

# 南充市文化馆

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

1、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

#### 2、2017 年主要工作重点：

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

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编制范围的单位包括南充市文化馆本级。南充市文化馆属于财政一级预算的事业单位，内部设有三大部门，分别为后勤部、辅导培训部及办公

室。

### 三、收支预算总体情况

南充市文化馆 2017 年收入预算 505.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 221.6 万元，占 43%；一般公共预算拨款收入 284.01 万元，占 57%。

2017 年支出预算 505.61 万元，其中：基本支出 214.01 万元，占 42%；项目支出 291.6 万元，占 58%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市文化馆 2017 年度财政拨款收支预算总计 284.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.69 万元。主要原因是项目支出减少。

### 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

南充市文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 284.01 万元，占财政拨款本年支出合计的 42%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146 万元，下降 4.7%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市文化馆 2017 年一般公共预算财政拨款支出 284.01 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒 248.01 万元，占 84.1%；医疗卫生与计划生育支出 18.79 万元，占 8%；住房保障支出 17.21 万元，占 7.9%。

#### （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）

支出 248.01 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.79 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。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.21 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市文化馆 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.01 万元，其中：

人员经费 180.57 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 33.44 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**

2017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，与2016年持平。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017年公务用车购置及运行维护费与2016年持平。

#### **3. 公务接待费**

2017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，与2016年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出，较2016年持平。

## **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，较2016年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出，较2016年持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度，南充市文化馆政府采购预算总额 90 万元，主要用于数字文化馆建设。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末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。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

10. 机关运行经费：为保障单位运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：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 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

## 部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	284.01	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	469.61
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	18.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	17.21
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	284.01	本年支出合计	505.61
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	221.6	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	505.61	支出总计	505.61





## 部门预算支出总表

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						505.61	214.01	291.6		
教科文						505.61	214.01	291.6		
市文化馆						505.61	214.01	291.6		
207			207	文化体育与传媒支出	469.61	178.01	291.6			
207	01		20701	文化	469.61	178.01	291.6			
207	01	09	2070109	群众文化	469.61	178.01	291.6			
210			210	医疗卫生与计划生育	18.79	18.79				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
221			221	住房保障支出	17.21	17.21				
221	02		22102	住房改革支出	17.21	17.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.21	17.21				

## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	284.01	一、本年支出	505.61	284.01	0.00	0.00	221.6
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	221.6	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	469.61	248.01	0	0	221.6
上年财政拨款资金结转	221.6	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	18.79	18.79	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	17.21	17.21	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	505.61	支出总计	505.61	284.01	0.00	0.00	221.6



一般公共预

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																	
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	其他运行	服装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	17.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	17.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	17.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	1.72	1.97	0	0.35	0	7	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	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	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	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	17.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.21	0





## 一般公共预算基本支出预算表

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				214.01	180.57	33.44
教科文科				214.01	180.57	33.44
市文化馆				214.01	180.57	33.44
301		301	工资福利支出	163.36	163.36	
301	01	30101	基本工资	65.65	65.65	
301	02	30102	津贴补贴	4.35	4.35	
301	03	30103	奖金	5.47	5.47	
301	04	30104	社会保障缴费	19.96	19.96	
301	07	30107	绩效工资	67.93	67.93	
302		302	商品和服务支出	33.44		33.44
302	01	30201	办公费	4.2		4.2
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	1.6		1.6
302	06	30206	电费	3.2		3.2
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	6		6
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	1.97		1.97
302	39	30239	其他交通费用	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品服务支出	3		3
303		303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
303	11	30311	住房公积金	17.21	17.21	



## 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		70
				教科文科		70
				市文化馆		70
207				文化体育与传媒支出		70
207	1			文化		70
207	1	9		群众文化	协会活动经费	15
207	1	9		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		群众文化	免费开放场地租赁费	5
207	1	9		群众文化	迎新美术书法摄影作品展	5
207	1	9		群众文化	“龙腾狮跃”舞龙比赛	15
207	1	9		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
207	1	9		群众文化	参加“群星璀璨”全国、省美术、书法、摄影展(比赛)	5

## 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“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	

