

尖扎县文化馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一信用代码证书 12632322H27645099R；法人代表：扎西才旦。

职能为：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、承担群众文艺骨干的辅导、开展社会教育；组织开展文艺作品的创作和研究工作。承担图书、文献、报刊图书数字资源、音像资料的储藏和借阅；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担数字图书馆信息平台的应用、维护和信息数据的统计、整理等工作；承担图书馆学术研究和对外交流。

二、机构设置

尖扎县文化馆共用办公用房面积 6500 平方米。编办核定编制人数 12 人，2020 年底在职职工 11 人；临聘 30 人，其中：财政临聘 6 人；公益性岗位 4 人；德吉村演艺人员 20 名。省级调拨特种专用车辆（文化流动车、图书流动车）2 辆。办公电话 1 部，为财政核定编制。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县财政局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县文化馆（本级）

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	284.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	56.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	387.32	本年支出合计	387.32
上年结转		结转下年	
收入总计	387.32	支出总计	387.32

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计												
026	尖扎县文化馆	387.33		387.32								
026001	尖扎县文化馆 （本级）	387.33		387.32								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		387.33	357.33	30.00			
	尖扎县文化馆	387.33	357.33				
	尖扎县文化馆（本级）	387.33	357.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	284.85	254.85				
20701	文化和旅游	284.85	254.85				
2070104	图书馆	254.85	254.85				
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44				
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	25.32	25.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
20811	残疾人事业	1.88	1.88				
2081199	其他残疾人事业支出	1.88	1.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	387.33	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	387.33	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	284.84	284.84	
		社会保障和就业支出	56.84	56.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.78	29.78	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.86	15.86	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	387.33				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	387.33	支出总计	387.33	387.33	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				387.33		30.00
			尖扎县文化馆	387.33		30.00
			尖扎县文化馆（本级）	387.33		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	284.85		30.00
207	01		文化和旅游	284.85		30.00
207	01	04	图书馆	254.85		30.00
207	01	2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	56.85		
208	20805		行政事业单位养老支出	53.44		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32		
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	28.12		
208	11		残疾人事业	1.88		
208	11	2081199	其他残疾人事业支出	1.88		
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.54		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.1		
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44		
210			卫生健康支出	29.79		
210	21011		行政事业单位医疗	29.79		
210	21011	2101102	事业单位医疗	29.79		
221			住房保障支出	15.86		
221	22102		住房改革支出	15.86		
221	22102	2210201	住房公积金	15.86		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	357.33	333.45	23.89
301			工资福利支出	302.27	302.27	
	01		基本工资	46.61	46.61	
	02		津贴补贴	77.39	77.39	
	02		职工个人取暖费	5.59	5.59	
	03		奖金	51.31	51.31	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
	12		其他社会保障缴费	3.41	3.41	
	13		住房公积金	15.86	15.86	
	99		其他工资福利支出	47.02	47.02	
302			商品和服务支出	23.89		23.89
	01		办公费	1.1		1.1
	05		水费	0.33		0.33
	06		电费	0.66		0.66
	07		邮电费	0.09		0.09
	11		差旅费	2.2		2.2
	13		维修（护）费	0.44		0.44
	08		办公用房取暖费	16.25		16.25
	17		公务接待费	0.22		0.22
	28		工会经费	2.38		2.38
	99		其他商品和服务支出	0.22		0.22
303			对个人和家庭的补助	31.18	31.18	
	02		退休费	28.12	28.12	
	05		生活补助	3.06	3.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20						0.22

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县文化馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文化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 387.32 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：支出包括：支出包括：一般公共预算支出 387.32 万元。其中（207）文化旅游体育与传媒支出 284.85 万元。（208）社会保障和就业支出 56.85 万元，（210）卫生健康支出 29.79 万元，（221）住房保障支出 15.86 万元。尖扎县文化馆 2021 年收支总预算 387.32 万元。

二、关于尖扎县文化馆 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县文化馆 2021 年收入预算 387.32 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 387.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县文化馆 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县文化馆 2021 年支出预算 387.32 万元，其中：基本支出 357.32 万元，占 92%；项目支出 30.00 万元，占 8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于尖扎县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 387.32 万元，比 2020 年减少 58.54 万元，下降 13%，主要是人员减少、人员经费调整，项目减少。收入包括：一般公共预算拨款 387.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 179.09 万元；支出包括：一般公共预算支出 387.32 万元。其中（207）文化旅游体育与传媒支出 284.85 万元。（208）社会保障和就业支出 56.85 万元，（210）卫生健康支出 29.79 万元，（221）住房保障支出 15.86 万元。

五、关于尖扎县文化馆 2021 年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。

尖扎县文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 387.32 万元，比 2020 年减少 58.54 万元，下降 13%，主要是人员减少、人员经费调整，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出，文化体育与传媒支出（207）总支出 284.85 万元。其中：基本支出 254.85 万元，项目支出 30 万元。占总支出 66%。社会保障和就业（208）支出 56.85 万元，占总支出 15%。卫生健康（210）支出 29.79 万元，占总支出 8%。住房保障支出（221）住房公积金（2210201）15.85 万元，占总支出 4%。其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补助 30 万元。占总支出 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(2070104)2021 年预算数为 387.33 万元，比 2020 年减少 58.54 万元，下降 13%。主要是人员减少，人员经费调整，项目减少。

2、社会保障和就业（208）支出 56.85 万元，2021 年增加社会保障缴费支出。

3、卫生健康（210）支出 29.79 元，2021 年增加医疗保险支出。

4、住房保障支出（221）住房公积金（2120201）15.86 万元，比 2020 年增加 0.34 万元，主要是人员工资增加公积金增加。

5、其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补助 30 万元。

六、关于尖扎县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 357.33 万元，其中：

人员经费 302.27 万元。主要包括：30101 基本工资 46.61 万元、30102 津贴补贴 82.98 万元，(包含职工个人取暖费 5.59 万元)，30103 奖金 51.31 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 29.79 万元，30112 其他社会保障缴费 3.41 万元，30113 住房公积金 15.86 万元，30199 其他工资福利支出 47.02 万元。

对个人和家庭的补助支出 31.18 万元。主要包括：30302 退休

费 28.12 万元，30305 生活补助 3.06 万元。

公用经费 23.89 万元，主要包括：30201 办公费 1.1 万元；30205 水费 0.33 万元；30206 电费 0.66 万元；30207 邮电费 0.09 万元；30211 差旅费 2.2 万元；30213 维护费 0.44 万元；30217 公务接待费 0.22 万元；30208 办公用房取暖费 16.25 万元；30228 工会经费 2.38 万元；30299 其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、关于尖扎县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.22 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.22 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年减少 0.02 万元，主要是人员退休，经费减少。

八、关于尖扎县文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，2021 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县文化馆各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县文化馆预算单位共有省厅调拨特种专用技术车（文化流动车、图书流动车）2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），专业设备单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。固定资产总值 387.81 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
20 名演艺人员生活补助	30	引导健康生活方式，丰富群众文化生活；解决大专院校学生就业	产出指标	数量指标	解决本县 20 名大专院校学生就业需求	≧	20	人
				质量指标	节目编排	≧	10	个
				时效指标	节假日演出	≧	25	场
			效益指标	社会效益指标	是以人为本，专注民生，不断健全公共文化服务体系	定性	95%	人
				可持续影响指标	是以人为本，专注民生	定性	90%	人
			满意度	服务对象满意度指标	满足人民群众不断增长的文化需求	定性	95%	人

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(207) 文化体育与传媒支出 (01) 文化 (04) 图书馆：指尖扎县文化图书馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出**(2080505)**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(208) 社会保障和就业支出 (2080599) 其他行政事业单位养老支出反映行政事业单位离退休方面的支出。

(208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对失业保险基金的补助**(2082701)**反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助**(2082702)**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出**(210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金：指

机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。