

2021 年度滑县人民文化馆预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表十
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民文化馆内设 5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各 乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的 文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料、提供社会文化信息。

二、人员构成情况

滑县人民文化馆及归口预算管理单位共有编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人；在职职工 11 人，离退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人民文化馆本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县人民文化馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 175.09 万元，支出总计 175.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计减少 85.2 万元，降低 33%。主要原因是：人员经费减少，项目资金减少，部门结转资金减少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 175.09 万元，其中：一般公共预算 119.62 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 31 万元，部门结转资金 24.47 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 175.09 万元，其中：基本支出 103.12 万元，占 59%；项目支出 71.97 万元，占 41%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支

出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 91.09 万元，商品和服务支出 20.72 万元，对个人和家庭补助 6.02 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 119.62 万元，与 2020 年相比，降低了 11 万元，降低 8%。主要原因是人员经费减少，工资减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比持平。主要原因是我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 119.62 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 95 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 12.36 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 4%；住房保障（类）支出 7.51 万元，占 6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出 103.12 万元，其中：工资福利支出91.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出6.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 6.01万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：单位不需要。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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，主要用于采购0等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：文化馆免费开放和博物院免费开放。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县人民文化馆2021年度部门预算表

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人民文化馆

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	1,031,235.63	1,031,235.63
301		工资福利支出	910,874.63	910,874.63
301	30101	基本工资	441,588.00	441,588.00
301	30102	津贴补贴	18,620.00	18,620.00
301	30103	奖金	39,600.00	39,600.00
301	30107	绩效工资	183,984.00	183,984.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,091.52	100,091.52
301	30110	职工基本医疗保险缴费	46,292.33	46,292.33
301	30112	其他社会保障缴费	5,630.14	5,630.14
301	30113	住房公积金	75,068.64	75,068.64
302		商品和服务支出	60,211.00	60,211.00
302	30201	办公费	39,600.00	39,600.00
302	30207	邮电费	4,800.00	4,800.00
302	30208	取暖费	3,300.00	3,300.00
302	30228	工会经费	12,511.00	12,511.00
303		对个人和家庭的补助	60,150.00	60,150.00
303	30302	退休费	19,110.00	19,110.00
303	30305	生活补助	41,040.00	41,040.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县人民文化馆

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算，故此表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县人民文化馆

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算，故此表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人民文化馆

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

我单位没有2021年“三公”经费安排的收支预算，故此表无数据。

滑县民俗博物院免费开放项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		滑县民俗博物院免费开放					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25.7	年度资金总额:		25.7
		其中: 财政拨款		25.7	其中: 财政拨款		25.7
		其他资金		0	其他资金		0
绩效	实施期目标				年度目标		
	通过这些活动的开展, 民俗博物院公共文化服务能力进一三						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1个	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1个
			组织临时展览个数	<= 10场		组织临时展览个数	<= 10场
		质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%	质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%
			免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%		免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%
		时效指标	免费开放资金实施时间控制	21年12月底	时效指标	免费开放资金实施时间控制	2021年12月底之前
		成本指标	电、花草维护等运行费用	>= 25.7万	成本指标	水、电、花草维护等运行费用、	>= 25.7万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放设施覆盖率	>= 98%	社会效益指标	免费开放设施覆盖率	>= 98%
			新增的免费开放设施受益人	>= 85人		新增的免费开放设施受益人数	>= 85人
			免费开放时长	>= 2920小时		免费开放时长	>= 2920小时
	生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%	生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%	
	持续影响指标	对免费开放工作受益人群	长期	可持续影响指标	对免费开放工作受益人群	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%

文化馆免费开放项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		文化馆免费开放					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效	实施期目标				年度目标		
	实现文化馆免费开放,健全与其职能相适应的基本文化服						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1个	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1个
			组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20场		组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20场
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%	质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%
		时效指标	时间控制	12月底之前	时效指标	时间控制	2021年12月底
		成本指标	成本控制	<= 20万	成本指标	成本控制	<= 20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 90%	社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对免费开放工作受益人群满意度	>= 85%	可持续影响指标	对免费开放工作受益人群满意度	>= 85%
	免费开放全覆盖群众知晓率		>= 90%	免费开放全覆盖群众知晓率		>= 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	>= 95%

红外测温仪项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		红外测温仪					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.8	年度资金总额:		1.8
		其中: 财政拨款		1.8	其中: 财政拨款		1.8
		其他资金		0	其他资金		0
绩效	实施期目标				年度目标		
					通过测温仪的测温排查, 为参观 人员提供一个安全健		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红外测温仪	= 1个	数量指标	红外测温仪	= 1个
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	质量指标	设备验收合格率	= 100%
		时效指标	设备时间控制	= 1个	时效指标	设备时间控制	= 1个
		成本指标	设备购置成本	= 1.8万	成本指标	设备购置成本	= 1.8万
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%
		社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%	社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%
		生态效益指标	能耗节约率	<= 1%	生态效益指标	能耗节约率	<= 1%
		可持续影响指标	发挥作用期限	= 5个	可持续影响指标	发挥作用期限	= 5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%