

# 南充市创作办公室

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

- 1、开展艺术创作，促进艺术繁荣
- 2、艺术学术书刊编辑
- 3、艺术创作表演人才培养
- 4、艺术咨询服务
- 5、传统艺术整理发掘

#### (二) 2019 年重点工作

- 1、全力打造《铎声阵阵》，力争入围中国艺术节。
- 2、全年新创大型剧目三台以上。
- 3、完成小品小戏创作 5 个以上。
- 4、编好《万卷楼》文艺期刊 2019 年卷。
- 5、积极物色引进人才，争取在 2018 年度物色一名相对成熟的编剧或导演。

### 二、部门预算单位构成

南充市创作办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个，无下属单位，也没有分设科室和部门。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市创办所有收入和支出均纳入部门预

算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 119.31 万元、上年结转 9.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.97 万元、社会保障和就业支出 11.11 万元、卫生健康支出 7.54 万元、住房保障支出 6.66 万元。市创办 2019 年收支总预算 129.28 万元，比 2018 收支预算总数增加 17.00 万元，主要原因是（1）文化旅游体育与传媒支出增加 13.66 万元，（2）社会保障和就业支出增加 1.51 万元。（3）医疗卫生与计划生育支出增加 0.93 万元，（4）住房保障支出增加 0.9 万元。（5）上年结转增加 1.61 万元。

### **（一）收入预算情况**

市创办 2019 年收入预算 129.28。其中：一般公共预算拨款收入 119.31 万元，占 92.29%；上年结转 9.97 万元，占 7.71%。一般公共预算“三公经费”预算拨款收入 0.8 万元。

### **（二）支出预算情况**

市创办 2019 年支出预算 129.28。其中：基本支出 102.31 万元，占 79.14%；项目支出 26.97 万元，占 20.86%。市创作办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 77 万元，占 75.26%；社会保障和就业支出 11.11 万元，占 10.86%；医疗卫生与计划生育支出 7.54 万元，占 7.37%；住房保障支出 6.66 万元，占 6.51%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

市创办 2019 年财政拨款收支总预算 129.28 万元，比 2018 年收支预算总数增加 17 万元，主要原因是（1）文化旅游体育与

传媒支出增加 13.66 万元，(2) 社会保障和就业支出增加 1.51 万元。(3) 医疗卫生与计划生育支出增加 0.93 万元，(4) 住房保障支出增加 0.9 万元。(5) 上年结转增加 1.61 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.31 万元、上年结转收入 9.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.97 万元、社会保障和就业支出 11.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.54 万元、住房保障支出 6.66 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市创办 2019 年一般公共预算当年拨款 119.31 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.39 万元，主要原因是 (1) 文化旅游体育与传媒支出增加 12.05 万元 (2) 社会保障和就业支出增加 1.51 万元 (3) 医疗卫生与计划生育支出增加 0.93 万元 (4) 住房保障支出增加 0.9 万元。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 94.00 万元，占 78.79%；社会保障和就业支出 11.11 万元，占 9.31%；卫生健康支出 7.54 万元，占 6.32%；住房保障支出 6.66 万元，占 5.58%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化创作与保护 (项) 2019 年预算数为 94.00 万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（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）2019年预算数为11.11万元，主要用于行政事业单位离退休养老保险费方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.54万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.66万元，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。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市创办2019年一般公共预算基本支出102.31万元，其中：

**人员经费91.35万元，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10.96万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市创办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.80 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

与上年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 0.80 万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾）。较 2018 年增加 0.10 万元，增长 14.29%。主要原因是：2019 年度有艺术节活动接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市创办2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市创办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2019,市创办(无二级预算单位)运行经费支出37.65万元,比2018年增加5.41万元,增长16.78%。主要原因是2019年度有大型艺术节活动。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019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**

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;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。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市创办50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 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。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（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）：指反映用于行政事业单位离退休养老保险费方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业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。

10. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费:纳入市创办预算管理的“三公”经费,是指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。

16. 单位运行经费：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。

## **附件：南充市创作办公室 2019 年部门预算**

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门

经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2019 年市级部门预算项目绩效目标

## 部门预算收支总表

单位:市创办			
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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.31	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	103.97
		八、社会保障和就业支出	11.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.54
		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	6.66
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	119.31	本年支出合计	129.28
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	9.97	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	129.28	支出总计	129.28



## 部门预算支出总表

单位:市创办

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				129.28	102.31	26.97			
教科文科				129.28	102.31	26.97			
市创办				129.28	102.31	26.97			
207			207	文化旅游体育与传媒	103.97	77	26.97		
207	01		20701	文化和旅游	103.97	77	26.97		
207	01	11	2070111	文化创作与保护	103.97	77	26.97		
208			208	社会保障和就业支出	11.11	11.11			
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.11	11.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	11.11	11.11			
210			210	卫生健康支出	7.54	7.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.54	7.54			
221			221	住房保障支出	6.66	6.66			
221	02		22102	住房改革支出	6.66	6.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.66	6.66			

## 财政拨款收支预算总表

单位:市创办		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	2019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	119.31	一、本年支出	129.28	119.31	0.00	0.00	9.97	
一般公共预算拨款收入	119.31	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	9.97	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		文化旅游体育与传媒支出	103.97	94	0	0	9.97	
上年财政拨款资金结转	9.97	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	7.54	7.54	0	0	0	
		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						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	6.66	6.66	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	129.28	支出总计	129.28	119.31	0.00	0.00	9.97	





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市创办

项目				合计	工资福利支出												
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费
类	款	项															
合计				119.31	81.27	32.49	0.56	2.71	0	19.77	11.11	0	7.54	0	0.43	6.66	0
教科文科				119.31	81.27	32.49	0.56	2.71	0	19.77	11.11	0	7.54	0	0.43	6.66	0
市创办				119.31	81.27	32.49	0.56	2.71	0	19.77	11.11	0	7.54	0	0.43	6.66	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	94	55.96	32.49	0.56	2.71	0	19.77	0	0	0	0.43	0	0
207	01		20701	文化和旅游	94	55.96	32.49	0.56	2.71	0	19.77	0	0	0	0.43	0	0
207	01	11	2070111	文化创作与保护	94	55.96	32.49	0.56	2.71	0	19.77	0	0	0	0.43	0	0
208			208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0	0	0	0	11.11	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.11	11.11	0	0	0	0	11.11	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0	0	0	0	11.11	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.54	7.54	0	0	0	0	0	0	7.54	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0	0	0	0	0	0	7.54	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0	0	0	0	0	0	7.54	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	0
221	02		22102	住房改革支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	0
221	02	01	2210201	住房公积金	6.66	6.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	0











				机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)								对事业单位经常性补助		
出国(境)	公务用车运行维护	维修(护)	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	他资本性支	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	他资本性支	小计	工资福利支	品和服务支	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.23	81.27	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.23	81.27	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.23	81.27	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.92	55.96	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.92	55.96	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.92	55.96	27.96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.11	11.11	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.11	11.11	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.11	11.11	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.54	7.54	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.54	7.54	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.54	7.54	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	6.66	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	6.66	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66	6.66	0	





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市创办

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				102.31	91.35	10.96
教科文科				102.31	91.35	10.96
市创办				102.31	91.35	10.96
301		301	工资福利支出	81.27	81.27	
301	01	30101	基本工资	32.49	32.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	2.71	2.71	
301	07	30107	绩效工资	19.77	19.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.11	11.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	6.66	6.66	
302		302	商品和服务支出	10.96		10.96
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	1.17		1.17
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	14	30214	租赁费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	18	30218	专用材料费	0.6		0.6
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	1.17		1.17
302	29	30229	福利费	1.47		1.47
302	39	30239	其他交通费用	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	01	30301	离休费	9.68	9.68	
303	05	30305	生活补助	0.2	0.2	
303	07	30307	医疗费补助	0.2	0.2	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市创办

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				102.31	91.35	10.96
教科文科				102.31	91.35	10.96
市创办				102.31	91.35	10.96
505		505	对事业单位经常性补助	92.23	81.27	10.96
505	01	50501	工资福利支出	81.27	81.27	
505	02	50502	商品和服务支出	10.96		10.96
509		509	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
509	01	50901	社会福利和救助	0.4	0.4	
509	05	50905	离退休费	9.68	9.68	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市创办

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		17
			004	教科文科		17
			357011	市创办		17
207			357011	文化旅游体育与传媒支出		17
207	1		357011	文化和旅游		17
207	1	11	357011	文化创作与保护	新作品研讨会专项	2
207	1	11	357011	文化创作与保护	观摩学习专项	2
207	1	11	357011	文化创作与保护	创作业务专项	13

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市创办

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	
rytrytry	合计	0.8					0.8
004	教科文科	0.8					0.8
357011	市创办	0.8					0.8



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市创办

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

市创办

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					

