

2021 年度
福州市鼓楼区文化馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区文化馆的主要职责是：（一）彻落实“三个代表”重要思想，为实现中国先进文化建设而服务。坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针；

（二）根据省、市、区的要求，积极组织和参加各大中型的文艺演出指导群众文化活动，举办各类培训班，对各街镇的社区文艺骨干进行培训；

（三）发展壮大三山系列业余文艺团队，创作更多精品和群众喜闻乐见的文艺节目，争取在省、市、区的演出比赛中取得好成绩；

（四）积极配合各街镇，组织扶持民间业余文艺队伍，组织社区文艺踩街队伍，协助社区组织各种文艺演出，以丰富社区群众的文化生活和增加节日喜庆气氛；

（五）开展各门类的艺术展览比赛活动，组织文化下乡活动，建立健全群众文化艺术档案资料；

（六）承担非遗项目、传承人申报工作，并开展各类形式丰富的非遗展演活动。

（七）完成区委、区政府和区文体旅局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2021 年部门预算编制范围的

单位详细情况见下表：

	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区文化馆	全额拨款	11	9

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区文化馆主要任务是：加强文化馆管理，积极组织和参加各大中型的文艺演出指导群众文化活动，举办各类培训班，承担非遗项目、传承人申报工作，并开展各类形式丰富的非遗展演活动。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据省、市、区的要求，积极组织和参加各大中型的文艺演出指导群众文化活动。

（二）积极配合各街镇，组织扶持民间业余文艺队伍，创作更多精品和群众喜闻乐见的文艺节目。

（三）组织社区文艺踩街队伍，协助社区组织各种文艺演出，以丰富社区群众的文化生活和增加节日喜庆气氛

（四）开展各类形式丰富的非遗展演活动。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	377.26	一、基本支出	149.26
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	133.58
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	15.68
四、单位其他收入	0.00	公用支出	8.00
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	230.00
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	10.00		
收入合计	387.26	支出合计	387.26

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	387.26	377.26	0.00	0.00	0.00	10.00
619003	鼓楼区文化馆	387.26	377.26	0.00	0.00	0.00	10.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	功能科目名称	人员支出	对个人 和家庭的 补助 支出	公用支出			项目支 出	资金来源					
				小计	其中： 其他公 用支出	在职人 员综合 的定额 公用经 费		总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
												小计	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
207	文化旅游体育与传媒支出	133.58	15.68	8.00	0.00	8.00	230.00	387.26	377.26	0.00	0.00	10.00	0.00
20701	文化和旅游	133.58	15.68	8.00	0.00	8.00	230.00	387.26	377.26	0.00	0.00	10.00	0.00
619003	文化馆	133.58	15.68	8.00	0.00	8.00	230.00	387.26	377.26	0.00	0.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	133.58	15.68	8.00	0.00	8.00	230.00	387.26	377.26	0.00	0.00	10.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	377.26	一、基本支出	149.26
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	133.58
		对个人和家庭补助支出	15.68
		公用支出	8.00
		二、项目支出	220.00
收入合计	377.26	支出合计	377.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
2070109	群众文化	377.26	157.26	220.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		377.26
301	工资福利支出	141.52
302	商品和服务支出	229.88
303	对个人和家庭的补助	5.86
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		157.26
301	工资福利支出	141.52
30101	基本工资	90.03
30102	津贴补贴	10.69
30103	奖金	4.21
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04
30109	职业年金缴费	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	5.65
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.92
302	商品和服务支出	9.88
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
303	对个人和家庭的补助	5.86
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鼓楼区文化馆收入预算为387.26万元，较上年增加67.7万元。其中：一般公共预算拨款377.26万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元，上级补助收入10万元。相应安排支出预算387.26万元，较上年增加67.7万元，其中：人员支出133.58万元，对个人和家庭补助支出15.68万元，公用支出8.00万元，项目支出230万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出387.26万元，比上年增加67.7万元，主要原因是2020年文化馆外墙修缮项目款未支付，项目经费拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 群众文化387.26万元。主要用于鼓楼区文化馆日常运营管理支出、人员支出以及文化活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出157.26万元，其中：

(一) 人员经费149.26万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.00 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区文化馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及

资金 220 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**文化馆运营管理工作经费绩效目标表
(2021 年度)**

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	160			
			其中: 一般公共预算	160			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	工作需要, 维持文化馆日常运营支出, 包括办公经费、工作人员劳务费、物业管理费等。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		文化馆运营日常开支, 包括聘请物业、发放临时人员劳务费、水电费以及其他日常办公支出, 保证文化馆正常运营。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	周累计开馆服务时间	文化馆周累计开放时间	大于等于	42.00	小时
			开展活动次数	文化馆每年开展公益活动次数	大于等于	2.00	次
	效益指标	社会效益指标	参观人数	文化馆免费开放参观人次	大于等于	500.00	人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数*100%	大于等于	95.00	%

文化馆免费开放工作经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	50			
			其中: 一般公共预算	50			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	文化馆免费开放经费按国家一级馆标准给予 50 万经费, 以及上级补助经费 4 万元, 相关文件闽财教指 [2019]129 号, 福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达 2020 年中央美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金(奖励经费)的通知		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		按国家一级馆标准给予经费, 举办鼓楼区各项公益文化活动以及演出道具服装等。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	周累计开馆服务时间	文化馆周累计开放时间	大于等于	42.00	小时
			开展活动场次	开展文化活动及公益培训等活动次数	大于等于	2.00	场
	效益指标	社会效益指标	参观人数	文化馆免费开放参观人次	大于等于	500.00	人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数*100%	大于等于	95.00	%

书画展厅、非遗互动体验厅及保护传承经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	10			
			其中: 一般公共预算	10			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	榕文旅综[2019]237 号文件, 福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发《关于进一步加强福州市非物质文化遗产保护工作的十条措施》的通知。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		用于非遗交流、展演等活动, 对非物质文化遗产提供支持 with 保护。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	周累计开馆服务时间	文化馆周累计开放时间	大于等于	42.00	小时
			举办活动次数	举办非遗类活动次数	大于等于	2.00	次
	效益指标	社会效益指标	参观人数	文化馆免费开放参观人次	大于等于	500.00	人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数*100%	大于等于	95.00	%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鼓楼区文化馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年鼓楼区文化馆政府采购预算总额155.65万元，其中：政府采购货物预算37.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鼓楼区文化馆共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。