

2021 年
威海市环翠区
文化馆预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）文化馆是全区文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

（二）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

（三）运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

（四）搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

（五）加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。

（六）积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

（七）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，负责全区非物质文化遗产普查、挖掘、研究、保护和申报工作。

（八）负责美术、书法、摄影等艺术精品的收藏、研究、陈列展览、交流。建立健全群众文化艺术档案。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	196.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	196.41	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	179.15
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.74
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5.91
		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	10.61
		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、其他支出	
本年收入合计	196.41	本年支出合计	196.41
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	196.41	支出总计	196.41

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
0060 03	威海市环翠区文化馆				196.41	196.41	196.41																	
		207			文化旅游体育与传媒支出	179.15	179.15	179.15																
		207	01		文化和旅游	179.15	179.15	179.15																
		207	01	09	群众文化	179.15	179.15	179.15																
		208			社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
		208	99		其他社会 保障和就 业支出	0.74	0.74	0.74																
		208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	0.74	0.74	0.74																
		210			卫生健康 支出	5.91	5.91	5.91																
		210	11		行政事业 单位医疗	5.91	5.91	5.91																
		210	11	02	事业单位 医疗	5.91	5.91	5.91																
		221			住房保障 支出	10.61	10.61	10.61																
		221	02		住房改革 支出	10.61	10.61	10.61																
		221	02	01	住房公积 金	10.61	10.61	10.61																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
006003	威海市环翠区文化馆					196.41	139.41	57.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	179.15	122.15	57.00
		207	01		文化和旅游	179.15	122.15	57.00
		207	01	09	群众文化	179.15	122.15	57.00
		208			社会保障和就业支出	0.74	0.74	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
		210			卫生健康支出	5.91	5.91	
		210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91	
		210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
		221			住房保障支出	10.61	10.61	
		221	02		住房改革支出	10.61	10.61	
		221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	

单位公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	196.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	179.15	179.14		
		八、社会保障和就业支出	0.74	0.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.91	5.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	10.61	10.61		
		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、其他支出				
本年收入合计	196.41	本年支出合计	196.41	196.41		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	196.41	支出总计	196.41	196.41		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
006003	威海市环翠区文化馆					196.41	139.41	134.51	4.90	57.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	179.15	122.15	117.25	4.90	57.00
		207	01		文化和旅游	179.15	122.15	117.25	4.90	57.00
		207	01	09	群众文化	179.15	122.15	117.25	4.90	57.00
		208			社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
		210			卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
		210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
		221			住房保障支出	10.61	10.61	10.61		
		221	02		住房改革支出	10.61	10.61	10.61		
		221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	10.61		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区文化馆 2021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	139.41	139.41
505		对事业单位经常性补助	139.37	139.37
505	01	工资福利支出	134.47	134.47
505	02	商品和服务支出	4.90	4.90
509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
509	01	社会福利和救助	0.04	0.04

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	139.41	139.41
301		工资福利支出	134.47	134.47
301	01	基本工资	36.56	36.56
301	02	津贴补贴	49.08	49.08
301	03	奖金		
301	07	绩效工资	11.00	11.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	13	住房公积金	10.61	10.61
301	99	其他工资福利支出	9.03	9.03
302		商品和服务支出	4.90	4.90
302	01	办公费	1.16	1.16
302	02	印刷费		
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	11	差旅费	0.29	0.29
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.30	0.30
302	17	公务接待费		

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	27	委托业务费		
302	29	福利费	0.20	0.20
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	奖励金	0.04	0.04

表 9.项目支出表

单位：万元

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 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		57.00	57.00							
全年文化活动	威海市环翠区文化馆	57.00	57.00							

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：威海市环翠区文化馆 2021 年度无政府采购预算安排的支出。

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：威海市环翠区文化馆 2021 年没有“三公”经费预算支出。

第三部分

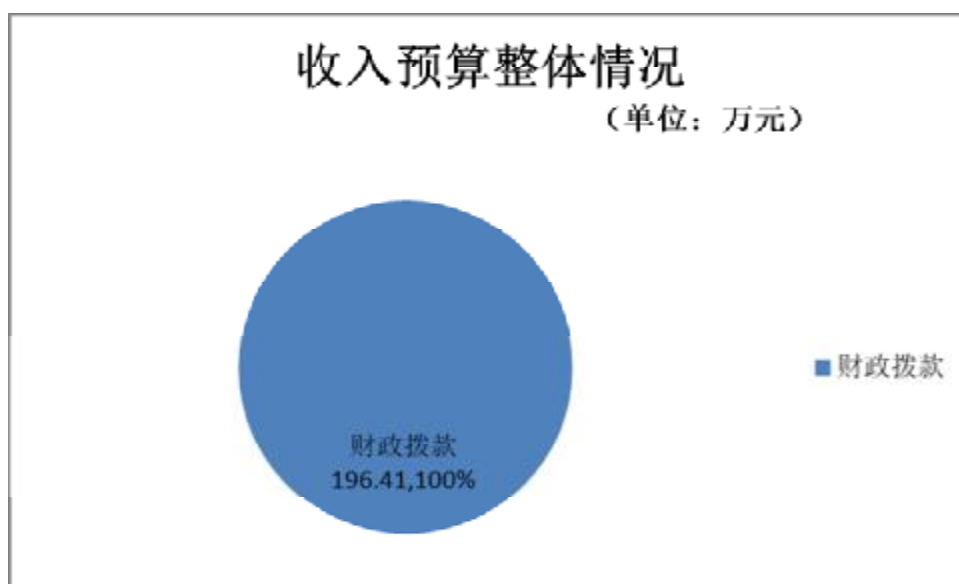
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

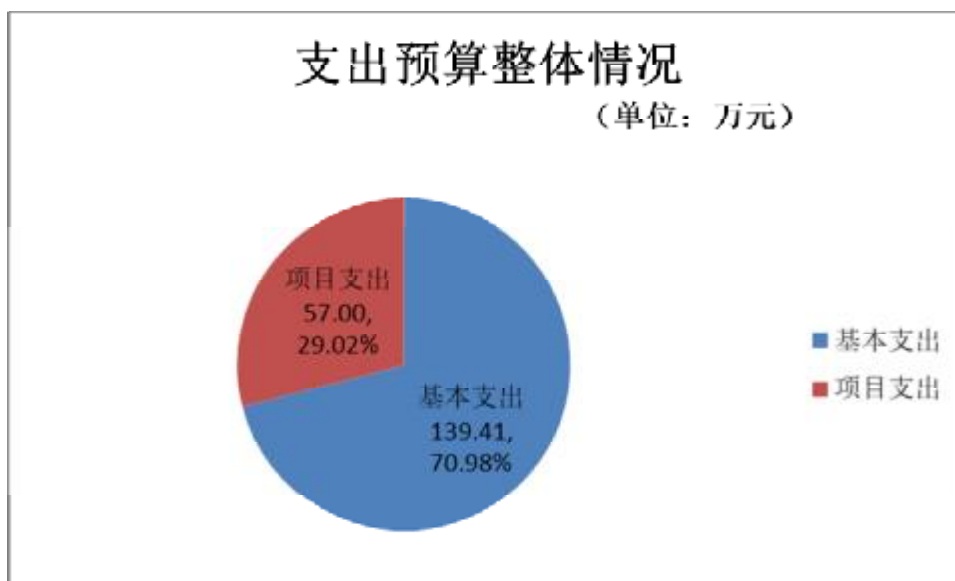
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，威海市环翠区文化馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 196.41 万元，其中：财政拨款 196.41 万元，占 100 %。

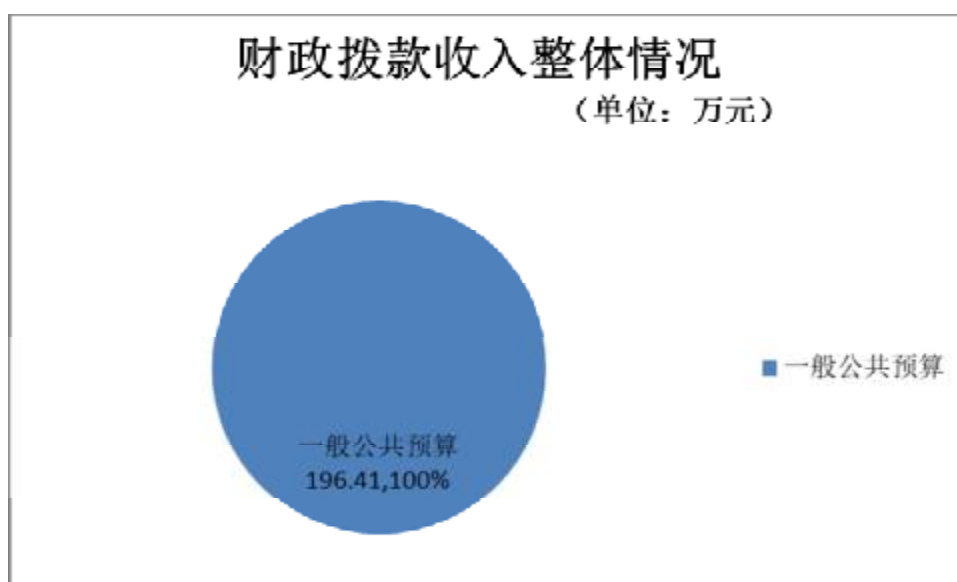


2021 年支出预算为 196.41 万元，其中：基本支出 139.41 万元，占 70.98%，项目支出 57.00 万元，占 29.02%。

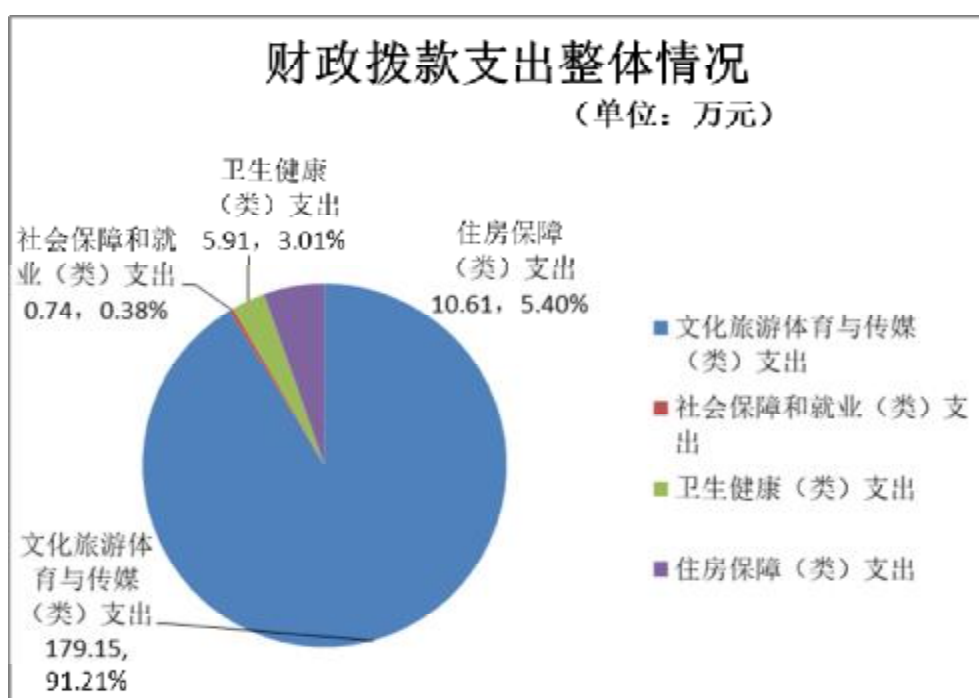


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 196.41 万元, 其中: 一般公共预算 196.41 万元, 占 100%。

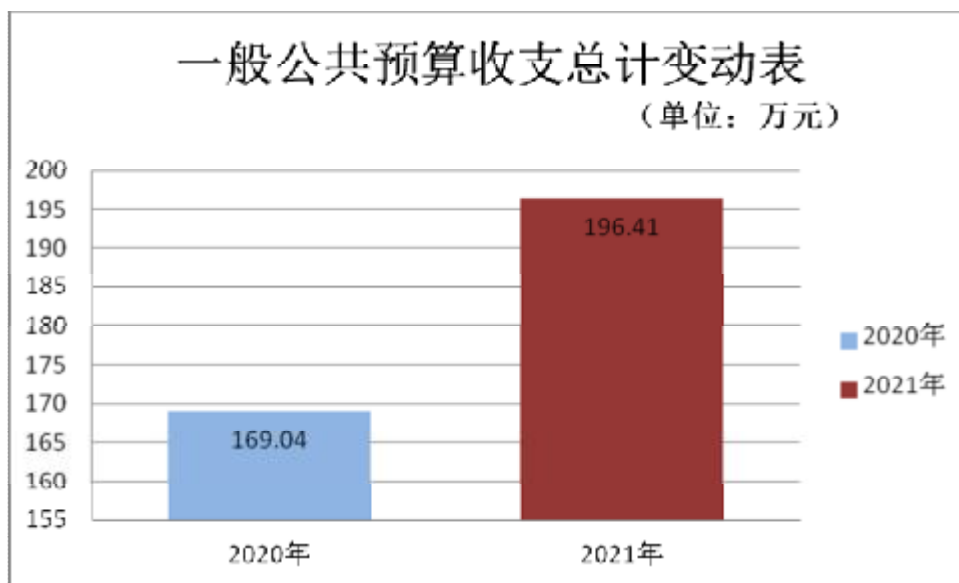


2021 年财政拨款支出预算为 196.41 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 179.15 万元，占 91.21%；社会保障和就业（类）支出 0.74 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 5.91 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 5.40%。

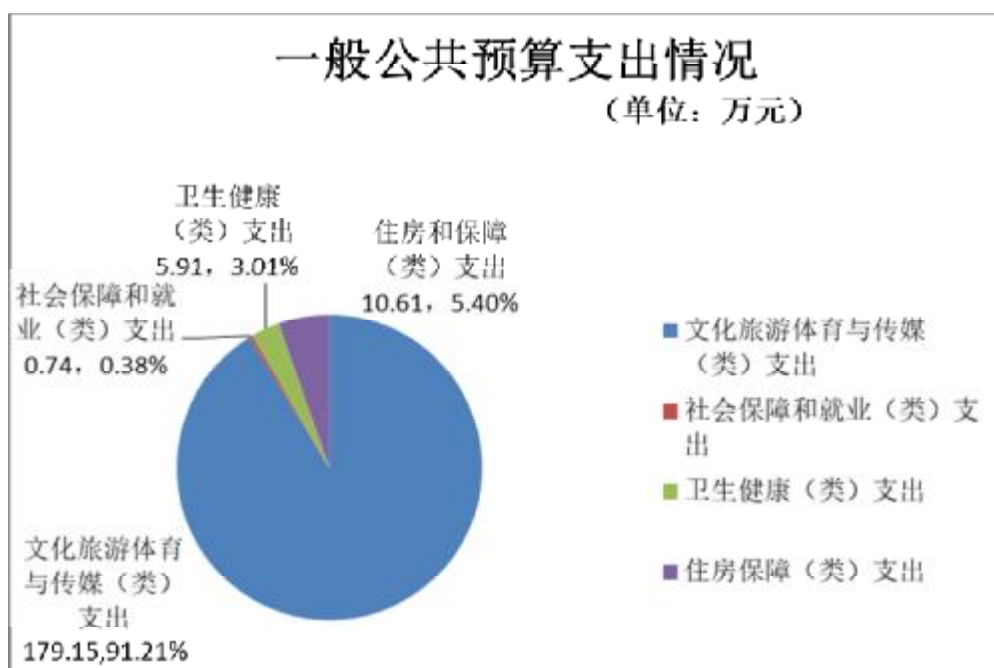


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 196.41 万元，比上年增加 16.19%，主要是 2020 年新录用工作人员 4 名，较 2020 年增加新录用人员工资。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 196.41 万元，比上年增加 16.19%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 179.15 万元，占 91.21%；社会保障和就业（类）支出 0.74 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 5.91 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 5.40%。



具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**179.15** 万元，比上年增长 **15.05%**，主要是单位人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**0.74** 万元，比上年增长 **29.82%**，主要是单位人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**5.91** 万元，比上年增长 **29.61%**，主要是单位人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**10.61** 万元，比上年增长 **29.39%**，主要是单位人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区文化馆单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 **139.41** 万元，其中：

人员经费 **134.51** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2021 年未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区文化馆单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 57.00 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年全年文化活动			
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：	57 万元		
项目总预算（万元）	57	项目当年预算（万元）	57	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	57	
项目立项时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目立项依据及概况	文化馆工作职能及免费开放，根据文化馆的特点和自身的有力条件，因地制宜，迎难而上，积极协调有关单位联合举办形式多样的文化活动，锻炼了队伍，搭建了展示艺术才华的平台。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	公益培训 459 场、一村一年五场戏 80 场、纳凉晚会 6 场、、敬老日 1 场、慰问老干部 1 场、流动车演出展览 12 场、大型画展场、公益讲座场、新年音乐会		为保障全区群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，目的是让广大群众共享文化发展成果，推动全区精神文明建设，把最受群众欢迎的文艺演出送到广大群众中去。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年演出场次	完成
		质量指标	演出活动完成率	100%
		时效指标	2021 全年	完成
		成本指标	演出活动的全部成本	≡
	效益指标	经济效益	推动环翠区旅游事业发展	有所提升
		社会效益	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳	有所提升
		生态效益		
		可持续影响	文化活动的开展丰富了人民群众的精神文化生活，培训的开展为环翠区培养了大批的文艺骨干，提高了人民群众的整体文化素质	影响很大
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于威海市环翠区文化馆单位人员工资、日常公用支出和文化活动开展文化活动及免费开放等群众文化方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于核算威海

市环翠区文化馆为单位职工缴纳的工伤保险及失业保险方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于威海市环翠区文化馆为单位职工缴纳的医疗方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于威海市环翠区文化馆为单位职工缴纳的住房公积金方面的支出。