



# 南充市创作办公室 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

- 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、部门预算单位构成

南充市创作办公室是南充市文化广播影视新闻出版局直属的一级预算全额拨款事业单位。下面无分设科室和部门。

## 三、收支预算总体情况

市创作办公室 2018 年收入预算 112.28 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 8.36 万元，占 7.45%；一般公共预算拨款收入 103.92 万元，占 92.55%。2018 年支出预算 112.28 万元，其中：基本支出 89.92 万元，占 80.09%；项目支出 22.36 万元，占 19.91%。

## 四、财政拨款收支预算情况

市创作办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 112.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.43 万元，增长 8.12%。主要原因是（1）人员工资的上涨（2）职工养老保险金今年由财政直接支付转为单位授权支付



## 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

市创作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出103.92万元，占财政拨款本年支出合计的92.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.35万元增长8.74%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市创作办公室2018年一般公共预算财政拨款支出103.92万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出81.95万元，占78.86%；社会保障和就业支出9.6万元，占9.24%；医疗卫生与计划生育支出6.61万元，占6.36%；住房保障支出5.76万元，占5.54%。

### （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）文化创作与保护（项）81.95万元。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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）9.6万元，主要用于行政事业单位离退休养老保险费方面的支出。

3. 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）6.61万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
5.76 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市创作办公室 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出  
89.92 万元，其中：人员经费 80.04 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 9.88 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

市创作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  
0.7 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公  
务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预  
算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.7 万元。



### (一)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费0万元。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。2018年因公出国(境)费较2017年无增加也无减少

### (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。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018年公务用车购置费较2017年无增加无减少。2018年公务用车运行费较2017年无增加无减少。

### (三) 公务接待费

2018年公务接待费0.7万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待(包括外宾)。2018年公务接待费较2017年减少0.2万元，减少22.22%。主要原因是2018年接待方面要厉行节俭奉公。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

市创作办公室2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 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）单位运行经费支出情况

2018 年度，市创作办公室（无二级预算单位）运行经费支出 32.24 万元，比 2017 年增加 7.08 万元，增长 28.14%。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，市创作办公室政府采购预算总额 2 万元，主要用于购置办公室空调和复印机。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门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、空调等日常办公设备。

## 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。

3.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。

4.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。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与（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（类）文化（款）其他文化支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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费支出（项）指反映用于行政事业单位离退休基本养老保险费方面的支出。

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）指反映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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（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.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

15.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：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



## 部门预算收支预算表

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.92	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	90.31
		八、社会保障和就业支出	9.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.61
		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	5.76
		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	103.92	本年支出合计	112.28
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	8.36	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	112.28	支出总计	112.28



## 部门预算支出总表

单位:市创办

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						112.28	89.92	22.36		
教科文科						112.28	89.92	22.36		
市创办						112.28	89.92	22.36		
207			207	文化体育与传媒支出	90.31	67.95	22.36			
207	01		20701	文化	90.31	67.95	22.36			
207	01	11	2070111	文化创意与保护	90.31	67.95	22.36			
208			208	社会保障和就业支出	9.6	9.6				
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.6	9.6				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	9.6	9.6				
210			210	医疗卫生与计划生育	6.61	6.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
221			221	住房保障支出	5.76	5.76				
221	02		22102	住房改革支出	5.76	5.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.76	5.76				

## 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	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	103.92	一、本年支出	112.28	103.92	0.00	0.00	8.36	
一般公共预算拨款收入	103.92	一般公共服务支出						
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	0	国防						
二、上年结转	8.36	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	90.31	81.95	0	0	8.36	
上年财政拨款资金结转	8.36	社会保障和就业	9.6	9.6	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	6.61	6.61	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	5.76	5.76	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	112.28	支出总计	112.28	103.92	0.00	0.00	8.36	

## 财政拨款支出预算表(政府经

单位:市创办

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
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				112.28	103.92	103.92	89.92	14				
教科文科				112.28	103.92	103.92	89.92	14				
市创办				112.28	103.92	103.92	89.92	14				
			机关工资福	0.15	0.15	0.15	0.15					
501	02	50102	社会保障	0.15	0.15	0.15	0.15					
			机关商品和	20.36	12	12		12				
502	01	50201	办公经费	16.66	8.3	8.3		8.3				
502	02	50202	会议费	1.2	1.2	1.2		1.2				
502	03	50203	培训费	0.4	0.4	0.4		0.4				
502	04	50204	专用材料	0.6	0.6	0.6		0.6				
502	06	50206	公务接待	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	09	50209	维修(护	0.4	0.4	0.4		0.4				
502	99	50299	其他商品	0.8	0.8	0.8		0.8				
			机关资本性	2	2	2		2				
503	99	50399	其他资本	2	2	2		2				
			对事业单位	80.09	80.09	80.09	80.09					
505	01	50501	工资福利	70.21	70.21	70.21	70.21					
505	02	50502	商品和服	9.88	9.88	9.88	9.88					
			对个人和家	9.68	9.68	9.68	9.68					
509	05	50905	离退休费	9.68	9.68	9.68	9.68					





### 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																		
类	款	项	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	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费
合计					103.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科					103.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市创办					103.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207			207	文化体育与传媒支出	81.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	01		20701	文化	81.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	01	11	2070111	文化创作与保护	81.95	48.39	28.3	0.37	2.36	0	16.97	0	0	0	0	0.39	0	0	0	21.88	2.8	1.4	0
208			208	社会保障和就业支出	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9.6	9.6	0	0	0	0	0	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.76	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				89.92	80.04	9.88
教科文科				89.92	80.04	9.88
市创办				89.92	80.04	9.88
301		301	工资福利支出	70.36	70.36	
301	01	30101	基本工资	28.3	28.3	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	2.36	2.36	
301	07	30107	绩效工资	16.97	16.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.6	9.6	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	5.76	5.76	
302		302	商品和服务支出	9.88		9.88
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.4		0.4
302	18	30218	专用材料费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.58		0.58
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	39	30239	其他交通费用	0.55		0.55
303		303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
303	01	30301	离休费	9.68	9.68	

## 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				89.92	80.04	9.88
教科文科				89.92	80.04	9.88
市创办				89.92	80.04	9.88
501		501	机关工资福利支出	0.15	0.15	
501	02	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
505		505	对事业单位经常性补助	80.09	70.21	9.88
505	01	50501	工资福利支出	70.21	70.21	
505	02	50502	商品和服务支出	9.88		9.88
509		509	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
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		14
			004	教科文科		14
			357011	市创办		14
207			357011	文化体育与传媒支出		14
207	1		357011	文化		14
207	1	11	357011	文化创作与保护	创作业务专项	8
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	新作品研讨会专项	2
207	1	11	357011	文化创作与保护	购置办公设备（空调、复印机）	2

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市创办		当年财政拨款预算安排						单位：万元
单位编码	单位名称	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	0.7					0.7	
004	教科文科	0.7					0.7	
357011	市创办	0.7					0.7	

# 政府性基金支出预算表

市创办

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	

