

2021 年青岛西海岸 新区文化馆单位预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区文化馆 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区文化馆单位 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

青岛西海岸新区文化馆单位概况

一、主要职能

(一) 承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动；

(二) 为群众提供各种健康、有益的文化服务；

(三) 组织群众文艺作品创作；

(四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；

(五) 搜集、整理、研究、开发民族民间文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；

(六) 组织和开展群众文化理论研究；

(七) 辅导本行政区域内文化站(中心)开展群众文化工作；

(八) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

二、机构设置

西海岸新区文化馆为西海岸新区文化和旅游局二级事业单位，无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

(详见附件表格)

第三部分

青岛西海岸新区文化馆 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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区文化馆单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 621.82 万元，其中，财政拨款 621.82 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 621.82 万元，其中，基本支出 549.82 万元，占 88.42%；项目支出 72 万元，占 11.58%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 621.82 万元，其中：财政拨款收入 621.82 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 621.82 万元，其中：基本支出 549.82 万元，占 88.42%；项目支出 72 万元，占 11.58%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 621.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 71.72 万元，降低 10.34%。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 621.82 万元，与 2020 年相比，减少 71.72 万元，比上年降低 10.34%。主要原因是因新冠疫

情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2021年一般公共预算支出621.82万元，与2020年相比，减少71.72万元，比上年降低10.34%。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。其中：文化体育与传媒（类）支出514.94万元，占82.81%；社会保障和就业（类）支出65.77万元，占10.58%；住房保障支出（类）41.11万元，占6.61%。

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）艺术表演场所（项）2021年预算数为514.94万元，比上年减少79.06万元，降低13.31%。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.85万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算为21.93万元，与上年基本持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.11万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

西海岸新区文化馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出549.82万元，其中：

人员经费525.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费24.23万元，按部门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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.27万元，比2020年比基本持平。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费 1.03 万元，主要用于：各级部门考察及日常公务活动接待费用。与 2020 年基本持平。

公务用车运行维护费 3.24 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。与上年相比无变化。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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 24.23 万元，与 2020 年相比基本持平。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 5.1 万元，其中：财政拨款安排 5.1 万元。政府采购货物预算 2.3 万元、政府采购服务预算 2.8 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆待处置车辆。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，实行绩效管理的项目共 2 个，涉及财政拨款 72 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 群众文化免费开放专项经费 20 万元
2. 文化活动及文化项目补助资金 52 万元

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、区文化馆所使用的支出功能分类科目解释说明。

2070106 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。