

滁州市文化馆2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实市委、市政府和上级主管部门关于文化、文艺工作方面的方针政策。

（二）统筹规划组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，推进文化宣传、文艺演出活动。

（三）指导组织相关培训、业余创作团队管理，群众文艺理论研究，文化交流。

（四）指导推进“非物质文化遗产”的保护和传承工作，加强民族民间文化艺术的收集、整理和保护工作。

二、2021年度主要工作任务

（一）积极谋划线上线下形式丰富的各类群众文化活动。

（1）是充分利用网站、微信公众号等平台开展线上教学辅导培训活动，继续扩大提供丰富的“文化易点通”、“今日一课”等免费公共文化资源；（2）是在做好疫情防控常态化的同时，以弘扬优秀传统文化为主线，以传承和保护非遗为重点，积极开展“我们的节日”群众文化活动。

（二）深入打造品牌群众文化活动。（1）是继续开展传统节日文化研学活动，暑期少儿研学课。（2）是继续举办非物质文化遗产月、出彩滁州人演出季、乡镇综合文化站文艺调演、全市文化馆馆际联盟交流等多项品牌活动。（3）是参加第三届安徽省“群星奖”音乐、舞蹈、美术书法摄影类项目评选、省“六一”少儿书画大赛和文艺调演、“皖江八市”群艺大赛等省内重大群众文化活动。（4）是结合公共文化服务社区网格化、

文明创建等开展文化志愿进社区、乡村活动。

（三）做好第五次文化馆评估定级后续工作。组织迎评，力争保级。

（四）做好免费开放工作。（1）是馆内公益班常态化，继续开设声乐、器乐、舞蹈、美术、健身和传统文化等多个门类的公益课；（2）是馆内群众文化活动常态化，充分利用非遗展厅、研学室、书画室、美术展厅等组织好参观研学活动；（3）是文明创建和意识形态氛围营造常态化，加大馆内氛围营造，突出社会主义核心价值观等主流意识形态宣传。

（五）非遗保护工作。完成第二次非遗普查资料收集整理工作，编辑《滁州市第二次非遗普查汇编》，继续开展研学课，非遗进校园、进景区系列活动等。

（六）积极对接长三角，组织开展各类群众文化交流活动。依托馆内年轻社团，开展面向年轻群体的传统文化研学、讲座、新年会等活动，广泛吸引各年龄层群体来到文化馆，壮大文化志愿者团队力量。

（七）组织开展庆祝建党 100 周年系列群众文化活动。开展第二届“新滁州新风采”庆祝建党 100 周年书画艺术交流会等系列活动，营造浓厚的庆祝氛围。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	25.29	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	25.29	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	194.28	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	194.28	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	191.85	166.56			25.29
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	15.02	15.02			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3.96	3.96			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	8.74	8.74			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	219.57	支出总计	219.57	194.28			25.29

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	166.56	89.95	76.61
20701	文化和旅游	166.56	89.95	76.61
2070109	群众文化	166.56	89.95	76.61
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
合计		194.28	117.67	76.61

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.45	91.45	
30101	基本工资	30.75	30.75	
30102	津贴补贴	1.75	1.75	
30107	绩效工资	27.47	27.47	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.99	6.99	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	12.33	2.43	9.90
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.46	0.46	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79	1.79	
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.18	1.50
303	对个人和家庭的补助	13.89	13.89	
30302	退休费	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	8.36	8.36	
	合计	117.67	107.77	9.90

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“滁州市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“滁州市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	194.28	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	191.85
		八、社会保障和就业支出	15.02
五、其他收入		九、卫生健康支出	3.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	194.28	本年支出合计	219.57
上年结余收入	25.29	结转下年	
收入总计	219.57	支出总计	219.57

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基金 财政拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒 支出	191.85	25.29	166.56				
20701	文化和旅游	191.85	25.29	166.56				
2070109	群众文化	191.85	25.29	166.56				
208	社会保障和就业支出	15.02		15.02				
20805	行政事业单位养老 支出	15.02		15.02				
2080502	事业单位离退休	5.70		5.70				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.32		9.32				
210	卫生健康支出	3.96		3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96		3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96		3.96				

221	住房保障支出	8.74		8.74				
22102	住房改革支出	8.74		8.74				
2210201	住房公积金	6.99		6.99				
2210202	提租补贴	1.75		1.75				
合计		219.57	25.29	194.28				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	191.85	89.95	101.90
20701	文化和旅游	191.85	89.95	101.90
2070109	群众文化	191.85	89.95	101.90
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	
合计		219.57	117.67	101.90

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市文化馆	29.65	29.65	29.65						
项目支出类	29.65	29.65	29.65						
日常运转类	16.30	16.30	16.30						
群众文化活动专项	16.30	16.30	16.30						
其它服务	16.30	16.30	16.30						
大型活动类	13.35	13.35	13.35						
市文化馆免费开放专项	13.35	13.35	13.35						
教学设备	0.50	0.50	0.50						
多功能一体机	8.50	8.50	8.50						
空调机	0.75	0.75	0.75						
室内外装修	3.60	3.60	3.60						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明 “滁州市文化馆未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	101.90	76.61	76.61								25.29	25.29	
			101.90	76.61	76.61								25.29	25.29	
日常工作经费	(提前下达) 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	滁州市文化馆	30.00	30.00	30.00										
日常运转维护费	群众文化活动专项	滁州市文化馆	19.99	19.99	19.99										
文化宣教活动费	市文化馆免费开放专项	滁州市文化馆	25.00	25.00	25.00										

日常工作 经费	文化馆上年结转 结余项目	滁州市文 化馆	25.29										25.29	25.29	
日常运转 维护费	党建专项工作经 费	滁州市文 化馆	1.62	1.62	1.62										

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市文化馆 2021 年财政拨款收支预算 219.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 194.28 万元；上年结转 25.29 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 194.28 万元，上年结转 25.29 万元。支出按功能分类分为：文化旅游和传媒支出 191.85 万元，占 87.37%；社会保障和就业支出 15.02 万元，占 6.84%；卫生健康支出 3.96 万元，占 1.80%；住房保障支出 8.74 万元，占 3.99%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市文化馆 2021 年一般公共预算拨款 194.28 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.62 万元，下降 1.86%，主要原因：一是财政压减定额公用支出；二是财政按 10%压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游和传媒支出 166.56 万元，占 85.73%；社会保障和就业支出 15.02 万元，占 7.73%；卫生健康支出 3.96 万元，占 2.04%；住房保障支出 8.74 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 166.56 万元，比 2020 年预算增加 21.01

万元，增长 14.43%，增长原因主要是群众文化项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 5.70 万元，比 2020 年预算增加 1.07 万元，增长 23.11%，增长原因主要是退休人员增加 1 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 9.32 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，下降 34.92%，下降原因主要是养老保险单位部分税率调减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.96 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 0.51%，增长原因主要是医疗保险支出比率调高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.99 万元，比 2020 年预算减少 0.28 万元，下降 3.85%，下降原因主要是在职人员转退休 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.75 万元，比 2020 年预算减少 0.07 万元，下降 3.85%，下降原因主要是在职人员转退休 1 人。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 117.67 万元，其中：

工资福利支出 91.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 12.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 13.89 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市文化馆 2021 年收支总预算 219.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市文化馆 2021 年收入预算 219.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.28 万元，占 88.48%，比 2020 年预

算减少 3.62 万元，下降 1.83%，下降原因主要是财政压减一般公共预算拨款收入。上年结余结转 25.29 万元，占 11.52%，比 2020 年预算减少 6.06 万元，下降 19.33%，下降原因主要是群众文化专项上年结转资金减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市文化馆 2021 年支出预算 219.57 万元，比 2020 年预算减少 9.68 万元，下降 4.22%，下降原因主要是群众文化专项上年结转资金减少。其中，基本支出 117.67 万元，占 53.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 101.9 万元，占 46.41%，主要用于群众文化、免费开放、党建等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市文化馆 2021 年单位运行经费财政拨款预算 9.9 万元，比 2020 年减少 1.7 万元，下降 14.66%，下降主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

滁州市文化馆 2021 年单位政府采购预算总额 29.65 万元。其中：政府采购货物预算 9.75 万元，政府采购工程预算 3.6 万元，政府采购服务预算 16.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市文化馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台

（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市文化馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资产经营预算拨款收入。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。