

2021 年度

连城县文化馆

部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、单位专项资金管理清单目录	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县文化馆的主要职责是：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织及相关培训、业余创作团体管理、业务文艺创作组织。村级文化室业务指导、群众文艺创作组织、文化交流、民族民间文化遗产收集整理与保护、文化艺术产业建设管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文化馆包括 1 个单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县文化馆	预算拨款	9

三、单位主要工作任务

1、树立精品意识，着力推动品牌活动。

进一步提升小广场、大文化——“莲韵”广场舞、激情广场大家唱、十番音乐会等一系列品牌活动，着力提升文化供给能力和创新能力。积极做好红色文艺轻骑兵“六进”系列活动、非遗展演活动、书画展、灯谜会、重大节日期间群众性系列活动、群众文化团队评比等工作。策划“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动。“大

美连城”书画采风、书画展、大型演出等活动。

2、夯实基础，着力推动工作重点。

着力推动文化民生工程实施、文化场馆免费开放、年度特色群文活动、非物质文化遗产活动、场馆免费开放工作、确保各项中心工作紧扣年度实施节点，彰显文化惠民亮点。

3、强化服务意识，着力推动免费开放项目。

充分利用现有文化资源，做好场馆免费开放工作，全面建设好音乐舞蹈排练厅、书画摄影工作室等功能室，积极面向群众办好各类文化公益培训，如音乐、舞蹈、书画、广场舞等项目的培训班。开展艺术扶贫，对我县艺术扶贫定点校园进行音乐、舞蹈、美术、书法类的培训。

4、注重辅导培训，着力推动群文队伍建设。

加大公共文化服务辅导培训力度，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班，聘请艺术创作等专家教授来我馆举办专题培训。继续推进“文化下乡”，下基层、进社区辅导业余文艺团体和个人，努力建立一支一专多能、多元化发展的复合型群文人才队伍。组织1-2次基层文艺骨干培训班。

5、强化内部管理，着力推动作风建设。

完善各类规章制度，建立健全体制机制，管好单位内部各项事宜。加强学习，促进群文工作再提升。不断加强单位作风建设，提高工作效率，切实做好人才培训、文明创建、安全生产等工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	114.06	一、基本支出	114.06
1、县级一般公共预算	114.06	1、人员经费	87.08
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0	（一）、工资福利支出	87.08
2、上级财政转移支付补助	0	（二）、对个人和家庭的补助支出	0
二、基金预算财政拨款	0	其中：离退休费（含退职费）	0
1、县级基金预算拨款	0	2、公用经费	26.98
2、上级财政转移支付补助（基金）	0	其中：离退休公务费	0
三、财政代管资金拨款	0	二、项目支出	0
四、财政专户拨款	0		
五、单位结余结转资金	0		
六、其他收入	0		
收 入 总 计	114.06	支 出 总 计	114.06

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款					基金预算拨款			财政 代管 资金 拨款	结转 资金	其他 资金
			一般公共预 算拨款小计	县级一般公共预 算拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助				
				小计	其中：成 品油 价格 和税 费改 革 税 收 返 还								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	连城县文化体育和旅 游局	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
205003	连城县文化馆	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0	

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	总计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政代管资 金拨款	结转资金	其他资金	
										一般公共 预算拨款 小计	县级一般公共预算 拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金预 算拨款 小计	县级 基金 预算 拨款				上级 财政 转移 支付 补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	114.06	87.08	0	26.96	0	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0
205	连城县文化体 育和旅游局			114.06	87.08	0	26.96	0	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0
205015	连城县文化馆	2070109	群众文化	114.06	87.08	0	26.96	0	114.06	114.06	114.06	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	114.06	一、基本支出	114.06
1、县级一般公共预算	114.06	（一）、人员经费	87.08
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0	1、工资福利支出	87.08
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0	2、对个人和家庭的补助支出	0
二、基金预算财政拨款	0	其中：离退休费（含退职费）	0
1、县级基金预算拨款	0	（二）、公用经费	26.98
2、上级财政转移支付补助（基金）	0	其中：离退休公务费	0
		二、项目支出	0
收 入 总 计	114.06	支 出 总 计	114.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	114.06	114.06	0
207	文化旅游体育与传媒支出	114.06	114.06	0
20701	文化和旅游	114.06	114.06	0
2070109	群众文化	114.06	114.06	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算单位经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		114.06
301	工资福利支出	86.23
302	商品和服务支出	26.98
303	对个人和家庭的补助	0.85
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本级支出单位经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	114.06
30101	基本工资	86.23
30102	津贴补贴	33.70
30103	奖金	14.62
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41
30109	职业年金缴费	17.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	11.57
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	26.98
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	26.30
303	对个人和家庭的补助	0.85
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.85
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务利息	0
30702	国外债务利息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助	0
31101	资本金注入	0
31199	对其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0

31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保险基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行 年限	实施规 划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，连城县文化馆收入预算为114.06万元，比上年50.46增加63.6万元，主要原因是上年度财政拨款数拨到主管单位及人员工资及五险一金增加。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出114.06万元，比上年50.46增加63.6万元，主要原因是上年度财政拨款数拨到主管单位及人员工资及五险一金支出。主要支出项目包括：

（一）2070109—群众文化114.06万元。主要用于主要用于工资性支出及社会保障、日常公用支出及设备购置、文化下乡支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出114.06万元，其中：

（一）人员经费87.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.8 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年连城县文化馆共设置 0 个项目绩效目标，0 共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说

1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2021 年本单位没有单位业务费绩效目标，该表为空。

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，本部门政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采

购货物预算5.8 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，连城县文化馆本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。