

绵竹市文化馆 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市文化馆主要职能

绵竹市文化馆职能：组织指导全市各种群众文化艺术活动、辅导基层各种文化组织和业余文艺团队、培养业余文艺骨干和优秀人才、搜集整理民族民间文化艺术遗产。

（二）绵竹市文化馆 2021 年重点工作任务介绍

我馆在 2021 年计划举办各种展览 4 期，参观人数预计达到 15000 余人次；艺术培训中心开办免费培训班 4 期，共 17 个班次，培训少儿学员 300 余人、基层文艺骨干 500 余人；承办全市各种文艺活动 90 余场，其中送文化下乡 20 场、戏剧演出 70 余场，广场文化及文化进社区、校园、企业等 10 余场。将在 2021 年继续加强公共文化服务体系建设，提高群众的文化获得感。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 129.7 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.21 万元、社会保障和就业支出 12.79 万元、卫生健康支出 3.56 万元、住房保障支出 10.13 万

元。我馆 2021 年收支总预算 129.7 万元,比 2020 年收支预算总数增加 1.92 万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 0.72 万元、社会保障就业支出增加 0.72 万元、卫生健康支出增加 0.39 万元、住房保障支出增加 0.08 万元。

(一) 收入预算情况

我馆 2021 年收入预算 129.7 万元,一般公共预算拨款收入 129.7 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

我馆 2021 年支出预算 129.7 万元,其中:基本支出 110.7 万元,占 85%;项目支出 19 万元,占 15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

我馆 2021 年财政拨款收支总预算 129.7 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1.92 万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 0.72 万元、社会保障就业支出增加 0.72 万元、卫生健康支出增加 0.39 万元、住房保障支出增加 0.08 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 129.7 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 103.21 万元、社会保障和就业支出 12.79 万元、卫生健康支出 3.56 万元、住房保障支出 10.13 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我馆 2021 年一般公共预算当年拨款 129.7 万元，比 2020 年预算数增加 1.92 万元。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 0.72 万元、社会保障就业支出增加 0.72 万元、卫生健康支出增加 0.39 万元、住房保障支出增加 0.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 103.21 万元，占 80%；社会保障和就业支出 12.79 万元，占 9.7%；医疗卫生支出 3.56 万元，占 2.6%；住房保障支出 10.13 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、群众文化 2070109:2021 年预算数为 103.21 万元，主要用于群众文化活动 11 万元、免费开放 2.4 万元、文艺培训活动 5.6 万元、公用经费 12.6 万元、职工福利 0.7 万元补充医疗及体检费 0.4 万元、人员工资 70.4 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费 2080505:2021 年预算数为 7.91 万元，主要用于职工养老保险。

3、机关事业单位职业年金缴费 280506:2021 年预算数为 3.96 万元，主要用于职业年金。

4、其他行政事业养老支出 2080599:2021 年预算数为 0.55 万元主要用于退休人员体检及补充医疗保险。

5、其他社会保障和就业 2089999:2021 年预算数为 0.38 万元，主要用于失业及工伤保险缴费。

6、事业单位医疗 2101102:2021 年预算数为 3.56 万元主要用于职工医疗保险。

7、住房公积金 2210201:2021 年预算数为 10.13 万元主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我馆 2021 年一般公共预算基本支出 110.70 万元，其中：人员经费 97.38 万元，主要包括：基本工资 29.28 万元、津贴补贴 22.85 万元、绩效工资 18.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.91 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.56 万元其他社会保障缴费 0.38 万元、医疗费 0.43 万元、住房公积金 10.13 万元、对个人和家庭的补助支出 0.56 万元。公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4.2 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 1.9 万元、福利费 0.73 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我馆未安排 2021 年“三公”经费财政拨款预算。

2021 年未安排因公出国（境）经费。

2021 年未安排公务接待费

我馆无公务车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，我馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

我馆 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

- 1、截至2020年底，我馆无车辆。
- 2、2021 年我馆未预算安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年我馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，1. 群众文化活动反映项目预期完成的数量大于或等于 13 场、成本大于或等于 11 万元、完成时间 2021 年 12 月 31 日前群众满意度达到 80%。2. 免费开放，2021 年 5 月前完成房屋维修维护保证馆能正常运行。3. 文艺类培训活动，2021 年 12 月前文化进校园宣传优秀传统文化及全市群文骨干培训、人数达到 600 人，群众满意度达到 95%。