

中山市文化馆 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中山市文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中山市文化馆 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市文化馆 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市文化馆概况

一、单位主要职责

1、负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育。

2、负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作。

3、负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作。

4、指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物。

5、组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品。

6、组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作；积极开展民俗民间的文化艺术遗产收集整理和保护等工作。

7、对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放。

8、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位构成及机构设置

2017年共50人，其中：在编人员23人、雇员5人、临工10人、退休12人。机构设置：馆长室、办公室、活动策划部、创作调研部、非物质文化遗产保护中心办公室、公共服务部。

第二部分 中山市文化馆2017年部门预算表

(部门公开表1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 上年结转安排的支出预算数 | 本年支出预算数 |
| 一、本年收入 | 8528510.00 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 | 300000.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算 | 8528510.00 | (二) 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算 | 0.00 | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 社会保险基金预算 | 0.00 | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 财政专户预算 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | (七) 文化体育与传媒支出 | 7850660.00 | 226710.00 | 7623950.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 825910.00 | 0.00 | 825910.00 |
| 本年收入合计 | 8528510.00 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 526710.00 | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算 | 526710.00 | (十二) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 0.00 | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算 | 0.00 | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 社会保险基金预算 | 0.00 | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 财政专户预算 | 0.00 | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | (十七) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年结转合计 | 526710.00 | (十九) 住房保障支出 | 78650.00 | 0.00 | 78650.00 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 9055220.00 | 支出总计 | 9055220.00 | 526710.00 | 8528510.00 |

部门收入总体情况表

编制单位: 中山市文化馆

单位:元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 总计 | 上年结转 | 本年预算数 | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 社会保险基金预算收入 | 财政专户收入 | 其他收入 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 7850660.00 | 226710.00 | 7623950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 7850660.00 | 226710.00 | 7623950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 169960.00 | 169960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 7680700.00 | 56750.00 | 7623950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 825910.00 | 0.00 | 825910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 825910.00 | 0.00 | 825910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 825910.00 | 0.00 | 825910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78650.00 | 0.00 | 78650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78650.00 | 0.00 | 78650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 78650.00 | 0.00 | 78650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 | 9,055,220.00 | 526,710.00 | 8,528,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 7850660.00 | 5454950.00 | 2395710.00 |
| 20701 | 文化 | 7850660.00 | 5454950.00 | 2395710.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 169960.00 | 0.00 | 169960.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 7680700.00 | 5454950.00 | 2225750.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 |
| 合计 | | 9055220.00 | 6359510.00 | 2695710.00 |

财政拨款收支总表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 上年结转安排的支出 | | 本年支出 | |
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 8528510.00 | (一) 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 8528510.00 | (二) 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | 7850660.00 | 226710.00 | 0.00 | 7623950.00 | 0.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 825910.00 | 0.00 | 0.00 | 825910.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 526710.00 | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 526710.00 | (十七) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十八) 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 住房保障支出 | 78650.00 | 0.00 | 0.00 | 78650.00 | 0.00 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 9055220.00 | 支出总计 | 9055220.00 | 526710.00 | 0.00 | 8528510.00 | 0.00 |

(部门公开表5)

一般公共预算支出表

| 编制单位：中山市文化馆 | | 功能分类科目 | | | 年初预算数 | | | 单位：元 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 7,623,950.00 | 5454950.00 | 2,169,000.00 | | | | |
| 20701 | 文化 | 7,623,950.00 | 5454950.00 | 2,169,000.00 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7,623,950.00 | 5454950.00 | 2,169,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 825910.00 | 825910.00 | 0.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 78650.00 | 78650.00 | 0.00 | | | | |
| | 合计 | 8,528,510.00 | 6,359,510.00 | 2,169,000.00 | | | | |

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 经济分类科目 | | 年初预算数 |
|--------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3819120.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1656650.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184000.00 |
| 30103 | 奖金 | 12670.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 188768.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 708840.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 475680.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 190272.00 |
| 20199 | 其他工资福利支出 | 402240.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 868,610.00 |
| 30201 | 办公费 | 75,000.00 |
| 30102 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | 20,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 |
| 30206 | 电费 | 1,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 60,000.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 10,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 8,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 10,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 25,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 243,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 35,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 49,000.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8,000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 10,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 161,610.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,671,780.00 |
| 30302 | 退休费 | 518,950.00 |
| 30307 | 医疗费 | 89,280.00 |
| 30309 | 奖励金 | 103,500.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 295,000.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 78,650.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭有补助支出 | 586,400.00 |
| | 合计 | 6,359,510.00 |

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 项 目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减变化主要原因 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1、因公出国（境）费用 | 10000.00 | 10000.00 | 无增减变化 |
| 2、公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | 无增减变化 |
| 3、公务用车费 | 70000.00 | 90000.00 | 报废车辆一台 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 70000.00 | 90000.00 | 报废车辆一台 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 无增减变化 |
| 合 计 | 130000.00 | 150000.00 | |

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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，包括领导干部专车、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支出。

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市文化馆

单位：元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 年初预算数 | | |
|------|--------|-------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 中山市文化馆 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

中山市文化馆 2017 年财政拨款收支总预算 9055220 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 8528510 元、上年结转 526710 元；支出包括：文化体育与传媒支出 7850660 元、社会保障和就业支出 825910 元、住房保障支出 78650 元。

2017 年收入年初预算总计 8528510 元，比 2016 年执行数减少 188468 元，下降 2.16%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 8528510 元，比上年减少 188468 元，下降 2.16%。

2017 年支出年初预算总计 8528510 元，比 2016 年执行数减少 188468 元，下降 2.16%。其中：预算内公共财政预算拨款支出 8528510 元，比上年减少 188468 元，下降 2.16%。

二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中山市文化馆 2017 年一般公共预算当年拨款 8528510 元，比 2016 年执行数减少 188468 元，主要是预留办公设备购置经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（类）支出 7623950 元，占 89.39%，社会保障和就业支出（类）825910 元，占 9.68%，住房保障支出（类）78650 元，占 0.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)7623950元,比2016年执行数减少229878元,下降2.92%。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)825910元,比2016年执行数减少37240元,下降4.3%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)78650元,比2016年执行数减少17544元,下降18.24%。主要是应发放购房补贴的职工人数减少。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

中山市文化馆2017年一般公共预算基本支出6359510元,其中:人员经费5490900元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费868610元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

中山市文化馆2017年“三公”经费预算数为130000元,其中:因公出国(境)费用10000元;公务接待费50000元;公务用车费70000元,其中:公务用车运行维护费70000元,公务用车购置0元。2017年“三公”经费预算比2016年减少20000元,原因为财政统一

调整公务车费用标准。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

中山市文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收入预算情况的说明

中山市文化馆2017年收入预算9055220元，其中：一般公共预算8528510元，占94.18%；上年结转526710元，占5.82%。

七、2017年支出预算情况的说明

中山市文化馆2017年支出预算9055220元，其中：基本支出6359510元，占70.23%，项目支出2695710元，占29.77%。

八、其他有关情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故2017年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2017年政府采购结转预算总额517960元，其中：政府采购服务预算517960元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2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0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

本单位2017年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

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；

上年结转：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；

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指事业单位离退休人员的支出；

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。