

2019 年
平远县文化馆 部门预算

目 录

第一部分 平远县文化馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县文化馆 概况

一、主要职责

平远县文化馆主要开展公益性群众文化活动，辅导培训基层城乡文艺队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、非物质文化遗产传承保护等基本文化服务项目，本馆 2011 年实行免费开放。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

平远县文化馆成立于 1950 年 10 月，属县财政全额拨款公益性事业单位，现馆址位于平远县文体中心三、四楼，馆舍面积约为 1800 平方米，于 2012 年 2 月被广东省文化厅确认达到国家三级馆标准，开放场馆主要有：多功能厅、辅导培训厅、群文辅导培训活动室、群文创作辅导室、书法创作辅导室、美术摄影创作辅导室、非物质文化遗产保护中心、宣传长廊、共两厅四室一中心一长廊。馆内现设馆长 1 人、支部书记兼副馆长 1 人、副馆长 3 人、在职人员 8 人，其中本科学历 1 人、大专学历 5 人、中级职称 5 人、初级职称 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	197.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	127.85
		八、社会保障和就业支出	64.48
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	197.57	本年支出合计	197.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	197.57	支出总计	197.57

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：平远县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	197. 57	183. 57	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	127. 85	113. 85	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	127. 85	113. 85	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	127. 85	113. 85	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 48	64. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	64. 48	64. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 30	52. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	197.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	127.85
		八、社会保障和就业支出	64.48
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	197.57	本年支出合计	197.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	197.57	支出总计	197.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

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	197.57	183.57	14.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	127.85	113.85	14.00
[20701]文化和旅游	127.85	113.85	14.00
[2070109] 群众文化	127.85	113.85	14.00
[208]社会保障和就业支出	64.48	64.48	0.00
[20805]行政事业单位离退休	64.48	64.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 平远县文化馆

单位：万元

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
[2101102] 事业单位医疗	5.24	5.24	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	183. 57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	172. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73. 21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12. 18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7. 97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.46

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 197.57 万元，比上年 增加 30.61 万元， 增长 15.5 %，主要原因是 工资标准增加 ；支出预算 19.57 万元，比上年 增加 30.61 万元， 增长 15.5 %，主要原因是 工资标准增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.35 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 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 0.35 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 2019 年 3 月 10 日，本部门固定资产金额 12.52 万元，分布构成情况为：房屋 1800 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0	0

注：平远县文化馆未设置重点项目绩效效果目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**公务接待费**：具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。