

(预算单位版)

2015年收支预算总表

单位名称：中山市文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	5993170.00	(一) 一般公共服务	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(四) 教育	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(五) 科学技术	0.00
(六) 其他	0.00	(六) 文化体育与传媒	5991676.01
		(七) 社会保障与就业	564550.00
本年收入合计	5993170.00	本年支出合计	6556226.01
二、上年结转	563056.01		
收入总计	6556226.01	支出总计	6556226.01

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市文化馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
207	文化体育与传媒	3479620.00	3479620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3479620.00	3479620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3479620.00	3479620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	564550.00	564550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	564550.00	564550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564550.00	564550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		4044170.00	4044170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市文化馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
207	文化体育与传媒	2512056.01	2512056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2512056.01	2512056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329600.00	329600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2085000.00	2085000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	97364.15	97364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		2512056.01	2512056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市文化馆

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	2391260.00	2391260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1103400.00	1103400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	184000.00	184000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	585330.00	585330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他工资福利支出	256530.00	256530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	802160.00	802160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20206	电费	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租用费	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	238000.00	238000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品服务支出	138460.00	138460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	850750.00	850750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	81700.00	81700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	204500.00	204500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6600.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	485350.00	485350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	72600.00	72600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		4044170.00	4044170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：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	20000.00	0.00	预算计划安排
2、公务接待费	50000.00	90000.00	厉行节约
3、公务用车费	90000.00	90000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	90000.00	90000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	160000.00	180000.00	

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。