

绍兴市文化馆 2021 年单位预算

一、绍兴市文化馆概况

主要职能。

1. 承担群众文艺创作和文化活动的组织和指导工作，推广优秀群众文艺作品。承担群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作。

2. 提供讲座、展览、演出等公共文化产品和公共文化服务，普及各艺术门类和地方文化的基础知识。

3. 承担群众文化理论研究工作，提供公共文化相关决策咨询和政策建议。

4. 承担非物质文化遗产和保护传承、推广传播、调查研究等具体工作，推动非物质文化遗产项目保护、基地建设和传承人培养等工作。

5. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、绍兴市文化馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。绍兴市文化馆 2021 年收支总预算

1971.54 万元。

(二) 关于绍兴市文化馆 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市文化馆 2021 年收入预算 1971.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1971.54 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市文化馆 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市文化馆 2021 年支出预算 1971.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 109.94 万元，卫生健康支出 71.39 万元，教育支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 1676.43 万元，社会保障和就业支出 112.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1012.75 万元，占 51.4%；日常公用支出 174.05 万元，占 8.8%；项目支出 784.74 万元，占 39.8%。

(四) 关于绍兴市文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2. 绍兴市文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 1971.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1971.54 万元；支出包括：住房保障支出 109.94 万元，卫生健康支出 71.39 万元，教育支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 1676.43 万元，社会保障和就业支出 112.77 万元。

(五) 关于绍兴市文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 1971.54 万元，比 2020 年执行数增加 27.25 万元，主要原因是为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，根据相关要求，2020 年压减部门预算资金，确保财政收支平稳运行。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 109.94 万元，占 5.6%；卫生健康支出 71.39 万元，占 3.6%；教育支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1676.43 万元，占 85%；社会保障和就业支出 112.77 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1 万元，主要用于全市文化业务干部理论和文艺创作培训方面的支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）90 万元，主要用于多途径、多形式开展国家非遗项目的传承传播和保护的支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）320万元，主要用于市文旅局所分配文化专项资金支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1156.43万元，主要用于市文化馆运行所需及开展业务活动及文化惠民活动各项支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）110万元，主要用于市文化馆向宣传部申请专项资金，用于宣传发展文化事业。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.59万元，主要用于各单位缴纳在职人员年金。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.18万元，主要用于各单位缴纳在职人员养老保险。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.98万元，主要用于系统内职工医疗补助经费。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.41万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.09 万元，主要用于各单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.7 万元，主要用于各单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 89.15 万元，主要用于各单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于绍兴市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 1971.54 万元，其中：

人员经费 1012.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费；

公用经费 174.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数减少 33.3%。主要用于接待文化活动人员、各类专家、部门工作交流；接待外地文化馆单位来绍交流探讨工作经验；接待外地考察团来绍交流探讨学习群文工作经验等支出。减少的主要原因是节约接待经费、优化收支结构。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市文化馆政府采购预算总额 356.33 万元,其中:政府采购货物预算 143.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,绍兴市文化馆共有车辆 1 辆,为其他用车,为取消待处置车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 2 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市文化馆财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理,共涉及 12 个项目,当年资金安排 784.74 万元,其中一般公共预算当年拨款 784.74 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年收支预算总表

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	19,715,424.52	住房保障支出	1,099,422.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	1,099,422.00
三、专户资金		购房补贴	206,988.00
四、事业收入（不含专户资金）		住房公积金	891,504.00
五、事业单位经营收入		提租补贴	930.00
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	713,938.32
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	713,938.32
八、其他收入		事业单位医疗	404,110.56
		公务员医疗补助	309,827.76
		教育支出	10,000.00
		进修及培训	10,000.00
		培训支出	10,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	16,764,319.56
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00
		宣传文化发展专项支出	1,100,000.00
		文化和旅游	15,664,319.56
		群众文化	11,564,319.56
		其他文化和旅游支出	3,200,000.00
		文化创作与保护	900,000.00
		社会保障和就业支出	1,127,744.64
		行政事业单位养老支出	1,127,744.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,830.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	375,914.64
本年收入合计	19,715,424.52	本年支出合计	19,715,424.52
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	19,715,424.52	支出合计	19,715,424.52

2021年支出预算总表

单位名称:

【269002】绍兴市文化馆

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	19,715,424.52	10,127,531.80	1,740,468.72	7,847,424.00			
269002	绍兴市文化馆	19,715,424.52	10,127,531.80	1,740,468.72	7,847,424.00			
205	教育支出	10,000.00			10,000.00			
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00			
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,764,319.56	7,186,426.84	1,740,468.72	7,837,424.00			
20701	文化和旅游	15,664,319.56	7,186,426.84	1,740,468.72	6,737,424.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,200,000.00			3,200,000.00			
2070111	文化创意与保护	900,000.00			900,000.00			
2070109	群众文化	11,564,319.56	7,186,426.84	1,740,468.72	2,637,424.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00			1,100,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,100,000.00			1,100,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,127,744.64	1,127,744.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,127,744.64	1,127,744.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,830.00	751,830.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,914.64	375,914.64					
210	卫生健康支出	713,938.32	713,938.32					
21011	行政事业单位医疗	713,938.32	713,938.32					
2101102	事业单位医疗	404,110.56	404,110.56					
2101103	公务员医疗补助	309,827.76	309,827.76					
221	住房保障支出	1,099,422.00	1,099,422.00					
22102	住房改革支出	1,099,422.00	1,099,422.00					
2210203	购房补贴	206,988.00	206,988.00					
2210201	住房公积金	891,504.00	891,504.00					
2210202	提租补贴	930.00	930.00					

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：【269002】绍兴市文化馆 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,715,424.52	一、本年支出	19,715,424.52
（一）一般公共预算拨款	19,715,424.52	住房保障支出	1,099,422.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	1,099,422.00
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	206,988.00
二、上年结转		住房公积金	891,504.00
（一）一般公共预算拨款		租房补贴	930.00
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	713,938.32
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	713,938.32
		事业单位医疗	404,110.56
		公务员医疗补助	309,827.76
		教育支出	10,000.00
		进修及培训	10,000.00
		培训支出	10,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	16,764,319.56
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00
		宣传文化发展专项支出	1,100,000.00
		文化和旅游	15,664,319.56
		群众文化	11,564,319.56
		其他文化和旅游支出	3,200,000.00
		文化创作与保护	900,000.00
		社会保障和就业支出	1,127,744.64
		行政事业单位养老支出	1,127,744.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,830.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	375,914.64
		二、年终结转结余	
收入总计	19,715,424.52	支出总计	19,715,424.52

2021年一般公共预算支出表

单位名称		【269002】绍兴市文化馆		单位：元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19,715,424.52	11,868,000.52	10,127,531.80	1,740,468.72	7,847,424.00
205	教育支出	10,000.00				10,000.00
20508	进修及培训	10,000.00				10,000.00
2050803	培训支出	10,000.00				10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,764,319.56	8,926,895.56	7,186,426.84	1,740,468.72	7,837,424.00
20701	文化和旅游	15,664,319.56	8,926,895.56	7,186,426.84	1,740,468.72	6,737,424.00
2070111	文化创作与保护	900,000.00				900,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200,000.00				3,200,000.00
2070109	群众文化	11,564,319.56	8,926,895.56	7,186,426.84	1,740,468.72	2,637,424.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00				1,100,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,100,000.00				1,100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,127,744.64	1,127,744.64	1,127,744.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,127,744.64	1,127,744.64	1,127,744.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,914.64	375,914.64	375,914.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,830.00	751,830.00	751,830.00		
210	卫生健康支出	713,938.32	713,938.32	713,938.32		
21011	行政事业单位医疗	713,938.32	713,938.32	713,938.32		
2101103	公务员医疗补助	309,827.76	309,827.76	309,827.76		
2101102	事业单位医疗	404,110.56	404,110.56	404,110.56		
221	住房保障支出	1,099,422.00	1,099,422.00	1,099,422.00		
22102	住房改革支出	1,099,422.00	1,099,422.00	1,099,422.00		
2210202	提租补贴	930.00	930.00	930.00		
2210203	购房补贴	206,988.00	206,988.00	206,988.00		
2210201	住房公积金	891,504.00	891,504.00	891,504.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269002】绍兴市文化馆

单位：元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11,868,000.52	10,127,531.80	1,740,468.72
301	工资福利支出	10,028,937.40	10,028,937.40	
30107	绩效工资	2,768,880.24	2,768,880.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751,830.00	751,830.00	
30109	职业年金缴费	375,914.64	375,914.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	404,110.56	404,110.56	
30111	公务员医疗补助缴费	309,827.76	309,827.76	
30112	其他社会保障缴费	56,538.60	56,538.60	
30113	住房公积金	891,504.00	891,504.00	
30199	其他工资福利支出	2,332,852.00	2,332,852.00	
30101	基本工资	1,930,056.00	1,930,056.00	
30102	津贴补贴	207,423.60	207,423.60	
302	商品和服务支出	1,740,468.72		1,740,468.72
30205	水费	27,000.00		27,000.00
30206	电费	225,000.00		225,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	429,364.00		429,364.00
30211	差旅费	101,000.00		101,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	93,978.72		93,978.72
30229	福利费	472,500.00		472,500.00
30239	其他交通费用	29,666.00		29,666.00
30299	其他商品和服务支出	86,960.00		86,960.00
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	98,594.40	98,594.40	
30305	生活补助	8,040.00	8,040.00	
30307	医疗费补助	90,000.00	90,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30302	退休费	494.40	494.40	

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【269002】绍兴市文化馆

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10,000.00					10,000.00
市文广旅游局	10,000.00					10,000.00
绍兴市文化馆	10,000.00					10,000.00

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：【269002】绍兴市文化馆 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年项目支出表

单位名称:		【269002】绍兴市文化馆		单位: 元					
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	7,847,424.00	7,847,424.00					
其他专项公用类项目	公共文化服务	绍兴市文化馆	334,000.00	334,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市文化馆	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	绍兴市文化馆	332,100.00	332,100.00					
其他专项公用类项目	数字化文化馆服务	绍兴市文化馆	125,000.00	125,000.00					
重大宣传、活动类项目	文化专项-文化馆免费开放及文化惠民服务	绍兴市文化馆	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	中央非物质文化遗产保护资金	绍兴市文化馆	900,000.00	900,000.00					
重大宣传、活动类项目	文广系统资金(文化事业与基层文化)——绍兴有戏品牌建设	绍兴市文化馆	700,000.00	700,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金(非遗保护专项资金)——“非遗”专项资金	绍兴市文化馆	2,500,000.00	2,500,000.00					
大宗印刷类项目	群众文化理论宣传专项	绍兴市文化馆	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	视觉艺术创作、展览及培训经费	绍兴市文化馆	264,000.00	264,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	绍兴市文化馆	1,432,324.00	1,432,324.00					
重大宣传、活动类项目	文化专项-文艺创作与活动组织	绍兴市文化馆	500,000.00	500,000.00					

