

2021 年
恩平市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 恩平市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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 恩平市文化馆概况

一、主要职责

恩平市文化馆是市人民政府设立的群众文化事业机构，是开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性场所。2007 年被评为国家一级文化馆。2011 年，通过了国家文化部组织的全国第三次文化馆评估定级，达到国家一级馆标准。

全馆拥有专业的灯光、音响器材、录音制作器材、电脑字幕机、各种乐器及演出服、活动舞台等演出设备以及电脑、电视机、摄像机、投影仪、复印机等一批现代化办公设备，并设有专业网站、微信公众号。

我馆建立和完善结构合理、发展均衡、网络健全、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系，为群众提供免费的文艺演出、艺术讲座和表演辅导，引导大众的艺术审美和艺术鉴赏力，并在多间中小学校开设乡土文化示范点，培育新苗。

全面实施“文化惠民”工程，丰富群众的精神文化生活，如新春系列文化活动、“文明恩平·幸福侨乡”送戏下乡系列活动、金秋曲艺敬老活动周、周末艺术小剧场、“我们在这里成长”暑期公益艺术培训班、百姓健康舞推广、超级麦霸赛、外来工才艺大赛、千惠杯少儿艺术大赛、乡土文化艺术节、“艺术天地”系列讲座和培训等。

二、部门机构设置

恩平市文化馆设下列内设机构：群文服务部、创作培训部、活动策划部、数字信息部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市文化馆本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	205.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	155.59
		八、社会保障和就业支出	25.01
		九、卫生健康支出	17.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	205.45	本年支出合计	205.45

收支总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	205.45	支出总计	205.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	205.45	178.45	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.59	128.59	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	155.59	128.59	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	149.59	128.59	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	205.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	155.59
		八、社会保障和就业支出	25.01
		九、卫生健康支出	17.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	205.45	本年支出合计	205.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	205.45	支出总计	205.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	205.45	178.45	27.00
[20701]文化和旅游	155.59	128.59	27.00
[2070109]群众文化	149.59	128.59	21.00
[2070199]其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00
[22102]住房改革支出	7.66	7.66	0.00
[2210201]住房公积金	7.66	7.66	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	178.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.30
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	9.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	135.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	28.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	10.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.92
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.04
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.83
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.37
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.01
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.44
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.25
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	14.25

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.03	14.03	0.00	0.00
“三公”经费	0.44	0.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.44	0.44	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算205.45万元，比上年减少21.26万元，下降9.38%，主要原因是疫情影响，活动减少；支出预算205.45万元，比上年减少21.26万元，下降9.38%，主要原因是疫情影响，活动减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.44万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.44万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排14.03万元，比上年增加9.38万元，增长201.72%，主要原因是行政经费支出明细项增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额137.28万元，分布构成情况为：房屋550平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。