

安顺市文化馆 2021 年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成

二、部门预算安排说明

- (一) 部门预算收支增减变化情况说明
- (二) “三公”经费预算增减变化原因说明

三、部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (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) 一般公共预算支出明细表
- (七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出 表

四、其他重要事项说明

- (一) 预算绩效管理情况说明
- (二) 专有名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职责

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、业余创作、团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护，开展各类艺术人才培养。

(二) 部门机构设置情况

本部门包含财政部分补助事业单位 1 个。托管原黄果树艺术团，单位财务独立核算。

(三) 本级预算

单位名称	预算科目及款项				本年预算(万元)		上年结转(万元)	
	类	款	项	科目名称	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
安顺文化馆	207	01	08	文化活动				5.53
	207	01	09	群众文化	165.23		42.01	15.61
	221	02	01	住房公积金	19.67			
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.41			
	210	11	02	事业医疗	7.3			
	合计					209.06	-	42.01

单位名称	预算科目及款项				本年预算(万元)		上年结转(万元)	
	类	款	项	科目名称	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
安顺市文	207	01	09	群众文化	792.85		120	

化馆(原	221	02	01	住房公积金	53.89			
黄果树艺	210	11	99	其他医疗保障支出	1.35			
术团	210	11	02	事业医疗	23.91			
合计					872	-		

(四)部门人员构成

截至2020年12月31日，实有在职人员57人，财政部分补助事业人员57人。财政部分补助事业退休人员161人，遗属人员14人。

二、部门预算安排说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明

部门本年收支预算1264.21万元，其中本年预算1081.06万元，上年财政补助结转183.15万元。本年预算比上年1192.74万元增加71.74万元，主要原因原黄果树艺术团上年结转数增加。

(二)“三公”经费预算增减变化原因说明

本年“三公”经费预算支出7万元，其中公务接待费3.5万元、公务车运行维护费3.5万元，2021年与上年预算数相比无增减变化。

三、部门预算公开报表

2021年预算公开共9张报表，公开范围为本级预算，具体情况如下：

(一)部门收支预算收支总表

部门收支预算1264.21万元，其中本年预算1081.06万元，占85.51%，上年结转财政补助结转183.15万元，占14.49%。

基本支出1264.21万元，占总支出的100%，其中人员支出658.97万元、占52.13%，对个人和家庭的补助支出461.58万元、占36.51%。公用支出143.66万元、占总支出的11.36%。

（二）部门收入总表

收入预算总额1264.21万元，全部是一般公共预算拨款收入。文化旅游体育与传媒支出1141.23万元、占90.27%，社会保障和就业支出16.45、占1.3%，卫生健康支出32.97万元、占2.61%，住房保障支出73.56万元、占5.82%。

（三）部门支出总表

1.支出预算总额1264.21万元，全部是一般公共预算拨款支出。

2.支出预算按照支出功能科目分类类级情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（207类）1141.23万元，占90.27%，基本支出1120.09万元，占98.15%，项目支出21.14万元，占1.85%。

（2）卫生健康支出（210类）32.97万元，占2.61%，全部为基本支出。

（3）住房保障支出（221类）73.56万元，占5.82%，全部为基本支出。

支出预算中基本支出1120.09万元，比上年增加38.16万元，主要原因是增加人员经费。

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收支总额1264.21万元，文化旅游体育与传媒支出1141.23万元、占90.27%，社会保障和就业支出16.45、占1.3%，

卫生健康支出32.97万元、占2.61%，住房保障支出73.56万元、占5.82%。比上年1081.93万元增加38.16万元，主要原因是增加人员经费。

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出总额1264.21万元，基本支出预算1243.07万元、占76.53%，项目支出预算21.14万元、占1.3。

（六）一般公共预算支出明细表

1.按经济性质分类

工资福利支出658.97万元，商品和服务支出143.66万元，对个人和家庭的补助461.58万元。

2.本年（2021年）按功能科目经济分类

对事业单位经常性补助工资福利支出658.97万元，商品和服务支出143.66万元，对个人和家庭的补助461.58万元。

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

本年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出7万元，其中公务接待费3.5万元、公务车运行维护费3.5万元，2021年与上年预算数相比无增减变化，主要是我馆拟开展的各类文化活动外请演员的就餐和车费

（八）政府性基金预算支出表

本年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出表

本年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1 事业运行经费

本年事业运行办公费30.90万元、维护费7.54万元、培训

费 20 万元、专用材料费 21.14 万元、委托业务费 50 万元、工会经费、5.28 万元、福利费 8.80 万元。

2 政府采购情况

无政府采购预算安排。

3 国有资产占有使用情况

本部门房屋一幢，面积 1115.2 平方米，价值 27 万元，轿车一辆，价值 12.24 万元，通用设备 178 件、价值 130.08 万元，家具用具 196 件、价值 8.03 万元，无形资产 1 件、价值 0.4 万元，与上年比较无变化。

2. 预算绩效管理情况

2021年，纳入部门预算重点绩效评价的项目是市文化馆免费开放市级匹配经费10万元，主要用于排练厅、图书室、游艺室、视听室设施设备的免费开放。

5. 项目支出安排情况说明。

2021年，纳入部门公共预算支出中的重要项目是市文化馆免费开放市级匹配经费10万元，占预算总额0.78%，主要用于排练厅、图书室、游艺室、视听室设施设备的免费开放。

(六) 专有名词解释

1.207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

3.2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

4.210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.221 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

9.22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.2210201 住房公积金：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。

附：1.2021年部门收支预算总表

2.2021年部门收入总表

3.2021年部门支出总表

4.2021年财政拨款收支总表

5.2021年一般公共预算支出表

6.2021年一般公共预算支出明细表

7.2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

8.2021年政府性基金预算支出表

9. 2021年国有资本经营预算支出表

安顺市文化馆

2021年3月24日

附件 2(表 1)

安顺市（部门名称）2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1081.06	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、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	1141.23	
		八、社会保障和就业支出	16.45	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	32.97	
		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	73.56	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1081.06	本年支出合计	1264.21	
上年结转	183.15	结转下年		
收 入 总 计	1264.21	支 出 总 计	1264.21	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

安顺市（部门名称）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
207	文化旅游体育与传媒支出	1141.23	183.15	958.08										
20701	文化和旅游	1141.23	183.15	958.08										
2070108	文化活动	5.53	5.53											
2070109	群众文化	1135.7	177.62	958.08										
208	社会保障和就业支出	16.45		16.45										
20805	行政事业单位养老支出	16.45		16.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45		16.45										
210	卫生健康支出	32.97		32.97										
21011	行政事业单位医疗	32.97		32.97										
2101102	事业单位医疗	31.21		31.21										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76										

221	住房保障支出	73.56		73.56										
22102	住房改革支出	73.56		73.56										
2210201	住房公积金	73.56		73.56										
	合计	1264.21	183.15	1081.06										

附件 2(表 3)

安顺市（部门名称）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出	政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位资 金收入 安排支 出	结转 下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支 出							
207	文化旅游体育与传媒支出	1141.23	1141.23	1141.23	1120.09	21.14							
20701	文化和旅游	1141.23	1141.23	1141.23	1120.09	21.14							
2070108	文化活动	5.53	5.53	5.53		5.53							
2070109	群众文化	1135.7	1135.7	1135.7	1120.09	15.61							
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45	16.45								
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45	16.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45	16.45								
210	卫生健康支出	32.97	32.97	32.97	32.97								
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	32.97	32.97								
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21	31.21								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76	1.76								
221	住房保障支出	73.56	73.56	73.56	73.56								
22102	住房改革支出	73.56	73.56	73.56	73.56								
2210201	住房公积金	73.56	73.56	73.56	73.56								
合计		1264.21	1264.21	1264.21	1243.07	21.14							

附件 2(表 4)

安顺市（部门名称）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1081.06	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	1,141.23	1,141.23			
		八、社会保障和就业支出	16.45	16.45			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	32.97	32.97			
		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	73.56	73.56			
		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、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1081.06	本年支出合计	1,264.21	1,264.21			
上年结转	183.15	结转下年					

收入总计	1264.21	支出总计	1,264.21	1,264.21			

附件 2(表 5)

安顺市（部门名称）2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出		小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	1141.23	1141.23	1120.09	21.14	5.53	15.61			
207	01		文化和旅游	1141.23	1141.23	1120.09	21.14	5.53	15.61			
207	01	08	文化活动	5.53	5.53		5.53	5.53				
207	01	09	群众文化	1135.7	1135.7	1120.09	15.61		15.61			
208			社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45						
208	05		行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45						
210			卫生健康支出	32.97	32.97	32.97						
210	11		行政事业单位医疗	32.97	32.97	32.97						
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21						

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76					
221			住房保障支出	73.56	73.56	73.56					
221	02		住房改革支出	73.56	73.56	73.56					
221	02	01	住房公积金	73.56	73.56	73.56					
合计				1264.21	1264.21	1243.07	21.14	5.53	15.61		

附件 2（表 6）

***注:此表已罗列 2021 年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市（部门名称）2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021 年政府预算经济分类科目				2021 年部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,243.07	**	**	合 计	1,243.07
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	

502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	0.00		15	会议费	
	03	培训费	0.00		16	培训费	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	

	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费	
					99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	781.49	301		工资福利支出	658.97
				302		商品和服务支出	122.52
	01	工资福利支出	658.97	301		工资福利支出	658.97
					01	基本工资	229.12
					02	津贴补贴	76.63

				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	230.24
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	31.21
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	1.76
				13	住房公积金	73.56
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	122.52	302	商品和服务支出	122.52
				01	办公费	30.90
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	7.54
				14	租赁费	

					15	会议费	
					16	培训费	20.00
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	50.00
					28	工会经费	5.28
					29	福利费	8.80
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）			01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	

					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
507		对企业补助	0.00	312		对企业补助	0.00
	01	费用补贴			04	费用补贴	
	02	利息补贴			05	利息补贴	
	99	其他对企业补助			01	资本金注入	
					03	政府投资基金股权投资	
					99	其他对企业补助	
509		对个人和家庭的补助	461.58	303		对个人和家庭的补助	461.58
	01	社会福利和救助	8.73		04	抚恤金	
					05	生活补助	8.73
					06	救济金	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
					11	代缴社会保险费	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	452.85		01	离休费	
					02	退休费	452.85
					03	退职（役）费	

	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	
	02	国外债务付息			02	国外债务付息	
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用	
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用	
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00
	06	赠与			06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出			99	其他支出	

附件 2（表 7）

安顺市（部门名称）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	7	7			3.34	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	3.5	3.5			1.67	
三、公务车购置及运行维护费	3.5	3.5			1.67	
1、公务车运行维护费	3.5	3.5			1.67	
2、公务车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

