

朔州市公共文化事业发展服务中心

2021 年度部门预算公开情况

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	3
一、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年预算收支总	3
二、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年预算收入总表	4
三、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年预算支出总表	5
四、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年财政拨款收支总表	6
五、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表	9
八、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表	9
九、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	10
十、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	12

四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概况

根据《朔州市市直深化事业单位改革实施方案》（朔编字[2020]12号）精神，成立朔州市公共文化事业发展服务中心，加挂朔州市图书馆、朔州市群众文化艺术馆、朔州市汉墓博物馆牌子，副处级牌子，公益一类事业单位。

一、朔州市公共文化事业发展服务中心的主要职责任务：

（一）宣传贯彻执行《公共文化服务保障法》、《中华人民共和国图书馆法》、《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；

（二）免费开放公共文化设施，面向全体市民开展文献借阅、文物展览展示、普及社会文化艺术等服务，全面提升公共文化服务能力和品质；

（三）指导基层图书馆、博物馆、文化馆业务建设；

（四）开展非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作；

（五）负责本单位党的建设和群团工作；

（六）开展文化志愿服务；

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

朔州市公共文化事业发展服务中心编制 20 名，其中财政拨款事业编制 20 名。设副处级主任 1 名，正科级副主任 2 名，4 个内设机构。

（一）办公室

负责文电、信息、人事、财务、档案、保密、会务、接待等综合事务性工作；负责党务和群团工作；负责中心所属场馆各类设备运行、保养维修、改造和管理及消防治安工作；承担政府采购事宜。

（二）公共图书部

完善文献资源保障体系，收集、整理、保存文献信息，为社会公众提供文献查询、借阅及相关服务；策划组织开展公益性讲座、培训、展览等社会教育活动，提供无差别服务；

负责开展古籍保护工作，促进古籍利用和文化传播。

（三）群众文化艺术部

丰富和活跃城乡群众文化生活；普及和提高城乡群众文化艺术素质；指导各区、县（市）文化馆及街道、乡镇文化站业务工作；收集整理民间文化遗产；研究群众文化理论；开发、利用和保护非物质文化遗产，培训专业队伍。

（四）文博部

负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；依托馆藏文物策划陈列展览，开展文化文物交流活动，促进文物的利用和文化传播，开展社会教育和公共文化服务工作。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市公共文化事业发展服务中心预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,126.30	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,126.30
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,126.30	本年支出合计	1,126.30

二、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,126.30	1,126.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	1,126.30			
01	文化和旅游	1,126.30	1,126.30			
99	其他文化和旅游支出	1,126.30	1,126.30			

三、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,126.30	397.30	729.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30		
01	文化和旅游	1,126.30		
99	其他文化和旅游支出	1,126.30	397.30	729.00

四、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,126.30	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	1,126.30	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,126.30	本年支出合计	1,126.30	1,126.30	

五、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,126.30	397.30	729.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	397.30	729.00
01	文化和旅游	1,126.30	397.30	729.00
99	其他文化和旅游支出	1,126.30	397.30	729.00

六、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	397.30	
工资福利支出	236.47	
基本工资	95.22	
津贴补贴	17.60	
绩效工资	65.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	
职工基本医疗保险缴费	10.69	
其他社会保障缴费	1.48	
住房公积金	19.74	
商品和服务支出	159.19	
办公费	16.00	
印刷费	8.00	
咨询费	1.00	
水费	10.00	
电费	70.00	
邮电费	1.00	
差旅费	3.00	
维修（护）费	30.00	
福利费	5.76	
公务用车运行维护费	4.68	
其他商品和服务支出	9.75	
对个人和家庭的补助	1.64	
退休费	1.64	

七、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年政府性基金
预算收入表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年政府性基金
预算支出表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

十、朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况

2021 年预算收入 1126.3 万元，全部为一般公共预算收入，全部为财政拨款。2021 年部门预算总支出 1126.3 万元，其中：基本支出 397.3 万元（工资福利支出 236.47 万元，商品和服务支出 159.19 万元，对个人和家庭的补助 1.64 万元）；项目支出 729 万元。

2、变动情况及原因

因朔州市公共文化事业发展服务中心为新组建单位，没有同比数据，变动情况无法计算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元。

因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车运行维护费 4.68 万元；

因朔州市公共文化事业发展服务中心为新组建单位，没有同比数据，变动情况无法计算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公共文化事业发展服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年相比持平。

四、政府采购情况

2021 年朔州市公共文化事业发展服务中心政府采

购预算总额 316.11 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元、政府采购服务预算 240.31 万元。工程 60 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市公共文化事业发展服务中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 789 万元。

2、绩效目标情况

2021 年朔州市公共文化事业发展服务中心实行绩效目标管理的项目 全部按要求设定了绩效目标。同时加强了对项目的绩效目标审核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：列入财政预算二辆车，机要通信用车二辆。

2、房屋情况：我单位自有房屋，办公用房 36400 平方米。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和

事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，且权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。