

青铜峡市文化馆 2018 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科

目表

- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出明细表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市文化馆 2018 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

3、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

4、加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市文化馆属于青铜峡市文化体育广电局二级预算单位。在编人数 92 人，实有在职人员 92 人（其中演艺公司 24 人）。

青铜峡市文化馆 2018 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、本年收入	1154.04	一、本年支出	1154.04	1154.04	
（一）公共预算财政拨款	1154.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	901.76	901.76	
		（八）社会保障和就业支出	145.51	145.51	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	65.2	65.2	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1154.04	支出总计	1154.04	1154.04	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付		
		1154.04	1154.04	1154.04					
2070107	艺术表演团体	100	100	100					
2070109	群众文化	773.76	773.76	773.76					
2070199	其他文化支出	28	28	28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	103.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57					
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57	41.57					
2210201	住房公积金	65.2	65.2	65.2					

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070106	艺术表演场所	1				1	100%
2070107	艺术表演团体	12.88	100		100	87.12	676.4%
2070109	群众文化	687.45	773.76	773.76		86.31	12.56%
2070199	其他文化支出		28		28	28	100%
2082602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	103.94	103.94		-48.1	-31.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.57	41.57		41.57	100%
2082702	工伤保险	2.45	1.89	1.89		-0.56	-22.86%
2082703	生育保险	1.84	4.25	4.25		2.41	130.98%
2101201	事业单位医疗保险	49.02	41.57	41.57		-7.45	-15.2%
2210201	住房公积金	68.77	65.2	65.2		-3.57	-5.19%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018年预算安排 总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
		1154.04	1026.04	995.18	30.86	128
30101	基本工资	332.85	332.85	332.85		
30102	津贴补贴	62.33	62.33	62.33		
30103	奖金	35.96	35.96	35.96		
30107	绩效工资	193.4	193.4	193.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.94	103.94	103.94		
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	41.57		
30110	职业基本医疗保险缴费	41.57	41.57	41.57		
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	6.14		
30113	住房公积金	65.2	65.2	65.2		
30199	其他工资福利支出	110.4	110.4	110.4		

30201	办公费	3	3		3	
30205	水费	1.7	1.7		1.7	
30206	电费	3	3		3	
30207	邮电费	0.72	0.72		0.72	
30208	取暖费	9.56	9.56		9.56	
30211	差旅费	2	2		2	
30213	维修（护）费	4	4		4	
30217	公务接待费	1	1		1	
30226	劳务费	3.88	3.88		3.88	
30231	公务车运行维护费	1.5	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5		0.5	
30305	生活补助	1.82	1.82	1.82		
30299	艺术表演团体	100				100
30299	其他文化支出	28				28

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年执行数						2018年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5		1.5		1.5	1	0.8		0.53		0.53	0.27	2.5		1.5		1.5	1

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018年预 算安排总 计	基本支出											项目 支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
2070109	群众文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1154.04	一、本年支出	1154.04	1154.04	
（一）公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	901.76	901.76	
		（八）社会保障和就业支出	145.51	145.51	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	65.2	65.2	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余	21.6	二、年末结转结余	21.6	21.6	
其中：公共预算财政拨款	21.6	其中：公共预算财政拨款	21.6	21.6	
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1175.64	支出总计	1175.64		

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称		小计	公共财政 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入						
		1154.04	1154.04	1154.04							
2070107	艺术表演团体	100	100	100							
2070109	群众文化	773.76	773.76	773.76							
2070199	其他文化支出	28	28	28							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	103.94	103.94	103.94							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57							
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57	41.57							
2210201	住房公积金	65.2	65.2	65.2							

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
		1154.04	1026.04	128			
2070107	艺术表演团体	100		100			
2070109	群众文化	773.76	773.76				
2070199	其他文化支出	28		28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57				
2210201	住房公积金	65.2	65.2				

青铜峡市文化馆 2018 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市文化馆 2018 年财政拨款收支总预算 1154.04 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1154.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 773.76 万元、社会保障和就业支出 187.08 万元、住房保障支出 65.2 万元。

二、关于青铜峡市文化馆 2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

青铜峡市文化馆 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1026.04 万元，比 2017 年执行数据减少 5.87 万元，下降 0.57%。其中：

人员经费 995.18 万元，主要包括：基本工资 332.85 万元、津贴补贴 62.33 万元、奖金 35.96 万元、绩效工资 193.4 万元、医疗保险缴费 103.94 万元、职业年金缴费 41.57 万元、医疗保险缴费 41.57 万元、其他社会保障缴费 6.14 万元、伙食补助费 0 万元、其他工资福利支出 110.4 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.82 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 元、住房公积金 65.2 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0

万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.7 万元、电费 3 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 9.56 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.88 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市文化馆 2018 年一般公共预算拨款项目支出 128 万元，其中：

1、2070107 艺术表演团体 2018 年预算 100 万元，比 2017 年执行数据增加 100 万元，增长 100%。主要用于演艺公司职工个人社保、民族团结奖、取暖费等。

2、2070199 广场设备维修 2018 年预算 20 万元，比 2017 年执行数据增加 15 万元，增长 300%。主要用于公共文化服务，维护、完善群众文化活动设施设备。

3、2070199 免费开放配套资金 2018 年预算 8 万元，比 2017 年执行数据增加 0 万元，增长 0%。主要用于群众文化服务免费开放，为群众提供公益性文化活动服务、免费培训、活动场地等。

三、关于青铜峡市文化馆 2018 年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文化馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5

万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务用车保有量 1 辆，公务用车购置 0 辆。公务接待费 1 万元，公务接待费 25 批次 250 人。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因：严格执行三公经费标准，做到厉行节约，青铜峡市文化馆 2018 年预算未安排三公经费。

四、关于青铜峡市文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市文化馆 2018 年无政府性基金预算拨款。

五、关于青铜峡市文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市文化馆 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1175.64 万元，支出总预算 1175.64 万元。

收入预算包括：上年结转 21.6 万元，占 1.84%；财政拨款收入 1154.04 万元，占 98.16%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 1026.04 万元，占 88.9%；项目支出 128 万元，占 11.1%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，青铜峡市文化馆本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，青铜峡市文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，青铜峡市文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋5152平方米，价值602.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17万元；办公家具价值2.57万元；其他资产价值325.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5152平方米，价值602.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17万元；办公家具价值2.57万元；其他资产价值325.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年青铜峡市文化馆重点项目绩效评价。

1、2070107 艺术表演团体演艺公司五险三金及取暖费、民族团结奖等经费，为了充分发挥演艺市场主导作用，职工广泛开展文艺作品创作、文艺演出服务，按时完成市上下达的工作任务，

全面推动全市文化事业。

2、2070199 设备维修经费，用于群众广场文化活动设施设备维护，保障全市各类广场文化活动的顺利开展。文化活动的调音、调光设备的维护、维修；音响、灯光的维护维修；电脑的维修，电源线、音频线、数据线、信号线的维护；舞台地板台面、地毯的维护更换等。

3、2070199 免费开放地方配套资金，为公益性文化服务，用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。为群众提供免费培训、活动场地等，主要包括辅导、培训、道具更换、网络运行开支等，为群众提供无偿辅导、培训、器材、场地等。

（五）专项转移支付项目申报情况

青铜峡市文化馆 2018 年无专项转移支付的项目情况。

（六）其他需说明的事项

青铜峡市文化馆 2018 年无其他需说明的事项。

青铜峡市文化馆 2018 年部门预算一名词解释

一、**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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

二、**项目支出**：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。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

5、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。