

中山市文化艺术创作室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中山市文化艺术创作室概况

- 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 中山市文化艺术创作室 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、一般公共预算基本支出表（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 中山市文化艺术创作室 2017 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、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 中山市文化艺术创作室概况

一、单位主要职责

开展文学、戏剧、影视等艺术作品的创作和后备创作人才的培养。

二、单位构成及机构设置

本单位设置办公室一个，无下属部门，公开的是本单位的全部信息。

第二部分 中山市文化艺术创作室 2018 年部门 预算表

部门收支总体情况表

编制单位：市文化艺术创作室

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	2,174,030	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	2,174,030	(二) 外交支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	2,421,990	300,000	2,121,990
		(八) 社会保障和就业支出	40,320	0	40,320
本年收入合计	2,174,030	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
二、上年结转	300,000	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	300,000	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	300,000	(十九) 住房保障支出	11,720	0	11,720
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
收入总计	2,474,030	支出总计	2,474,030	300,000	2,174,030

部门收入总体情况表

编制单位：市文化艺术创作室

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
207	文化体育与传媒支出	2,421,990	300,000	2,121,990	0	0	0	0	0
20701	文化	2,421,990	300,000	2,121,990	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	2,121,990	0	2,121,990	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40,320	0	40,320	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,800	0	28,800	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,520	0	11,520	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11,720	0	11,720	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11,720	0	11,720	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11,720	0	11,720	0	0	0	0	0
合计		2,474,030	300,000	2,174,030	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

编制单位：市文化艺术创作室

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	2,421,990	521,990	1,900,000
20701	文化	2,421,990	521,990	1,900,000
2070111	文化创作与保护	2,121,990	521,990	1,600,000
2070199	其他文化支出	300,000	0	300,000
208	社会保障和就业支出	40,320	40,320	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,800	28,800	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,520	11,520	0
221	住房保障支出	11,720	11,720	0
22102	住房改革支出	11,720	11,720	0
2210203	购房补贴	11,720	11,720	0
合计		2,474,030	574,030	1,900,000

财政拨款收支总表

编制单位：市文化艺术创作室

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	2,174,030	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	2,174,030	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	2,421,990	300,000	0	2,121,990	0
		(八) 社会保障和就业支出	40,320	0	0	40,320	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	300,000	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	300,000	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	11,720	0	0	11,720	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收入总计	2,474,030	支出总计	2,474,030	300,000	0	2,174,030	0

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：市文化艺术创作室

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	2,121,990	521,990	1,600,000
20701	文化	2,121,990	521,990	1,600,000
2070111	文化创作与保护	2,121,990	521,990	1,600,000
208	社会保障和就业支出	40,320	40,320	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,800	28,800	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,520	11,520	0
221	住房保障支出	11,720	11,720	0
22102	住房改革支出	11,720	11,720	0
2210203	购房补贴	11,720	11,720	0
	合计	2,174,030	574,030	1,600,000

(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：市文化艺术创作室

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	357,820	357,820	0
302	商品和服务支出	1,770,820	170,820	1,600,000
303	对个人和家庭的补助	45,390	45,390	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	300,000	0	300,000
合计		2,474,030	574,030	1,900,000

(部门公开表7)

一般公共预算基本支出表

编制单位：市文化艺术创作室

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	357,820
30101	基本工资	171,910
30102	津贴补贴	35,520
30107	绩效工资	70,200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,800
30109	职业年金缴费	11,520
30112	其他社会保障缴费	14,280
30113	住房公积金	25,590
302	商品和服务支出	170,820
30201	办公费	7,100
30202	印刷费	1,000
30207	邮电费	9,000
30211	差旅费	15,000
30212	因公出国(境)费用	16,000
30213	维修(护)费	3,000
30215	会议费	15,000
30216	培训费	10,000
30217	公务接待费	4,000
30226	劳务费	65,000
30227	委托业务费	19,000
30228	工会经费	1,872
30299	其他商品服务支出	4,848
303	对个人和家庭的补助	45,390
30309	奖励金	10,000
30399	其他对外人和家庭补助	35,390
合计		574,030

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：市文化艺术创作室

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	16,000	16,000	比上年无变化
2、公务接待费	4,000	4,000	比上年无变化
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0
合 计	20,000	20,000	0

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。

(部门公开表9)

政府性基金预算支出表

编制单位：市文化艺术创作室

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	0	0	0	0
0	0	0	0	0
合 计		0	0	0

说明：本单位2018年无政府性基金支出

第三部分 2018 年市文化艺术创作室部门预算 情况说明

一、2018 年收支预算情况说明

所有收入支出均纳入部门预算管理，2018 年本单位收入预算总额 247.4 万元，均为一般公共预算拨款和上年结转，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 217.4 万元、上年结转 30 万元；2018 年一般公共预算当年拨款 217.4 万元、上年结转 30 万元。

2018 年收入年初预算总计 217.4 万元。比上年减少 6.15 万元，下降 2.75%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 217.4 万元。比上年减少 6.15 万元，下降 2.75%。主要原因是文化创作与保护经费的减少。

2018 年支出年初预算总计总计 217.4 万元。比上年减少 6.15 万元，下降 2.75%。其中：预算内公共财政预算拨款支出 217.4 万元。比上年减少 6.15 万元，下降 2.75%。主要原因是文化创作与保护经费的减少。

二、收入预算说明

2018 年收入预算总额 247.4 万元（上年结转 30 万元、占

12.13%；一般公共预算本年收入 217.4 万元，占 87.87%；），其中：预算内公共财政预算拨款收入 247.4 万元，比上年增加 23.85 万元，增加 10.67%。

一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 217.4 万元，比 2017 年预算数减少 6.15 万元，下降 2.75%。主要原因是文化创作与保护经费的减少。比 2017 年执行数减少 65.69 万元，减少 23.2%。主要原因是文化创作与保护、台湾事务、艺术表演团体、文化活动经费拨入的减少。

（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 212.2 万元，占 97.6%；社会保障和就业支出（类）支出 4.03 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）1.17 万元，占 0.55%。

（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）文化创作与保护（项）212.2 万元，比 2017 年预算减少 10.28 万元，下降 4.62%，主要是本年度文化创作与保护预算批复的减少。比 2017 年执行数减少 13.8 万元，下降 6.5%，是本年度文化创作与保护预算批复的减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.88万元，比2017年预算数增加2.88万元。主要是经济类科目的调整；比2017年执行数增加0.45万元，增加18.5%。主要原因是按相关规定调整机关事业单位基本养老保险缴费比例。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.15万元，比2017年预算数增加1.15万元。主要是经济类科目的调整；比2017年执行数增加1.15万元。主要原因是按相关规定调增机关事业单位职业年金缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.17万元，比2017年预算数增加0.1万元。增加9.35%，主要是按相关政策计费标准的调整；比2017年执行数增加0.11万元，增加10.38%，主要按相关政策计费标准的调整。

三、支出预算说明

2018年支出预算总额247.4万元（上年结转30万元、一般公共预算本年收入217.4万元）其中：基本支出57.4万元，占23.2%；项目支出190万元，占76.8%。2018年预算内公共财政预算拨款支出247.4万元，比2017年执行数减少35.69万元，下降12.61%。主要原因是文化创作与保护、台湾事务、艺术表

演团体、文化活动经费拨入的减少。

一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出57.4万元，其中：

人员经费40.32万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

中山市文化艺术创作室2018年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费用1.6万元；公务接待费0.4万元；公务用车费0元，其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。比上年执行数增加了0.08万元，增加4.16%，主要原因为预计临时因公出国（境）和公务接待的任务减增加。

五、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年无

增减。

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 年中山市文化艺术创作室政府采购预算总额 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。

因公车改革，本单位无公务用车。2018 年预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上的大型设备，与上年一致。

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）。

2018 年市文化艺术创作室部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

（五）支出政策和规章制度

市文化艺术创作室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，本单位于修订了《市文化艺术创作室内部控制管理制度》《中山市文艺名家工作室扶持办法（试行）》《中山市文化艺术创作基地管理办法（试行）》等规章制度。

（六）专项资金信息公开

2018年市文化广电新闻出版局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（类）文化（款）文化创作保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

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。