

---

附件 1

# 西安市新城区文化馆 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

区文化馆以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台。

#### （二）内设机构

本部门内设机构 4 个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

### 二、2021 年度部门工作任务

（一）加快推进基本公共文化服务效能建设。

（二）全年做好文化馆免费开放工作，开展精品艺术创作。

（三）做好省、市、区级非遗项目申报及传承保护工作，开展非遗项目展演展示活动。

（四）组织开展群众文化活动，举办幸福社区文化艺术节，打造特色的社区文化活动品牌。

### 三、部门预算单位构成

本部门是二级预算单位。

---

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。

#### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2020 年度预算总收入为 88.03 万元，其中财政基本支出拨款预算收入为 78.53 万元；项目支出拨款预算收入为 9.5 万元。

2021 年度预算总收入为 105.88 万元，其中财政基本支出拨款预算收入为 98.38 万元；项目支出拨款预算收入为 7.5 万元。

##### （二）财政拨款收支情况。

2020 年度预算总收入为 88.03 万元，一般公共预算拨款为 88.03 万元。

2021 年度预算总收入为 105.88 万元，一般公共预算拨款为 105.88 万元。

2021 年本部门预算总收入较上年增加 17.85 万元，主要原因是增加了工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

##### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

---

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.88 万元，较上年增加 17.85 万元，主要原因增加了工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目划分，2021 年一般公共预算拨款为 105.88 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 84.25 万元，社会保障和就业支 8.65 万元，卫生健康支出 3.84 万元，住房保障支出 9.14 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按部门预算支出经济科目说明。

2021 年预算 105.88 万元，人员经费和公用经费支出 98.38 万元，专项业务经费支出 7.5 万元。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年预算 105.87 万元，机关工资福利支出 93.91 万元，机关商品和服务支出 11.14 万元，对个人和家庭的补助 0.82 万元。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况。

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

---

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费 0 万元。  
本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。  
本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7.5 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

---

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费安排支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

### （一）预算资金来源

1.一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3.其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

### （二）预算资金支出

1.基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

2.工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员的各类社会

---

保险费等。

3、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

4.商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费训费等。

5.项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展会事业发展等支出。

#### 第四部分 公开报表

1、2021 年新城区文化馆一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（表一）

2、2021 年新城区文化馆一般公共预算支出表（按经济分类科目分）（表二）

3、2021 年新城区文化馆综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（表三）

4、2021 年新城区文化馆综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（表四）

5、2021 年新城区文化馆综合预算政府性基金收支表（表五）

6、2021 年新城区文化馆综合预算专项业务经常支出表（表六）