

2018 年

江门市蓬江区文化馆部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区文化馆 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区文化馆 概况

一、主要职责

蓬江区文化馆是中共江门市蓬江区委宣传部（区文化广电体育局）属下公益一类事业单位。主要职能：弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。负责策划和组织全区性大型文艺活动，积极组织开展各项文艺活动，丰富城乡人民群众文化生活，组织并落实全区农村电影播放工程和农家（社区）书屋、村居文化信息资源共享等工程建设；负责群众文艺队伍建设，组织文艺辅导、培训群众文艺骨干，做好有关联络、协调及服务性工作，开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等各项工作，建立健全群众文化艺术档案；加强对各镇、街文化部门（室）、企（事）业单位、机关、学校等文化工作指导和文化活动辅导等工作；积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；负责文物资源和“非遗”的发掘、申报、开发利用等工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

江门市蓬江区文化馆无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	370.69	一、基本支出	150.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	220.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	370.69	本年支出合计	370.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	370.69	支出总计	370.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	370.69
一般公共预算拨款	370.69
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	370.69
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	370.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	150.69
工资福利支出	131.18
一般商品和服务支出	9.3
对个人和家庭的补助	10.21
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	220.00
日常运转类项目	220.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	370.69
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	370.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	370.69	一、一般公共预算	370.69
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	370.69	本年支出合计	370.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		370.69	150.69	220.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	329.51	109.51	220.00
20701	文化	329.51	109.51	220.00
2070102	一般行政管理事务	188.51	109.51	79.00
2070108	文化活动	141.00	0.00	141.00
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.67	24.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
2080506	机关事业单位基职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	131.18
[5050101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	24.67
[5050101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11.64
[5050101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.90
[5050101]工资奖金津补贴	[30106]伙食补助费	0.70
[5050101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	45.33
[5050102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险费	12.72
[5050102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[5050102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	2.77
[5050102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	2.86
[5050102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.29
[5050103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	10.48
[5050199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.72
[505] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	9.30
[5050201] 办公经费	[30201] 办公费	2.50
[5050201] 办公经费	[30206] 电费	0.50
[5050201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.50
[5050201] 办公经费	[30217] 公务接待费	0.40
[5050201] 办公经费	[30228] 工会经费	1.80
[5050201] 办公经费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[5050201] 办公经费	[30299] 其他商品和服务支出	0.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	10.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.36
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.05

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.40

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 370.69 万元，比上年 执行数增加 158.53 万元， 增长 74.72 %，主要原因是 一 2018 年增加编制人员 2 名，另外今年新增事业单位基本养老保险缴费和职工医疗年金缴费；二文化馆工作任务增加，经费支出相应增加 ；支出预算 370.69 万元，比上年 执行数增加 158.53 万元， 增长 74.72 %，主要原因是 一 2018 年增加编制人员 2 名，另外今年新增事业单位基本养老保险缴费和职工医疗年金缴费；二文化馆工作任务增加，经费支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 万元，比上年 减少 1.38 万元， 下降 28.87 %，主要原因是 一是区财政对 2018 年公务接待费用支出进行了统一压减；二文化馆控制接待次数，加强支出管理，厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减少 1 万元， 下降 25 %，主要原因是 区财政对 2018 年公务用车购置及运行费用支出进行了统一压减；二文化馆加强用车管理，厉行节约， ；公务接待

费 0.4 万元，比上年 减少 0.38 万元， 下降 48.72 %，主要原因是 一是区财政对 2018 年公务接待费用支出进行了统一压减；二文化馆控制接待次数，加强支出管理，厉行节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。 2018 年，本部门机关运行经费安排 9.3 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 446 万元，其中：货物类采购预算 246 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 334.55 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 246 万元，主要是 根据广东省文化厅和广东省财政厅下发的粤文公【2017】103 号《关于推进县级文化馆图书馆总

分馆制建设的实施方案》和江门市人民政府下发的江府【2016】19 号关于印发《江门市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》文件，要求市、县级市（区）文化馆达到国家一级馆标准，按照标准需投入经费用于购买系统、配置设备、建设非遗展厅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面的支出。

十六、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴方面的支出。