

2015 年度

白山市江源区文化馆部门决算



2016 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

（二）组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、影视录像发行放映、图书报刊、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（三）辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培育人才。

（四）组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。业务干部要完成一定的创作任务。

（五）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案（资料）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区文化馆内设 4 个部室，分别为群众文化指导部、文艺部、书法美术摄影部、办公室。

2015 年实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	104.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	110.80
六、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	1.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十九、住房保障支出	4.22
本年收入合计	104.62	本年支出合计	116.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.22	年末结余结转	0
基本支出结转		基本支出结转	
项目支出结转和结余	12.22	项目支出结转和结余	
总 计	116.84	总 计	116.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		104.62	104.61					0.01
207	文化体育与传媒支出	98.58	98.57					0.01
20701	文化	94.28	94.27					0.01
2070108	文化活动	2.40	2.40					
2070109	群众文化	91.88	91.87					0.01
20799	其他文化体育与传 媒支出	4.30	4.30					
2079999	其他文化体育与 传媒支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82					
20805	行政事业离退休	1.82	1.82					
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	4.22	4.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上缴 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.84	100.32	16.52			
207	文化体育与传媒支出	110.8	94.28				
20701	文化	94.28	94.28				
2070108	文化活动	2.40	2.40				
2070109	群众文化	91.88	91.88				
20799	其他文化体育与传媒支出	16.52		16.52			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.52		16.52			
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82				
20805	行政事业离退休	1.82	1.82				
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	104.61	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		七、文化体育与传媒支出	20	110.79	110.79	
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.82	1.82	
	8		十九、住房保障支出	22	4.22	4.22	
本年收入合计	9	104.61	本年支出合计	23	116.83	116.83	
年初财政拨款结转和结余	10	12.22	结余分配	24			
一般公共预算财政拨款	11		年末结余结转	25			
政府性基金预算财政拨款	12		基本支出结转	26			
.....	13		项目支出结转和结余	27			
总 计	14	116.83	总 计	28	116.83	116.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编 码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		116.83	100.31	16.52
207	文化体育与传媒支出	110.79	94.27	16.52
20701	文化	94.28	94.28	
2070108	文化活动	2.40	2.40	
2070109	群众文化	91.87	91.87	
20799	其他文化体育与传媒	16.52		16.52
2079999	其他文化体育与传媒	16.52		16.52
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	
20805	行政事业离退休	1.82	1.82	
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		100.31	97.00	3.31
207	文化体育与传媒支出	94.27	90.96	3.31
20701	文化	94.27	90.96	3.31
2070108	文化活动	2.40		2.40
2070109	群众文化	91.87	90.96	0.91
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	
20805	行政事业离退休	1.82	1.82	
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24		0.24			0.24	0		0			0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区文化馆 2015 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区文化馆 2015 年收入总计 104.62 万元，比 2014 年增加 33.83 万元，增加 47.79 %；支出总计 116.84 万元，增加 34.99 万元，增加 42.75%。主要原因：1 是全馆人员参与了岗位评聘工作，工资相应增加；2 是完成了上年结转的农村文化建设工作。

二、关于白山市江源区文化馆 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 104.62 万元，其中：财政拨款收入 104.61 万元，占 99.99 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、关于白山市江源区文化馆 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 116.84 万元，其中：基本支出 100.32 万元，占 85.86 %；项目支出 16.52 万元，占 14.14%。

四、关于白山市江源区文化馆 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区文化馆 2015 年财政拨款收入总决算 104.61 万元，财政拨款收入总计比 2014 年增加 33.82 万元，增长 47.78%。主要原因是全馆人员参与了岗位评聘工作，工

资相应增加。2015 年财政拨款支出总决算 116.83 万元，财政拨款支出总计比 2014 年增加 35.26 万元，增长 43.23%。主要原因：1 是完成岗位评聘工作，工资相应增加；2 是完成了上年结转的农村文化建设工作。

五、白山市江源区文化馆 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区文化馆 2015 年财政拨款支出 116.83 万元，占本年支出合计的 99.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区文化馆 2015 年财政拨款支出 116.83 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 110.79 万元，占 94.83%；社会保障和就业支出 1.82 万元，占 1.56 %；住房保障支出 4.22 万元，占 3.61 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区文化馆 2015 年财政拨款支出年初预算为 82.86 万元，支出决算为 116.83 万元，完成年初预算的 141%。主要原因：。其中：1 是全馆人员参与了岗位评聘工作，工资相应增加；2 是完成了上年结转的农村文化建设工作。

1. 群众文化活动年初预算为 78.08 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 117.67%。主要原因是全馆人员参与了岗位评聘工作，工资相应增加。

2. 文化活动年初没有预算，实际支出决算为 2.4 万元，主要原因是 2015 年文化馆举办了全区系列的文化活动。

3. 其他文化体育与传媒支出年初没有预算，实际支出 16.52 万元。主要原因：1 是今年财政拨入文化馆免费开放资金 4.3 万元，2 是上年结转农村文化建设资金 12.22 万元。

六、关于白山市江源区文化馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区文化馆 2015 年财政拨款基本支出 100.32 万元，其中：

人员经费 97.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、奖励金。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费。

七、关于白山市江源区文化馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白山市江源区文化馆 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为零。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费的财政拨款收入。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、**文化体育与传媒支出**：反映政府在文化、文物、体育等方面的支出。

九、**文化体育与传媒支出—文化活动**：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十、文化体育与传媒支出—群众文化活动：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出—住房公积金：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。