

2021年度江苏省文化大厦管理中心预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算基本支出经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

江苏省文化大厦管理中心的主要职能是，代管文化和旅游厅机关名下房产，代发退休人员工资，提供各项后勤服务保障等。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、后勤服务部。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家。

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

1. 做好文化大厦房屋维修维护，确保办公场所安全有效正常运转。

2. 做好文化大厦办公区域设备维护保养检修，及时发现安全隐患，确保各设备使用正常。

3. 做好绿化养护、保洁服务等各项后勤保障服务。

第二部分 2021年度江苏省文化大厦管理中心预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算基本支出表（经济科目）审核报销凭证，竖
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省文化和旅游厅关于下达2021年省级部门预算的通知》（苏文旅发〔2021〕16号）填列。

江苏省文化大厦管理中心2021年度收入、支出预算总计221.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.6万元，增长0.03%。其中：

（一）收入预算总计221.69万元。包括：

1. 本年收入合计221.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入152.94万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是近两年预算安排持平。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项预算安排。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增

长0%。主要原因是无此项预算安排。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项预算安排。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项预算安排。

(9)其他收入68.75万元,与上年相比减少6.6万元,增长0.09%。主要原因是运转类项目经费支出减少。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项预算安排。

(二)支出预算总计221.69万元。包括:

1.本年支出合计221.69万元。

(1)一般公共服务(类)支出50.88万元,主要用于商品和服务支出。与上年相比增加50.88万元,增加100%。主要原因是科目调整,运转类项目经费支出新增此科目。

(2)文化旅游体育与传媒(类)支出68.73万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人家庭补助。与上年相比减少38.95万元,减少56.67%。主要原因是科目调整及运转类项目经费支出减少。

(3)社会保障和就业(类)支出4.29万元,主要用于对个人家庭补助。与上年相比增加0.04万元,增加0.01%。主要原因是社保基数调整,支出增加。

(4) 住房保障(类)支出 97.79 万元,主要用于退休人员住房补贴。与上年相比增加 10.77 万元,增加 11%。主要原因是退休人员住房补贴调整。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是无此项预算安排。

二、收入预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年收入预算合计221.69万元,包括本年收入221.69万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入152.94万元,占69%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入68.75万元,占31%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。

江苏省文化大厦管理中心2021年支出预算合计221.69万元，其中：

基本支出170.81万元，占77%；

项目支出50.88万元，占23%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年度财政拨款收、支总预算152.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年财政拨款预算支出152.94万元，占本年支出合计的69%。与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 机关服务（项）支出61.63万元，与上年相比减少 0.04

万元，减少0.06%。主要原因为商品和服务支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.86万元，与上年相比增加0.03万元，增长1.05%。主要原因为社保基数调整，支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.43万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.7%。主要原因为社保基数调整，支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1.提租补贴（项）支出87.02万元，与上年相比减少0万元，增长（减少）0%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年度财政拨款基本支出预算152.94万元，其中：

（一）人员经费152.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算152.94万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算152.94万元，其中：

（一）人员经费152.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；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0万元，主要原因没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因没有此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项支出。

江苏省文化大厦管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项支出。

江苏省文化大厦管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省文化大厦管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项支出。

十二、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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金152.94万元；本部门（单位）共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计50.88万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外

的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。

