

南充市文化馆

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

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；指导全市群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。开展非物质文化遗产保护和传承工作。加强全市文化艺术人才的培养和管理，不断提高全市文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。建立健全群众文化艺术档案。

(二) 2019 年重点工作

继续公共文化服务体系建设，为广大群众提供免费开放的训练场地及免费培训，全年开展公益性群众文化活动。

二、部门预算单位构成

市文化馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为行政后勤部、培训辅导部、文学编辑部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文化馆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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市文化馆2019年收支总预算406.91万元，比2018年收支预算总数减少-216.67万元，主要原因是项目收入减少。

（一）收入预算情况

市文化馆2019年收入预算406.91。其中：一般公共预算拨款收入290.21万元，占71.32%；上年结转116.7万元，占28.68%。

（二）支出预算情况

市文化馆2019年支出预算406.91。其中：基本支出234.21万元，占57.56%；项目支出172.70万元，占42.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文化馆2019年财政拨款收支总预算406.91万元，比2018年收支预算总数减少-202.05万元，主要原因是项目收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入290.21万元、上年结转收入116.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出344.02万元、社会保障和就业支出27.60万元、卫生健康支出18.73万元、住房保障支出16.56万元。

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

市文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款 290.21 万元，比 2018 年收支预算总数减少 38.95 万元，主要原因是项目预算收入减少。

（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 227.32 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 27.60 万元，占 9.51%；卫生健康支出 18.73 万元，占 6.45%；住房保障支出 16.56 万元，占 5.71%。

（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）群众文化（项）2019 年预算数为 227.32 万元，主要用于工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括惠民演出，书画展览，免费培训等专项方面支出。

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 27.60 万元，主要用于本单位职工的基本养老保险支出。

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 18.73 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

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16.56万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文化馆2019年一般公共预算基本支出234.21万元，其中：

人员经费202.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费32.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化馆 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

市文化馆 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，市文化馆运行经费支出 32.2 万元，比 2018 年减少 3.89 万元，下降 10.7%。主要原因是人员减少，公用开支减少。

（二）政府采购情况

市文化馆 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

截至 2018 年底，市文化馆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年市文化馆所有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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化体育与传媒方面的专项支出。
4. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市文化馆预算管理的“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。

13. 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：南充市文化馆 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市文化馆

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	290.21	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	344.02
		八、社会保障和就业支出	27.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.73
		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	16.56
		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	290.21	本年支出合计	406.91
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	116.7	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	406.91	支出总计	406.91

部门预算支出总表

单位:市文化馆

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						406.91	234.21	172.7		
教科文						406.91	234.21	172.7		
市文化馆						406.91	234.21	172.7		
207			207	文化旅游体育与传媒	344.02	171.32	172.7			
207	01		20701	文化和旅游	344.02	171.32	172.7			
207	01	09	2070109	群众文化	344.02	171.32	172.7			
208			208	社会保障和就业支出	27.6	27.6				
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.6	27.6				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	27.6	27.6				
210			210	卫生健康支出	18.73	18.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
221			221	住房保障支出	16.56	16.56				
221	02		22102	住房改革支出	16.56	16.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.56	16.56				

财政拨款收支预算总表

单位:市文化馆		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	290.21	一、本年支出	406.91	290.21	0.00	0.00	116.7
一般公共预算拨款收入	290.21	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	116.7	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	344.02	227.32	0	0	116.7
上年财政拨款资金结转	116.7	社会保障和就业支出	27.6	27.6	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.73	18.73	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	16.56	16.56	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	406.91	支出总计	406.91	290.21	0.00	0.00	116.7

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:市文化馆

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				406.91	290.21	290.21	234.21	56					
教科文				406.91	290.21	290.21	234.21	56					
市文化馆				406.91	290.21	290.21	234.21	56					
			机关工资福利	0.36	0.36	0.36	0.36						
501	02	50102	社会保障	0.36	0.36	0.36	0.36						
			对事业单位	406.55	289.85	289.85	233.85	56					
505	01	50501	工资福利	235.21	206.15	206.15	201.65	4.5					
505	02	50502	商品和服	171.34	83.7	83.7	32.2	51.5					

类科目)

算安排	中央提前通知专项转移支付												
	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
项目支出											116.7		
											116.7		
											116.7		
											116.7		
											29.06		
											87.64		

上年结余安排												
算	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										116.7		116.7
										116.7		116.7
										116.7		116.7
										116.7		116.7
										29.06		29.06
										87.64		87.64

单位名称：市文化馆

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	名称（科		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本养
类	款	项										
合计					290.21	206.51	75.35	5.85	6.28	0	55	27.6
教科文科					290.21	206.51	75.35	5.85	6.28	0	55	27.6
市文化馆					290.21	206.51	75.35	5.85	6.28	0	55	27.6
207			207	文化旅游体	227.32	143.62	75.35	5.85	6.28	0	55	0
207	01		20701	文化和旅游	227.32	143.62	75.35	5.85	6.28	0	55	0
207	01	09	2070109	群众文化	227.32	143.62	75.35	5.85	6.28	0	55	0
208			208	社会保障和	27.6	27.6	0	0	0	0	0	27.6
208	05		20805	行政事业单	27.6	27.6	0	0	0	0	0	27.6
208	05	05	2080505	机关事业	27.6	27.6	0	0	0	0	0	27.6
210			210	卫生健康支	18.73	18.73	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单	18.73	18.73	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位	18.73	18.73	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0

利支出

职业年金缴费	基本医疗保险	失业保险	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
0	18.73	0	1.14	16.56	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	18.73	0	1.14	16.56	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	18.73	0	1.14	16.56	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	0	0	1.14	0	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	0	0	1.14	0	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	0	0	1.14	0	0	83.7	1	0.5	0	0.3	0.75
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	16.56	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	16.56	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	16.56	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市文化馆

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金				其他工资福利
类	款	项											
合计				290.21	0.36	0	0.36	0	0	0	0	0	
教科文				290.21	0.36	0	0.36	0	0	0	0	0	
市文化馆				290.21	0.36	0	0.36	0	0	0	0	0	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	227.32	0.36	0	0.36	0	0	0	0	
207	01		20701	文化和旅游	227.32	0.36	0	0.36	0	0	0	0	
207	01	09	2070109	群众文化	227.32	0.36	0	0.36	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	27.6	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.6	0	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	27.6	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	18.73	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.73	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.73	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	16.56	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	16.56	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	16.56	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市文化馆

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				234.21	202.01	32.2
教科文科				234.21	202.01	32.2
市文化馆				234.21	202.01	32.2
301		301	工资福利支出	202.01	202.01	
301	01	30101	基本工资	75.35	75.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	03	30103	奖金	6.28	6.28	
301	07	30107	绩效工资	55	55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.6	27.6	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	16.56	16.56	
302		302	商品和服务支出	32.2		32.2
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	2.3		2.3
302	11	30211	差旅费	5.5		5.5
302	13	30213	维修(护)费	0.8		0.8
302	14	30214	租赁费	3.6		3.6
302	16	30216	培训费	2.4		2.4
302	18	30218	专用材料费	1.3		1.3
302	26	30226	劳务费	6		6
302	27	30227	委托业务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	2.96		2.96
302	39	30239	其他交通费用	0.28		0.28
302	99	30299	其他商品服务支出	0.35		0.35

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市文化馆

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				234.21	202.01	32.2
教科文				234.21	202.01	32.2
市文化馆				234.21	202.01	32.2
501		501	机关工资福利支出	0.36	0.36	
501	02	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
505		505	对事业单位经常性补助	233.85	201.65	32.2
505	01	50501	工资福利支出	201.65	201.65	
505	02	50502	商品和服务支出	32.2		32.2

一般公共预算项目支出预算表

单位:市文化馆

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		56
			004	教科文科		56
			357009	市文化馆		56
207			357009	文化旅游体育与传媒支出		56
207	1		357009	文化和旅游		56
207	1	9	357009	群众文化	“龙腾狮跃”舞龙比赛	15
207	1	9	357009	群众文化	川、陕、甘、渝、晋五省(市)文化区域大联动(百馆联)	5
207	1	9	357009	群众文化	免费开放场地租赁费	6
207	1	9	357009	群众文化	迎新书法美术摄影作品展	5
207	1	9	357009	群众文化	参加“群星璀璨”庆祝新中国成立70周年美术、书法、摄影	5
207	1	9	357009	群众文化	“嘉陵春江闹元宵”元宵节大型广场群众文艺演出	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市文化馆

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	

政府性基金支出预算表

市文化馆

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市文化馆

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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值