

中山市文化艺术创作室 2017 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 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 中山市文化艺术创作室 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，没有其他机构设置。

第二部分 中山市文化艺术创作室 2017 年部门 预算表

附件 2:

(部门公开表 1)

部门收支总体情况表

编制单位: 中山市文化艺术创作室

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	2,235,450.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	2,235,450.00	(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	2,224,800.00	0.00	2,224,800.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,235,450.00	(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	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	0.00	(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	0.00	(十九) 住房保障支出	10,650.00	0.00	10,650.00
		(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	2,235,450.00	支出总计	2,235,450.00	0.00	2,235,450.00

(部门公开表2)

部门收入总体情况表

编制单位：中山市文化艺术创作室

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	2,224,800.00	0.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,224,800.00	0.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,224,800.00	0.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,235,450.00	0.00	2,235,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(部门公开表3)

部门支出总体情况表

编制单位：中山市文化艺术创作室

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	2,224,800.00	494,800.00	1,730,000.00
20701	文化	2,224,800.00	494,800.00	1,730,000.00
2070111	文化创意与保护	2,224,800.00	494,800.00	1,730,000.00
221	住房保障支出	10,650.00	10,650.00	0.00
22102	住房改革支出	10,650.00	10,650.00	0.00
2210203	购房补贴	10,650.00	10,650.00	0.00
合计		2,235,450.00	505,450.00	1,730,000.00

(部门公开表 4)

财政拨款收支总表

编制单位：中山市文化艺术创作室

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	2,235,450.00	(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	2,235,450.00	(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	2,224,800.00	0.00	0.00	2,224,800.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	(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	0.00	(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	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	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	2,235,450.00	支出总计	2,235,450.00	0.00	0.00	2,235,450.00	0.00

一般公共预算支出表

编制单位：中山市文化艺术创作室

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	2,235,450.00	494,800.00	1,730,000.00
20701	文化	2,235,450.00	494,800.00	1,730,000.00
2070111	文化创作与保护	2,235,450.00	494,800.00	1,730,000.00
221	住房保障支出	10,650.00	10,650.00	0.00
22102	住房改革支出	10,650.00	10,650.00	0.00
2210203	购房补贴	10,650.00	10,650.00	0.00
合计		2,235,450.00	505,450.00	1,730,000.00

(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市文化艺术创作室

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	259,100.00
30101	基本工资	136,860.00
30102	津贴补贴	16,000.00
30104	其他社会保障缴费	44,830.00
30107	绩效工资	61,410.00
302	商品和服务支出	171,800.00
30201	办公费	6,800.00
30207	邮电费	10,000.00
30211	差旅费	20,000.00
30212	因公出国(境)费用	8,000.00
30213	维修(护)费	2,000.00
30215	会议费	10,000.00
30215	培训费	5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00
30226	劳务费	65,000.00
30227	委托业务费	20,000.00
30228	工会经费	1,872.00
30299	其他商品服务支出	18,128.00
303	对个人和家庭的补助	74,550.00
30309	奖励金	9,000.00
30311	住房公积金	25,580.00
30313	购房补贴	10,650.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,320.00
合计		505,450.00

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	16,000.00	8,000.00	计划出访台湾举办活动
2、公务接待费	4,000.00	12,000.00	预计接待批次减少
3、公务用车费	0.00	0.00	无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	无增减变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减变化
合 计	20,000.00	20,000.00	无增减变化

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
		0.00	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 2017 年市文化艺术创作室部门预算 情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

所有收入支出均纳入部门预算管理，收入均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 223.55 万元、上年结转 0 元；2017 年一般公共预算当年拨款 223.55 万元。

2017 年收入年初预算总计 223.55 万元。比上年增加 23.87

万元增加 11.95%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 223.55 万元。比上年增加 23.87 万元增加 11.95%。

2017 年支出年初预算总计总计 223.55 万元。比上年增加 23.87 万元增加 11.95%。其中：预算内公共财政预算拨款支出 223.55 万元。比上年增加 23.87 万元增加 11.95%。

二、2017 年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

2017 年一般公共预算当年拨款 223.55 万元，比 2016 年执行数增加 45.18 万元，增长 25.33%。主要是精品艺术创作专项经费增加。

（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 222.48 万元，占 99.5%，住房保障支出（类）1.07 万元，占 0.5%。

（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）文化创意与保护（项）222.48 万元，比 2016 年执行数增加 59.18 万元，增长 36.24%，主要是精品艺术创作专项经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.07 万元，为根据 2017 年符合房改政策规定应发放住房货币改革补贴支的职工人数及标准核定。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出50.55万元，其中：

人员经费33.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、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17.18万元，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、2017年“三公”经费预算情况说明

中山市文化艺术创作室2017年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费用0.8元；公务接待费1.2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。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

2017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、2017年收入预算情况的说明

2017年收入预算223.55万元，其中：一般公共预算223.55万元，占100%。

七、2017 年支出预算情况的说明

2017 年支出预算 223.55 万元，其中：基本支出 50.55 元，占 22.61%，项目支出 173 万元，占 77.39%。

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。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 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。

2017 年市文化广电新闻出版局部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

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。