

洛阳市文化馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市文化馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市文化馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文化馆概况

一、洛阳市文化馆主要职责

（一）组织、指导全市群众文化艺术活动，培训辅导业余文艺骨干；

（二）研究群众文化艺术，对民间文化艺术进行收集整理。

（三）非物质文化遗产保护的政策咨询、理论研究等，同时也是群众进行文化艺术活动的场所。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位为洛阳市文化广电和旅游局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市文化馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2021 年收入总计 724.03 万元，支出总计 724.03 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 206.7 万元，下降 29%。主要原因：项目资金压缩减少，取消部分项目预算批复。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2021 年收入合计 724.03 万元，其中：一般公共预算 632.79 万元。上级提前告知转移支付 30 万元，部门财政性资金结转 61.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2021 年支出合计 724.03 万元，其中：基本支出 562.79 万元，占 78%；项目支出 161.24 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2021 年一般公共预算收支预算 632.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.79 万元，增加 4%，主要原因：整体绩效工资水平增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 632.79 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出

445.27 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 127.78 万元，占 20%；卫生健康（类）支出 31.63 万元，占 5%；住房保障（类）支出 28.11 万元，占 5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文化馆2021年“三公”经费预算为3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费3万元。预算数与2020年相比无增减。主要用于公务用车运行及维护。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市文化馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市文化馆 2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文化馆 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市文化馆专项转移支付项目：上级提前告知转移支付-中央补助地方文化馆免费开放 30 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市文化馆 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市文化馆

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
	632.79	一、基本支出	562.79	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算	622.79	1、工资福利支出	441.78	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	2、商品服务支出	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	3、对个人和家庭的补助	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	二、项目支出	161.24	70.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	61.24	0.00	
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	141.24	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	61.24	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	30.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	662.79															
加：部门财政性资金结转	61.24															
收入合计	724.03	支出合计	724.03	632.79	622.79	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	61.24	0.00	

			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		632.79	支出合计	632.79	632.79	622.79	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市文化馆 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	洛阳市文化广电和旅游局	161.24	70.00	91.24						
201004	洛阳市文化馆	161.24	70.00	91.24						
4103002100000Y2010041	办公费	10.00	10.00	0.00	年度内工作任务完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	市民满意度	>98%
					工作目标完成时间	2021年度内完成	对推动公共文化发展的持续影响程度	明显		
					外聘人员数量	≤5人数				
					工作经费	≤10万元				
					办公经费采购批次	≤3批				
4103002100000Y2010072	洛阳市非物质文化遗产保护工作经费	10.00	10.00	0.00	考察出差次数	≤10次	激励社会各界投入非遗保护和社会传承工作的积极性	明显	市级非物质文化遗产代表性传承人对传承补助	≥98%
					项目完成时间	2021年度内完成	对促进非遗保护传承工作常态化发展的持续影响程度	明显		
					项目工作成本	≤10万元				
					非遗项目申报要求	根据非遗保护文件规定				
					办公经费采购批次	≤5批				
4103002100000Z2010064	牡丹文化广场月活动	30.00	30.00	0.00	举行活动次数	≥60场	对文化传播情况	明显	群众满意度	>98%
					活动举办的质量	打造优质活动项目	对我市各类文化活动起示范、指导作用。	明显		
					活动举办的及时性	及时				
					总成本	≤30万元				

4103002100000Z2010067	市级免费开放配套资金	20.00	20.00	0.00	免费开放	300天	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质	明显	广大的爱好艺术人群满意度	≥98%
					项目实施完成时间	2021年度内完成	对提高公共文化服务水平的持续影响程度	明显		
					免费开放工作经费	≤20万元				
					工作正常运转率	100%				
4103002100000Z2010068	2020年文化馆免费开放资金	18.74	0.00	18.74	免费开放	300天	提高广大人民群众思想道德与和学文化素养	明显	社会群体满意度	>98%
					工作正常运转率	100%	对满足人民群众日益增长的精神文化需求的持续影响程度	明显	广大的文艺爱好者满意度	>98%
					项目实施完成时间	2021年度内完成				
					免费开放工作经费	≤18.74万元				
4103002100000Z2010084	提前下达2021年文化馆免费开放中央资金	30.00	0.00	30.00	免费开放	300天	提高广大人民群众思想道德与和学文化素养	明显	群众满意度	≥98%
					工作正常运转率	100%	对满足人民群众日益增长的精神文化需求的持续影响程度	明显	文艺爱好者满意度	≥98%
					免费开放工作经费	≤30万元				
					完成目标时限	2021年度内完成				

4103002100000Z2010092	2020年国家非物质文化遗产专项资金-洛阳牡丹花会(2020年结转)	35.00	0.00	35.00	举办以牡丹为主题的“河洛飞花”洛阳市非物质文化遗产展演活动天数	10天	提升社会各界对非遗项目的投入和社会传承的积极性	明显提升	社会公众满意度	>98%
					非遗展演活动完成率	100%	提高社会对非遗项目的知晓率	明显提高		
					非遗展演活动完成及时性	及时	对促进非遗项目良性传承发展的持续影响程度	明显		
					活动总成本	≤35万元				
4103002100000Z2010093	2020年国家非物质文化遗产保护专项资金-河图洛书传说	7.50	0.00	7.50	编制“河图洛书传说”动画片	1部	提升社会各界投入非遗保护和社会传承工作的积极性	明显提升	社会公众满意度	>98%
					工作内容完成率	100%	提高非遗项目的社会知晓率	明显提高		
					以年度为周期，在时间节点内及时完成制作	及时完成	对促进非遗保护传承工作常态化发展的持续影响程度	明显		
					制作总成本	≤7.5万元				