

# 临汾市文化馆

## 2021 年部门预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

临汾市文化馆是政府设立的公益性文化事业机构，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所。我单位的主要职能是：负责我市群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、组织我市各类大型文艺演出活动和各类大型艺术展览、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。工作面涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、戏剧、曲艺等多艺术门类。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党办、财务部、综合培训部、辅导部、信息部、后勤部、非遗项目部、安全保卫部、礼堂管理部。本部门无下属单位。

#### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、开展群众文化基层活动 20 至 25 场的演出。
- 2、常年举办各种群众文化培训班。
- 3、剧场长期举办党群有关讲座、培训、演出、音乐会、晚会、比赛、展览等大型活动。
- 4、参加市、省、国家有关群众文化的比赛、展览等活动。

- 5、开展数字化线上服务，线下体验的新形态。
- 6、接待各类党组织培训、会议、参观等。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

详见附表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市文化馆 2021 年度收入、支出预算总计 464.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 65.94 万元，增长 16.5%。其中：

（一）收入预算总计 464.35 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 464.35 万元。

（1）一般公共预算收入预算 464.35 万元，与上年相比增加 65.94 万元，增长（减少） 16.56 %。主要原因是党群服务中心物业费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 464.35 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 464.35 万元，主要用于人员支出、公用支出和各类项目支出。与上年相比增加 146.52 万元，增长 46.1 %。主要原因是党群服务中心物业运营服务和信息化平台维护项目。

2. 基本支出预算数为 305.97 万元。与上年相比减少 9 万元，减少 2.8 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 158.38 万元。与上年相比增加 74.94 万元，增长 89.8 %。主要原因是党群服务中心物业运营服务和信息化平台维护项目。

## 二、收入预算情况说明

临汾市文化馆本年收入预算合计 464.35 万元，其中：一般公共预算收入 464.35 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

临汾市文化馆本年支出预算合计 464.35 万元，其中：基本支出 305.97 万元，占 65.8 %；项目支出 158.38 万元，占 34.1 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市文化馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 464.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.94 万元，增长 16.5 %。主要原因是党群服务中心物业费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市文化馆 2021 年一般公共预算支出预算 464.35 万元，与上年相比增加 65.94 万元，增长 16.5 %。主要原因是党群服务中心物业费。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市文化单位 2021 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 285.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.91 万元。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、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、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市文化馆2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市文化馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1.4万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是车辆数量没有增减。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额112.78万元，其中：拟购买服务支出112.78万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计158.38万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金

464.35万元。

### 十三、其他说明

本单位未使用政府债券。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）