

2021 年泰安市文化馆 单位预算

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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“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

泰安市文化馆是泰安市文化和旅游局下属公益一类事业单位，成立于1961年12月。主要职能：

组织与指导泰安市群众文化活动，组织实施成人和少儿文艺活动，培训群众文化干部和业余文艺骨干，研究群众文化艺术，搜集、整理、开发、研究民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产传承与保护的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所，担负着全民文化艺术普及的重任。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	983.1	一般公共服务支出	933.0
一般公共预算拨款	983.1	社会保障和就业支出	58.9
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	53.6
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	983.1	本年支出合计：	1,045.5
四、上年结转	62.4	结转下年	
收入总计：		支出总计：	

表 2. 收入预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含预算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合 计	1,045.5	983.1					62.4
			055	泰安市文化和旅游局	1,045.5	983.1					62.4
			055004	泰安市文化馆	1,045.5	983.1					62.4
207				文化旅游体育与传媒支出	933.0	870.6					62.4
	01			文化和旅游	923.2	870.6					52.5
		08		文化活动	50.0	50.0					
		09		群众文化	820.6	820.6					

表 2. 收入预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含预算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		99		其他文化和旅游支出	52.5						52.5
	02			文物	9.8						9.8
				博物馆	9.8						9.8
208				社会保障和就业支出	58.9	58.9					
	05			行政事业单位养老支出	54.9	54.9					
				机关事业单位基本养老保险缴费支 出	54.9	54.9					
	99			其他社会保障和就业支出	4.0	4.0					

表 2. 收入预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含预算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				其他社会保障和就业支出	4.0	4.0					
210				卫生健康支出	53.6	53.6					
	11			行政事业单位医疗	53.6	53.6					
				事业单位医疗	28.2	28.2					
				公务员医疗补助	25.4	25.4					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	1,045.5	883.1	162.4	
			055	泰安市文化和旅游局	1,045.5	883.1	162.4	
			055004	泰安市文化馆	1,045.5	883.1	162.4	
207				文化旅游体育与传媒支出	933.0	770.6	162.4	
	01			文化和旅游	923.2	770.6	152.5	
		08		文化活动	50.0		50.0	
		09		群众文化	820.6	770.6	50.0	
		99		其他文化和旅游支出	52.5		52.5	
	02			文物	9.8		9.8	
				博物馆	9.8		9.8	
208				社会保障和就业支出	58.9	58.9		
	05			行政事业单位养老支出	54.9	54.9		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9		
	99			其他社会保障和就业支出	4.0	4.0		
				其他社会保障和就业支出	4.0	4.0		
210				卫生健康支出	53.6	53.6		
	11			行政事业单位医疗	53.6	53.6		

表 3. 支出预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				事业单位医疗	28.2	28.2		
				公务员医疗补助	25.4	25.4		

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

部门(单位)：泰安市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款	983.1	文化旅游体育与传媒支出	933.0	933.0		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	58.9	58.9		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	53.6	53.6		
本年收入合计：	983.1	本年支出合计：	1,045.5	1,045.5		
七、上年结转	62.4	结转下年				
收入总计：	1,045.5	支出总计：	1,045.5	1,045.5		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	983.1	883.1	822.0	15.6	45.5	100.0
			055	泰安市文化和旅游局	983.1	883.1	822.0	15.6	45.5	100.0
			055004	泰安市文化馆	983.1	883.1	822.0	15.6	45.5	100.0
207				文化旅游体育与传媒支出	870.6	770.6	709.5	15.6	45.5	100.0
	01			文化和旅游	870.6	770.6	709.5	15.6	45.5	100.0
		08		文化活动	50.0					50.0
		09		群众文化	820.6	770.6	709.5	15.6	45.5	50.0
208				社会保障和就业支出	58.9	58.9	58.9			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
	05			行政事业单位养老支出	54.9	54.9	54.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	54.9			
	99			其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0			
		99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0			
210				卫生健康支出	53.6	53.6	53.6			
	11			行政事业单位医疗	53.6	53.6	53.6			
		02		事业单位医疗	28.2	28.2	28.2			
		03		公务员医疗补助	25.4	25.4	25.4			

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

(注：泰安市文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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)

单位：泰安市文化馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	883.1	883.1
505	对事业单位经常性补助	867.5	867.5
50501	工资福利支出	822.0	822.0
50502	商品和服务支出	45.5	45.5
509	对个人和家庭的补助	15.6	15.6
50901	社会福利和救助	1.2	1.2
50905	离退休费	13.3	13.3
50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市文化馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	883.1	883.1
301	工资福利支出	822.0	822.0
30101	基本工资	205.5	205.5
30102	津贴补贴	293.8	293.8
30103	奖金	155.5	155.5
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.9	54.9
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.2	28.2
30111	公务员医疗补助缴费	25.4	25.4
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0
30113	住房公积金	54.7	54.7
302	商品和服务支出	45.5	45.5
30201	办公费	27.0	27.0

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						合计	财政拨款				事业收入 (含预算外 拨款收入)	其他 收入
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					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市文化馆

单位：万元

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	
4	0	3	0	3	1

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

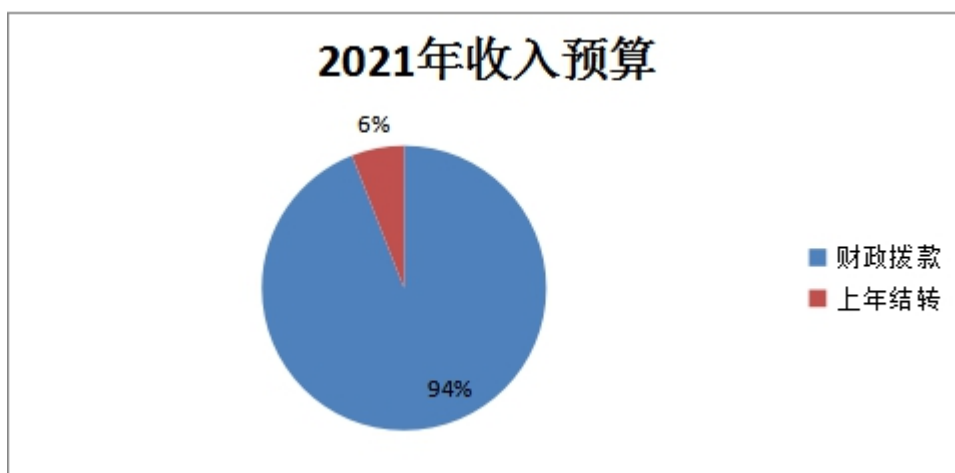
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

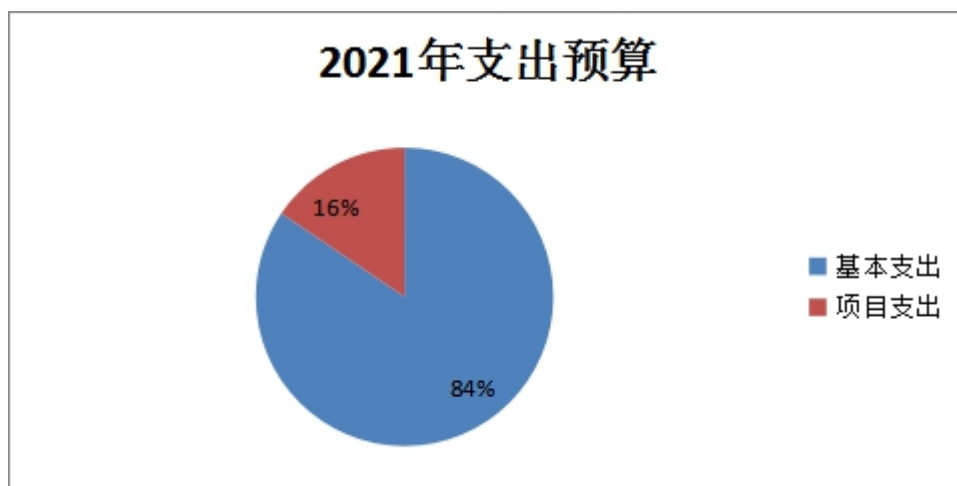
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市文化馆所有收入和支出均纳入预算管理。

2021 年收入预算为 1045.5 万元，其中：财政拨款 983.1 万元，占 94.03%，上年结转 62.4 万元，占 5.97%。



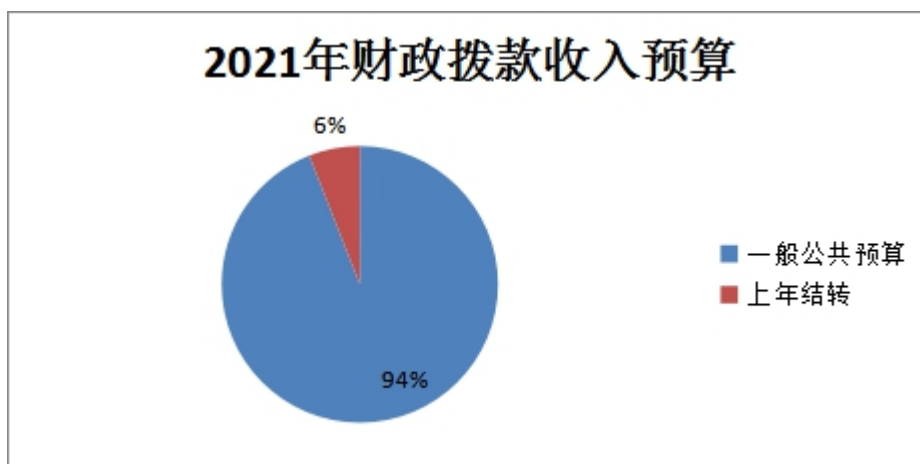
2021 年支出预算为 1045.5 万元，其中：基本支出 883.1 万元，占 84.47%，项目支出 162.4 万元，占 15.53%。



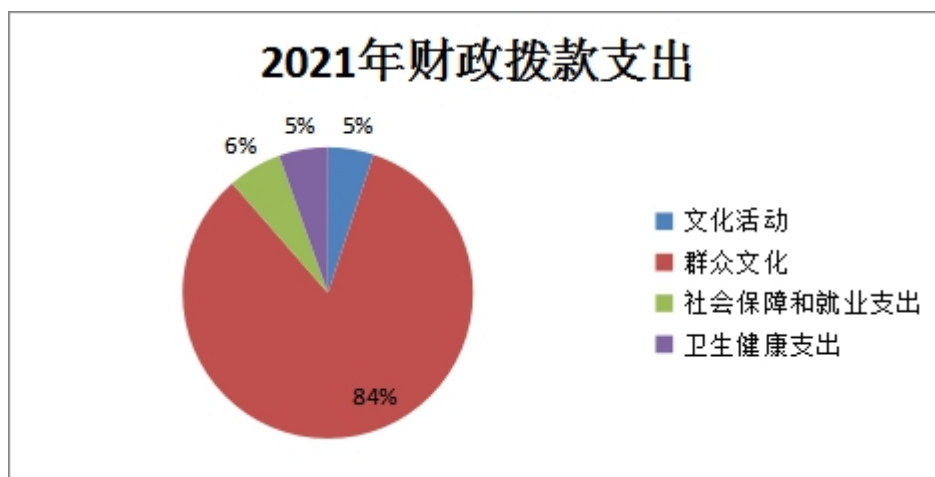
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1045.5万元，其中：一般公共预算983.1万元，占94.03%；上年结转收入62.4万元占5.97%。

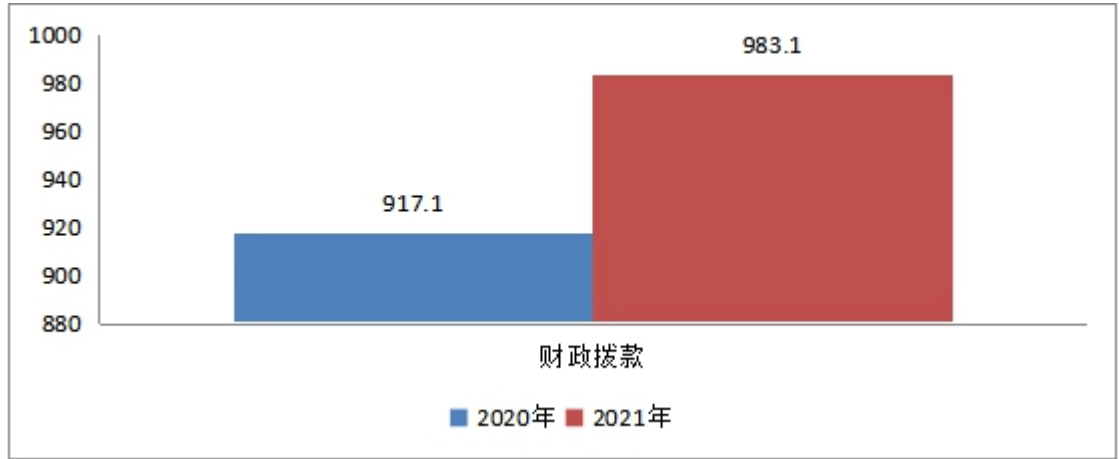


2021年财政拨款支出预算为1045.5万元，其中：文化活动支出50万元，占5%；群众文化支出820.6万元，占84%；社会保障和就业支出58.9万元，占比6%；卫生健康支出53.6万元，占比5%。

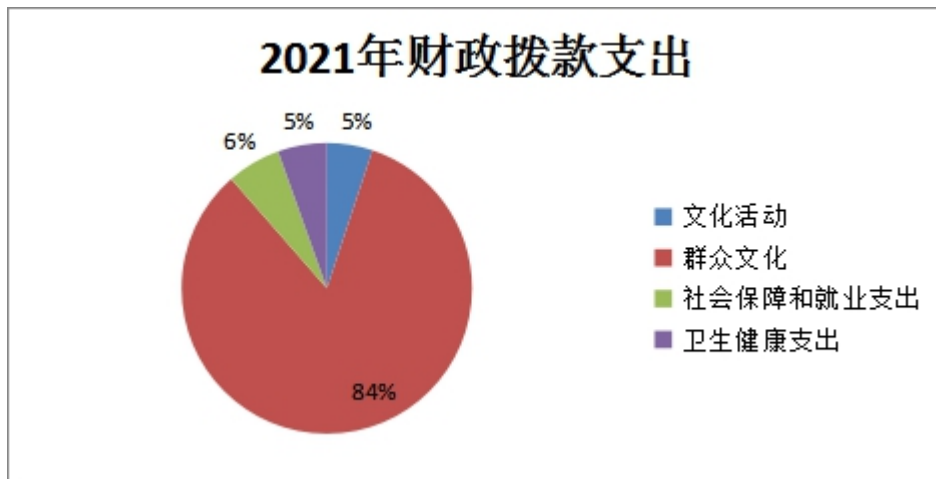


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款983.1万元，比上年增长7.2%，主要是群众文化活动支出增多。

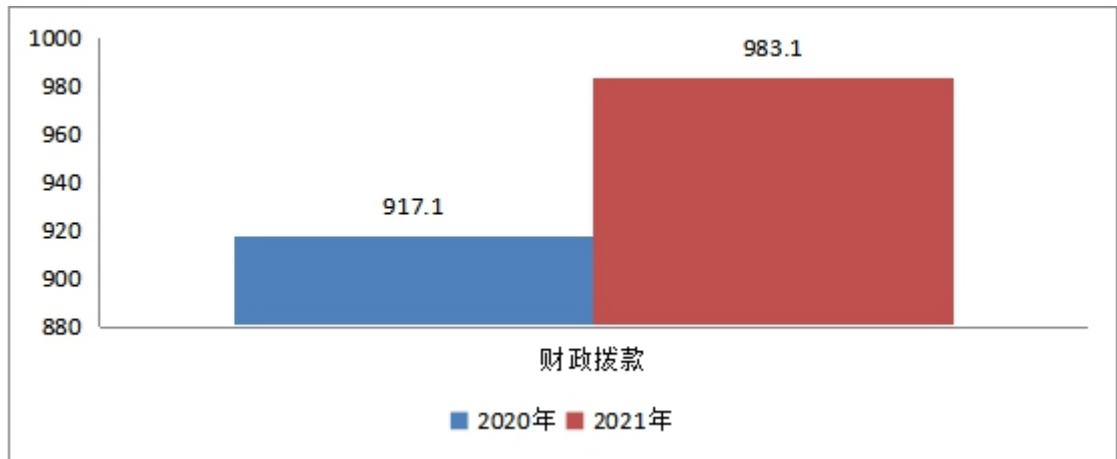


2021年当年一般公共预算支出预算为983.1万元，比上年增长7.2%，其中：其中：文化活动支出50万元，占5%；群众文化支出820.6万元，占84%；社会保障和就业支出58.9万元，占比6%；卫生健康支出53.6万元，占比5%。



具体情况如下：

一般公共服务类支出 983.1 万元，比增长 7.2%，主要是群众文化活动增多。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年泰安市文化馆无政府性基金收入预算。

（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 883.1 万元，其中：

人员经费 822 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 45.5 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年泰安市文化馆无政府采购预算，政府采购预算金额0元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算与上年基本持平，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费增加与上年基本持平。

（三）事业单位运行经费情况

2021年本单位事业运行经费财政拨款预算为45.5万元。较上年预算增加12.7万元，增长1.46%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于机要通信和应急用车；无单位价值100万元以上大型设备。

2021 年泰安市文化馆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 年泰安市文化馆项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 100 万元。

其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市文化馆免费开放项目专项资金						
主管部门	泰安市文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021)		
					面向群众, 面向基层, 实施公益文化服务, 有效开展全民艺术活动的普及和公益课程的免费培训, 障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化活动, 为进一步丰富和活跃我市群众文化生活, 加强我市精神文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	人员培训任务完成率	=100%
		质量指标			质量指标	学员培训合格率	≥85%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	节能减排	良好
		经济效益			经济效益	促进群众文化消费	≥5%
		社会效益			社会效益	满足人民群众对文化艺术的追求	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高群众文化素养	≥85%
	满意度指标				服务对象满意度		≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰山挑山工文艺晚会专项资金						
主管单位	泰安市文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
					有效开展全民文化艺术的普及		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	晚会的收看人次和转发量完成情况	≥90%
		质量指标			质量指标	演出是否圆满完成	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	节能减排	良好
		经济效益			经济效益	促进群众文化消费	≥5%
		社会效益			社会效益	丰富我市人民群众文化生活	=100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高群众文化素养	≥85%
	满意度指标				社会满意度		≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十二、事业运行经费：指事业单位的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反应举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（项）：指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；

十六、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其其它部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；