

南充市嘉陵区文化馆

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)负责全区群众文化活动的组织策划,承办各类文艺演出和展览活动;负责组织全区群众文艺作品的创作编排;组织馆办业余文艺团队,并组织经常性开展活动。

(二)举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

(三)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

(四)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

(五)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

(六)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

(七)指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,对下一级文化馆(文化站、社区文化中心)定期开展业务辅导和培训,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

(八) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(九) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区文广体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区文化馆是财政一级预算的事业单位。下设办公室等 4 个内设机构，共有 8 个事业编制，现在编人员 8 人。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区文化馆 2018 年收入预算 245.3 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 52.1 万元，占 21.24%；一般公共预算拨款收入 193.2 万元，占 78.76%。

2018 年支出预算 245.3 万元，其中：基本支出 71.67 万元，占 29.22%；项目支出 173.63 万元，占 70.78%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区文化馆 2018 年度财政拨款收支预算总计 245.3 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.14 万元，增长 36.92%。主要原因是上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 245.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.14 万元，增长 36.92%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区文化馆 2018 年一般公共预算财政拨款支出 245.3 万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 228.42 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 3.54%；医疗卫生与计划生育支出 2.99 万元，占 1.22%；住房保障支出 5.21 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）54.79 万元，主要用于：文化馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）35.63 万元，主要用于：嘉陵区第六届蛴蟆节和 2017 年南充市舞龙比赛经费。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）138 万元，主要用于：部门开展文化体育活动如周末大舞台、新年歌会等活动经费。

4. 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）8.68 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.99 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.21万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区文化馆2018年一般公共预算财政拨款基本支出71.2万元,其中:

人员经费61.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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9.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区文化馆2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,全部为为公务用车运行维护费。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务文化用车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 10 万元(2017 年无公务用车)，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 10 万元。计划用于送文化下乡、社区街道演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区文化馆运行经费支出 9.99 万元，比 2017 年减少 0.29 万元，下降 2.82%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市嘉陵区文化馆共有1辆文化流动车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、.....等。（介绍收入类型、来源）

3.年初结转和结余：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。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指部门开展文化体育活动、送文化下乡演出等文化活动方面支出。

7. 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）：指单位按照规定标准为

职工缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化馆

2018年部门预算

报送日期：2018年2月13日

部门收支总表

单位:文化馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	228.42
		八、社会保障和就业支出	8.68
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	193.2	本年支出合计	245.3
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	52.1	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	245.3	支出总计	245.3

部门支出总表

单位名称:文化馆

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					245.3	71.67	173.63		
教科文科					245.3	71.67	173.63		
文化馆					245.3	71.67	173.63		
207			207	文化体育与传媒支出	228.42	54.79	173.63		
207	01		20701	文化	228.42	54.79	173.63		
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构					
207	01	09	2070109	群众文化	54.79	54.79			
207	01	11	2070111	文化创作与保护	35.63		35.63		
207	01	99	2070199	其他文化支出	138		138		
208			208	社会保障和就业支出	8.68	8.68			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2.99	2.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.99	2.99			
221			221	住房保障支出	5.21	5.21			
221	02		22102	住房改革支出	5.21	5.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.21	5.21			

财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	193.2	一、本年支出	245.3	193.2			52.1
一般公共预算拨款收入	193.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	52.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	228.42	176.32			52.1
上年财政拨款资金结转	52.1	社会保障和就业支出	8.68	8.68			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.99	2.99			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.21	5.21			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	245.3	支出总计	245.3	193.2			52.1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:文化馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				71.2	61.21	9.99
教科文				71.2	61.21	9.99
文化馆				71.2	61.21	9.99
301		301	工资福利支出	61.2	61.2	
301	01	30101	基本工资	21.81	21.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.5	0.5	
301	03	30103	奖金	1.82	1.82	
301	07	30107	绩效工资	19.26	19.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.68	8.68	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	5.21	5.21	
302		302	商品和服务支出	9.99		9.99
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	0.6		0.6
302	99	30299	其他商品服务支出	2.87		2.87
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:文化馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		122
			016	教科文科		122
			357004	文化馆		122
207			357004	文化体育与传媒支出		122
207	1		357004	文化		122
207	1	99	357004	其他文化支出	凤垭山文艺办刊经费	10
207	1	99	357004	其他文化支出	流动文化车运行经费	10
207	1	99	357004	其他文化支出	脱贫攻坚主题摄影展	5
207	1	11	357004	文化创作与保护	2018年南充市舞龙比赛	8
207	1	99	357004	其他文化支出	非遗传承与保护	2
207	1	99	357004	其他文化支出	市民艺术学校	3
207	1	99	357004	其他文化支出	嘉陵区第七届蛴蟆节	20
207	1	99	357004	其他文化支出	周末大舞台	60
207	1	99	357004	其他文化支出	迎春书画展	4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:文化馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	10		10		10	
016	教科文科	10		10		10	
357004	文化馆	10		10		10	

政府性基金支出预算表

单位： 单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
项 目			单位代码			

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

