

中山市文化馆 2018 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 2018 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市文化馆 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效(含绩效目标设置情况)

(五)支出政策和规章制度

(六)专项资金信息公开

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

根据单位的主要职能内设 5 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室

协助馆领导组织协调日常事务；负责文秘、保密、保卫、档案管理、信访、督办、行政后勤等工作；负责人事、工资、财务、资产管理、网站信息等工作；负责制定各项规章制度并组织实施；参与完成馆举办的各项群众文化活动；建设群星文化志愿者团队。

2、创作调研部

以党的文艺理论、方针、政策指导创作具有时代精神、符合“三贴近”思想要求的文艺作品；负责组织全市各艺术门类的业余文艺创作，参加全国、全省各项艺术大赛及作品评选工作；负责组织、培养、辅导全市各镇区各艺术门类的业余作者和表演团队；负责组织开展戏剧、音乐、舞蹈的沙龙活动；负责《金菊》报的编辑出版工作。

3、活动策划部

负责组织、策划全市各类公益性群众文化活动以及演出、展览和各艺术门类的赛事活动；负责辅导、提高全市各镇区群众文化活动的组织、策划能力；负责组织全市美术书法摄影的业余文艺创作和参赛及作品上送工作；负责本馆橱窗编辑、设计、布置等工作；负责馆内灯光、音响、舞美制作的维护、维修及物资器材设备的管理工作。

4、公共文化服务部

指导、组织各镇区开展公共文化服务体系建设；开展免费开放工作；面向各层次群体开展各类公益性公共文化服务；负责管理挂靠的业余文艺团队；负责场馆免费开放后的各项管理工作。

5、非物质文化遗产保护中心办公室

负责开展全市非物质文化遗产的普查、整理及申报工作；负责指

导全市各镇区文化部门及非遗项目保护单位开展传承和保护工作；组织本市非遗项目参加国内外大型展览、展演活动；做好本地区非遗网站的建设和维护工作，及时更新和充实网站内容；开展非遗保护课题理论研究，探索本地区非遗保护工作的发展思路，为上级部门制定发展战略提供决策参考。

第二部分 中山市文化馆2018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	10941910.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	10941910.00	(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	9934529.83	340079.83	9594450.00
		(八) 社会保障和就业支出	1245000.00	0.00	1245000.00
本年收入合计	10941910.00	(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	340079.83	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	340079.83	(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	340079.83	(十九) 住房保障支出	102460.00	0.00	102460.00
		(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	11281989.83	支出总计	11281989.83	340079.83	10941910.00

部门收入总体情况表

编制单位: 中山市文化馆

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
207	文化体育与传媒	9934529.83	340079.83	9594450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9934529.83	340079.83	9594450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9594450.00	0.00	9594450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	340079.83	340079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1245000.00	0.00	1245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1245000.00	0.00	1245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562920.00	0.00	562920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487200.00	0.00	487200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194880.00	0.00	194880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102460.00	0.00	102460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102460.00	0.00	102460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102460.00	0.00	102460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	11281989.83	340079.83	10941910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:元

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
207	文化体育与传媒	9934529.83	5713650.00	4220879.83
20701	文化	9934529.83	5713650.00	4220879.83
2070109	群众文化	9594450.00	5713650.00	3880800.00
2070199	其他文化支出	340079.83	0.00	340079.83
208	社会保障和就业支出	1245000.00	1245000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1245000.00	1245000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562920.00	562920.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487200.00	487200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194880.00	194880.00	0.00
221	住房保障支出	102460.00	102460.00	0.00
22102	住房改革支出	102460.00	102460.00	0.00
2210203	购房补贴	102460.00	102460.00	0.00
合计		11281989.83	7061110.00	4220879.83

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	10941910.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	10941910.00	(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	9934529.83	340079.83	0.00	9594450.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1245000.00	0.00	0.00	1245000.00	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	340079.83	(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	340079.83	(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	102460.00	0.00	0.00	102460.00	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	11281989.83	支出总计	11281989.83	340079.83	0.00	10941910.00	0.00

(部门公开表5)

一般公共预算支出表 (按功能分类科目)

编制单位: 中山市文化馆

单位:元

科目编码	功能分类科目 科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	9594450.00	5713650.00	3880800.00
20701	文化	9594450.00	5713650.00	3880800.00
2070109	群众文化	9594450.00	5713650.00	3880800.00
208	社会保障和就业支出	1245000.00	1245000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1245000.00	1245000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562920.00	562920.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487200.00	487200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194880.00	194880.00	0.00
221	住房保障支出	102460.00	102460.00	0.00
22102	住房改革支出	102460.00	102460.00	0.00
2210203	购房补贴	102460.00	102460.00	0.00
	合计	10941910.00	7061110.00	3880800.00

(部门公开表6)

一般公共预算支出表 (按部门经济分类科目)

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	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	5016470.00	5016470.00	0.00
302	商品和服务支出	4797830.00	966030.00	3831800.00
303	对个人和家庭的补助	1078610.00	1078610.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出 (基本建设)	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	49000.00	0.00	49000.00
311	对企业补助 (基本建设)	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		10941910.00	7061110.00	3880800.00

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	5016470.00
30101	基本工资	1930040.00
30102	津贴补贴	382060.00
30103	奖金	21070.00
30107	绩效工资	873360.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487200.00
30109	职业年金缴费	194880.00
30112	其他社会保险缴费	203360.00
30113	住房公积金	333080.00
30199	其他工资福利支出	591420.00
302	商品和服务支出	966030.00
30201	办公费	90000.00
30202	印刷费	10000.00
30203	咨询费	2000.00
30204	手续费	4000.00
30206	电费	300.00
30207	邮电费	1000.00
30211	差旅费	100000.00
30212	因公出国(境)费用	10000.00
30213	维修(护)费	6000.00
30214	租赁费	6000.00
30215	会议费	5000.00
30216	培训费	13000.00
30217	公务接待费	30000.00
30218	专用材料费	5000.00
30226	劳务费	408000.00
30227	委托业务费	40000.00
30228	工会经费	22400.00
30229	福利费	53800.00
30231	公务用车运行维护费	70000.00
30239	其他交通费用	4000.00
30240	税金及附加费用	12000.00
30299	其他商品和服务支出	73530.00
303	对个人和家庭的补助	1078610.00
30302	退休费	229560.00
30307	医疗费补助	93600.00
30309	奖励金	120000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	635450.00
	合计	7061110.00

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	30000.00	50000.00	预计接待批次和人数减少
3、公务用车费	70000.00	70000.00	无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	70000.00	70000.00	无增减变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减变化
合 计	110000.00	130000.00	

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。

(部门公开表9)

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分

中山市文化馆 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

中山市文化馆 2018 年财政拨款收支总预算 11281989.83 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 10941910 元、上年结转 340079.83 元；支出包括：文化体育与传媒支出 9934529.83 元、社会保障和就业支出 1245000 元、住房保障支出 102460 元。

二、收入预算情况说明

中山市文化馆 2018 年收入预算 11281989.83 元，其中：一般公共预算本年收入 10941910 元，占 96.99%；上年结转 340079.83 元，占 3.01%。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中山市文化馆 2018 年一般公共预算当年拨款 10941910 元，比 2017 年预算数增加 2413400 元，主要是增加了总分馆体系建设试点经费和政府购买服务（辅助工作岗位）经费。

（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 9594450 元，占 87.69%，社会保障和就业支出（类）1245000 元，占 11.38%，住房保障支出（类）102460 元，占 0.93%。

（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)9594450元,比2017年预算数增加了1970500元,增长了25.85%,主要是增加了政府购买服务(辅助工作岗位)和总分馆体系建设试点经费。

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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及机关事业单位职业年金缴费(项)1245000元,与2017年基本持平。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)102460元,比2017年预算数增加23810元,增长了30.27%。主要是应发放购房补贴的职工人数增加。

三、支出预算说明

中山市文化馆2018年支出预算11281989.83元,支出均为一般公共预算拨款支出,无政府性基金预算拨款支出,其中:基本支出7061110元,占62.59%;项目支出4220879.83元,占37.41%。2018年支出预算总额比2017年预算数增加2226769.83元,增长24.59%,增加的主要原因是2018年增加了总分馆体系建设试点经费和政府购买服务(辅助工作岗位)经费。

(一)中山市文化馆2018年一般公共预算基本支出7061110元,其中:

人员经费6095080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966030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。

（二）中山市文化馆 2018 年一般公共预算项目支出 4220879.83 元，其中：

中山市文化馆本年项目支出预算数 3880800 元，主要包括：《金菊》出版费、场馆公益开放经费、节日广场文化活动经费、全市文艺创作活动经费、数字信息化建设维护费、送戏下乡经费、中山市民歌民谣大赛、中山市群星艺术团活动经费、总分馆体系建设试点经费、政府购买服务（辅助工作岗位）、组织承办省、市美术书法摄影展览及文化宣传橱窗制作等项目经费。

中山市文化馆上年结转安排的支出预算数 340079.83 元，主要包括：中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金和中央财政补助地方公共文化服务体系建设资金。

四、“三公”经费预算情况说明

中山市文化馆 2018 年“三公”经费预算数为 110000 元，其中：因公出国（境）费用 10000 元；公务接待费 30000 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。2018 年“三公”经费预算比 2017 年初预算减少了 20000 元，其中公务接待费减少了 20000 元，因公出国（境）费用和公务用车费与 2017 年预算数持平。公务接待费预算减少的主要原因为：预计公务接待批次和人数减少。

五、政府性基金预算情况说明

中山市文化馆 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的收支，较 2017 年没有增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

（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 2018 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年中山市文化馆政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 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）。

2018 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（含绩效目标设置情况）

2018 年中山市文化馆纳入部门预算绩效评价项目 1 个，项目名称为：中山市文化馆总分馆体系建设试点，涉及一般公共预算拨款 942000 元。绩效目标设置情况如下：

- 1、建成并投入使用的分馆数量：4 个；

- 2、举办展览次数：举办展览（6场）；
- 3、购买服务岗位数量：4个；
- 4、项目完成率：100%；
- 5、丰富市民文娱生活，文娱活动覆盖居民范围；
- 6、居民满意度：100%。
- 7、举办相关演出，业务人员每月前往各分馆指导，增加志愿者数量。

（五）支出政策和规章制度

中山市文化馆所有支出均纳入部门预算管理，严格执行《行政事业单位财务准则》和市财政局有关财务规定，厉行节约，提高资金使用效益；为加强财务控制和监督，防范财务风险，我馆于2017年底修订了《中山市文化馆财务管理制度》等规章制度，并形成《中山市文化馆工作手册》。

（六）专项资金信息公开

2018年中山市文化馆部门预算无涉及专项资金。

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。