的优秀作品，丰富群众文化生活，宣扬党的时代精神。三

是为繁荣我州的群众文化事业，积极组织多种形式的群众文化活动，加强业余创作团队的管理，切实做好各县文化馆（站）业务工作的指导；四是加大对我州非物质文化遗产的普查、材料收集整理、申报、保护等工作；五是加强对砖雕、刻葫芦技艺的展示，组织花儿、宴席曲巡演、推广等工作；六是为更好地丰富群众业余文化生活，积极地开展免费开放音乐、文艺作品、舞蹈等展览场所，常年开办 8 个公益培训班、各类书画展览活动。一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣群众文化生活，既加快了我州公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，同时为我州的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度高，社会可行性良好。

## 二、2021 年绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是免费开放补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占单位预算安排总额的 20.15%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。