石林彝族自治县文化馆2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县文化馆2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县文化馆2021年部门预算公开情况表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

1、运用各种文化艺术手段进行社会宣传教育。

2、组织开展各种“阵地”和社会文艺及娱乐活动，使之成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

3、加强对各乡镇文化站、俱乐部、文化室活动的指导。

4、辅导培训群众文化艺术骨干，为国家和社会培养人才

5、组织辅导和研究群众文艺创作、开展群众性文艺活动。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

7、对内外开展群众文化艺术交流活动。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县文化馆是属于石林县文化和旅游局下属单位，是全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1、运用各种文化艺术手段进行社会宣传教育。

2、组织开展各种“阵地”和社会文艺及娱乐活动，使之成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

 3、加强对各乡镇文化站、俱乐部、文化室活动的指导。

 4、辅导培训群众文化艺术骨干，为国家和社会培养人才

5、组织辅导和研究群众文艺创作、开展群众性文艺活动。

 6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

 7、对内外开展群众文化艺术交流活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是石林县文化馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 193.99万元。其中：一般公共预算193.99万元，与上年对比增加了3.38万元，增加的主要原因是人员增资及各类保险保费定额增加。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万

事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入193.99万元，其中:本年收入193.99万元，与上年对比增加了3.38万元，增加的主要原因是人员增资及各类保险保费定额增加。上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.99万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 193.99万元。财政拨款安排支出 193.99万元，其中：基本支出193.99万元，与上年对比增加了3.38万元，增加的主要原因是人员增资及各类保险保费定额增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109群众文化支出193.99万元（其中：基本支出193.99万元，项目支出0万元）,其中：207010群众文化支出195.46万元，主要用于文化馆保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.208社会保障和就业支出17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0万元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

3.2210201住房公积金13.27万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出175.05万元（其中：基本支出175.05万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资56.99万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴37.35万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金4.75万元，主要用于按规定发放的奖金； 30108机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险； 30110职工基本医疗保险缴费8.51万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴4.3万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.5万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金13.27万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出6.57万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费1.65万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.11万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.22万元，主要用于单位支出的电费等支出；30207邮电费0.22万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费0.77万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30217公务接待费0.44万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30228工会经费1.25万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.21万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30299其他商品和服务支出0.69万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助12.37万元（其中：基本支出12.37万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助10.79万元，主要用于发放退休人员生活补贴；30307医疗费补助1.57万元，主要用于离退休人员医疗费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县文化馆无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林彝族自治县文化馆无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县文化馆2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年石林彝族自治县文化馆无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林县文化馆资产总额84万元，其中，流动资产24.03万元，固定资产59.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林彝族自治县文化馆无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县文化馆基本支出193.99万元，与上年对比增加了3.38万元，主要原因分析是由于人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县文化馆项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。