

2021 年度

泉州市鲤城区文化馆
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4-6)
一、部门主要职责.....	(4-5)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(6)
第二部分2021年度部门预算表	(6-15)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(12-15)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(15)
第三部分2021年度部门预算情况说明 ...	(16-19)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16-17)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(17)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17-18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(18-19)
七、其他重要事项说明·····	(19)
第四部分名词解释 ·····	(20-21)

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市鲤城区文化馆部门的主要职责是：紧紧围绕区委、区政府的中心工作和文化主管部门下达的目标任务，整合文化力量，创新文化活动举办方式，组织开展丰富多彩的文化活动，加大免费开放力度，使全区群众文化工作取得新的突破，现将今年的工作情况汇报如下。

（一）文化活动：新春开始文化馆即筹办“古韵鲤城迎新春——摄影 书法 美术数字”展览，结集了五百余幅摄影、书法、美术作品。作品内容丰富，大多是由市区名家精心创作而成的新作。受疫情影响，两节期间未能及时对外展出，六月份这些佳作在影音馆对外开放展出。此外还在二楼综合场馆举办“古韵鲤城 文化之旅”静态展览。这些令人耳目一新的展览吸引众多市民、妇女儿童老人前来观展。在创建国家公共文化服务体系示范区活动中，泉州电视台做了专访报道。

（二）文艺辅导：业务人员常态化下基层为街道文艺队伍、文化帮扶对象、老城区南音社成员、非遗传承人、文艺骨干等进行业务指导，及时了解群文动态，与文化名家群文

骨干交流联谊以便促进文化馆群文工作顺利开展。积极做好群文辅导工作，在全市公安系统、税务系统的大赛中，为多支团队担任导演工作，助力各行业系统代表队争金夺银获佳绩。导演的情景朗诵、指导的演讲荣获全市一等奖、二等奖，我馆业务干部以踏实的工作作风、精心地对团队和个人进行创作编导和指导，获得荣誉。值得信赖的扎实专业素养赢得相关部门和参赛者的尊重与好评。

受疫情影响，文化馆常态开展的群文辅导活动转为网络授课，九月至十二月开设网上经典诵读教学，传播和传承中国传统文化，众多成人学员受益。

（三）党建工作：2021年上半年鲤城区文化馆支部积极参加宣传系统党委组织的各项活动。对照全面从严治党主体责任的内容和要求，严格落实全面从严治党主体责任，积极采取措施，扎实推进党风廉政建设。今年来，积极参加系统党委组织的各项学习讲座、教育活动，进一步加强党的思想建设，切实提高党员干部素质，推进党建工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区文化馆部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区文化馆		5	4

三、部门主要工作任务

2020年，鲤城区文化馆部门主要任务是：鲤城区文化馆在区委、区政府的正确领导下，在区文化体育和旅游局的具体指导下，充分发挥文化馆的职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）受文化主管部门的委托，负责组织全区文化宣传活动。

（二）在全区范围内开展相关的培训等工作。

（三）组织文艺活动，繁荣全区的群众文化事业。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	132.04	一、基本支出	122.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	107.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.7
四、单位其他收入		公用支出	3.6
五、单位结余结转资金		二、项目支出	10
收入合计	132.04	支出合计	132.04

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入	
			小计	一般公 共预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助	小计	基金预 算拨款	央财政 转移支 付补助 (基金)				
**	**	1		2			3		4	5	6	
142002	鲤城区文化馆	132.04	132.04	132.04								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：
万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源								
									合计	一般公共预算拨款		基金预算财 政拨款		财政专 户拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入	
										小计	一般公 共预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计				基金 预算 拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	
14200 2	鲤城区 文化馆	20701 09	群众文 化	132.04	107.74	10.7	3.6	10	132.04	132.04	132.04						

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	132.04	一、基本支出	122.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	107.74
		对个人和家庭补助支出	10.7
		公用支出	3.6
		二、项目支出	10
收入合计	132.04	支出合计	132.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070109	群众文化	102.04	92.04	10
2080505	机关事业单位养老	25	25	0
2080506	机关事业单位职业年金	5	5	0
合计		132.04	122.04	10

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		132.04
301	工资福利支出	107.74
302	商品和服务支出	13.6
303	对个人和家庭的补助	10.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		132.04
301	工资福利支出	107.74
30101	基本工资	16
30102	津贴补贴	10.44
30103	奖金	20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25
30109	职业年金缴费	5
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9
302	商品和服务支出	13.6
30201	办公费	1.6
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.6
30206	电费	1
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	10.7
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.7
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0

30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0

31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，鲤城区文化馆部门收入预算为 132.04 万元，比上年减少 102.06 万元，主要原因是编制内人员调动，节约经费。其中：一般公共预算拨款 132.04 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 132.04 万元，比上年增加 0 万元，其中：工资福利支出 107.74 万元，对个人和家庭的补助支出 10.7 万元，商品和服务支出 3.6 万元，项目支出 10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 132.04 万元，比上年减少 102.06 万元，主要原因是编制内人员调动，节约经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 207109-群众文化基本支出 92.04 万元。主要用于工资、补贴等支出。

(二) 207109-群众文化项目支出 10 万元。主要用于免费开放,展览,展演等项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 万元。主要用于主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金支出 5 万元。主

要用于主要用于养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 0 (项级科目) 0 万元。主要用于 0 支出。

(二) 0 (项级科目) 0 万元。主要用于 0 支出。

(三) 0 (项级科目) 0 万元。主要用于 0 支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 122.04 万元，其中：

(一) 工资福利支出 107.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 10.7 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 13.6 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。主要用于0（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：没有出国（境）。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。主要用于0等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无公务接待。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%；公车购置费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%。主要原因是：无公务车。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鲤城区文化馆部门共设置0个项目绩效目标，共

涉及财政拨款 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年鲤城区文化馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年鲤城区文化馆部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鲤城区文化馆部门本级及所属的预算单位共有车辆 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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

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. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。