

江源区文化馆 2019 年部门预算

2019 年 1 月 25 日

白山市江源区文化馆 2019 年 部门预算目录

第一部分 江源区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、基本情况

第二部分 江源区文化馆 2019 年部门预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、政府性基金预算支出情况表
- 8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、项目支出绩效目标表

第三部分 江源区文化馆 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、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、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区文化馆为区属财政全额补助事业单位。

(二) 人员编制情况

纳入区文化馆 2018 年单位预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 12 人，实有 13 人，其中，全额拨款事业单位人员编制 12 人，实有在职人数 12 人；离退休人员 1 人，其中，事业单位离退休人员 1 人

第二部分 2019 年部门预算表

收入		支出							
收入项目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	政府性经济分类	2019年预算	部门经济分类	2019年预算	支出性质	2019年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,628,413.72	一、一般公共服务支出		一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	1,250,604.72	一、基本支出	1,343,093.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	524,527.38	工资福利支出	1,250,604.72
三、事业收入		三、国防支出		三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	2,385.00	商品和服务支出	90,103.38
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助支出	2,385.00
五、其他收入		五、教育支出		五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建		二、项目支出	434,424.00
		六、科学技术支出		六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,704,377.82	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建		商品和服务支出	434,424.00
		八、社会保障和就业支出		八、对企业资本性支出		八、对企业补助		对个人和家庭的补助	
		九、社会保障基金支出		九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		对企事业单位的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、对社会保障基金补助		十、其他支出		转移性支出	
		十一、节能环保支出		十一、债务利息及费用支出				债务利息支出	
		十二、城乡社区支出		十二、债务还本支出				债务还本支出	
		十三、农林水支出		十三、转移性支出				基本建设支出	
		十四、交通运输支出		十四、预备费及预留				其他资本性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、其他支出				其他支出	
		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	73,139.28						
		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、债务付息支出							
		二十八、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,628,413.72	本年支出合计	1,777,517.10	本年支出合计		本年支出合计	1,777,517.10	本年支出合计	1,777,517.10

部门收入总体情况表

白山市江源区文化馆（事业）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	上年结余
合计		1,777,517.10	1,628,413.72						149,103.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704,377.82	1,555,274.44						149,103.38
20701	文化和旅游	1,704,377.82	1,555,274.44						149,103.38
2070109	群众文化	1,704,377.82	1,555,274.44						149,103.38
221	住房保障支出	73,139.28	73,139.28						
22102	住房改革支出	73,139.28	73,139.28						
2210201	住房公积金	73,139.28	73,139.28						

部门支出总体情况表

白山市江源区文化馆（事业）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		1,777,517.10	1,343,093.10	434,424.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704,377.82	1,269,953.82	434,424.00		
20701	文化和旅游	1,704,377.82	1,269,953.82	434,424.00		
2070109	群众文化	1,704,377.82	1,269,953.82	434,424.00		
221	住房保障支出	73,139.28	73,139.28			
22102	住房改革支出	73,139.28	73,139.28			
2210201	住房公积金	73,139.28	73,139.28			

财政拨款收支总体情况表

白山市江源区文化馆（事业）

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,628,413.72	一、本年支出			
（一）一般公共预算	1,628,413.72	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	1,555,274.44	1,555,274.44	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	73,139.28	73,139.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	1,628,413.72	支出总计	1,628,413.72	1,628,413.72	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区文化馆（事业）

元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,628,413.72	1,328,413.72	300,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,555,274.44	1,255,274.44	300,000.00
20701	文化和旅游	1,555,274.44	1,255,274.44	300,000.00
2070109	群众文化	1,555,274.44	1,255,274.44	300,000.00
221	住房保障支出	73,139.28	73,139.28	
22102	住房改革支出	73,139.28	73,139.28	
2210201	住房公积金	73,139.28	73,139.28	

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区文化馆（事业）

元

单位编码	单位名称	部门预算支出经济分类		合 计	人员经费	公用经费
		科目编码	科目名称			
合计				1,328,413.72	1,252,989.72	75,424.00
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30101	基本工资	512,604.00	512,604.00	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30102	津贴补贴	52,776.00	52,776.00	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30107	绩效工资	368,337.00	368,337.00	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,848.20	182,848.20	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	45,589.68	45,589.68	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30112	其他社会保障缴费	15,310.56	15,310.56	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30113	住房公积金	73,139.28	73,139.28	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30201	办公费	24,624.00		24,624.00
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30211	差旅费	10,800.00		10,800.00
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30302	退休费	2,145.00	2,145.00	
357003	白山市江源区文化馆（事业）	30309	奖励金	240.00	240.00	

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区文化馆（事业）
元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2070109	群众文化			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	2019 年预算数
合 计	56230
1、因公出国（出境）费用	
2、公务接待费	2090
3、公务用车费	54140
其中：（1）公务用车运行维护费	54140
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 1 人。

项目支出绩效目标申报表

(2019 预算年度)

项目主管部门 (盖章)

填报日期: 2019年 1 月 25 日

项目名称	文化馆免费开放款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	冯殿君	联系电话	0439—3720509		
项目起止时间	2019年 1 月 1 日 — 2019年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 15				
	1、财政拨款: 15				
	2、其他:				
项目概况	文化馆免费开放包括三个方面, 一是指公共空间设施场地免费开放; 二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。三是免费提供配套管理服务。免费开放就是要保障文化馆的“基本服务”免费。由政府买单, 确保基本服务免费提供, 确保人民群众基本文化权益公平、均等实现。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于提前下达2019年中央和省补助美术馆公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金的通知 白山财教指[2018]575号			
	项目申报的可行性	努力实现基本文化服务均等化, 加强公共文化服务设施建设, 并完善向社会免费服务功能。这就明确了文化馆在公共文化服务体系中的功能定位、发展方向和道路。			
	项目申报的必要性	充分发挥文化馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用, 加强公共文化服务体系和公民思想道德建设服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	预计使用资金额	开始时间	完成时间	
	1、举办普及性文化艺术类培训	3.8	2019.01.01	2019.12.31	
	2、组织公益性群众文化活动	5.2	2019.01.01	2019.12.31	
	3、基层文化骨干业务辅导	2	2019.01.01	2019.12.31	
	4、零星业务设备更新	2	2019.01.01	2019.12.31	
	5、非物质文化遗产传承保护	2	2019.01.01	2019.12.31	
项目绩效目标	年度目标		长期目标		
	面向群众, 面向基层, 实施公益文化服务, 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化服务, 为我市精神文明建设做贡献。		面向群众, 面向基层, 实施公益文化服务, 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化服务, 为我市精神文明建设做贡献。		
年度绩效指标 (个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分
	产出指标 (15分)	数量指标	观众人数	2万人	3
			举办群体性文化活动	10次活动	8
		质量指标	按计划、按质量完成	95%以上	2
		时效指标	本年度项目完成率	90%以上	2
		成本指标			
	效果指标 (35分)	经济效益指标			
		社会效益指标	长期不断提升群众文化获	长期持续	5
			长期不断提高群众审美能	长期持续	5
			长期不断促进社会稳定	长期持续	5
			长期不断促进文化艺术发	长期持续	5
		环境效益指标			
		可持续影响指标	免费开放时间长期持续	长期持续	5
服务对象满意度指标	免费开馆满意率	95%以上	8		
	不满意投诉率	0.5%以下	2		
预算绩效说明	举办普及性文化艺术类培训, 公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 零星业务设备更新等。				

填报人 (签字):

部门财务负责人 (签字):

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 预算年度）

项目主管部门（盖章）

填报日期： 2019年 1 月 25 日

项目名称	美术馆免费开放款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	冯殿君	联系电话	0439—3720509			
项目起止时间	2019年 1 月 1 日 — 2019年 12 月 31 日					
项目资金申请 (万元)	资金总额： 15					
	1、财政拨款： 15					
	2、其他：					
项目概况	美术馆免费开放包括三个方面，一是指公共空间设施场地免费开放；二是指与其职能相适应的基本公共服务项目健全并免费向群众提供。三是免费提供配套管理服务。免费开放就是要保障美术馆的“基本服务”免费，是保障广大人民群众基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要举措。					
项目立项情况	项目立项的依据	关于提前下达2019年中央和省补助美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知 白山财教指[2018]575号				
	项目申报的可行性	努力实现基本文化服务均等化，加强公共文化服务设施建设，并完善向社会免费服务功能。这就明确了美术馆在公共文化服务体系中的功能定位、发展方向和道路。				
	项目申报的必要性	充分发挥美术馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设服务。				
项目实施进度计划	项目实施内容	预计使用资金额	开始时间	完成时间		
	1.书法美术、摄影展	8	2019.01.01	2019.12.31		
	2.书法美术、剪纸、摄影培训班。	3	2019.01.01	2019.12.31		
	3.业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新	4	2019.01.01	2019.12.31		
项目绩效目标	年度目标		长期目标			
	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，切实提高基本公共文化服务能力和水平，让广大群众共享文化发展的成果。		面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，切实提高基本公共文化服务能力和水平，让广大群众共享文化发展的成果。			
年度绩效指标 (个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值	
	产出指标 (15分)	数量指标	书法、美术、摄影展		4次	10
		质量指标	按计划、按质量完成		95%以上	3
		时效指标	本年度项目完成率		90%以上	2
		成本指标				
	效果指标 (35分)	经济效益指标				
		社会效益指标	长期不断提升群众文化获得感		长期持续	5
			长期不断提高群众审美能力		长期持续	5
			长期不断促进社会稳定		长期持续	5
			长期不断促进文化艺术发展		长期持续	5
		环境效益指标				
		可持续影响指标	免费开放时间长期持续		长期持续	5
	服务对象满意度指标	免费开馆满意率		95%以上	8	
不满意投诉率		0.5%以下	2			
预算绩效说明	举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					

填报人（签字）：

部门财务负责人（签字）：

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算162.84万元，比2018年增加20.29万元，主要原因是：公务用车运行维护费、差旅费纳入本年预算。

二、部门收入预算情况说明

江源区文化馆2019年收入预算177.75万元，其中：财政拨款收入162.84万元，占91.61%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年财政结转14.91万元，占8.39%。

三、支出预算情况说明

江源区文化馆2019年支出预算177.75万元，其中：基本支出134.31万元，占75.56%；项目支出43.44万元，占24.44%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收支预算177.75万元，其中：一般公共预算拨款162.84万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：文化体育和传媒支出170.44万，住房保障支出7.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区文化馆2019一般公共预算财政拨款支出162.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出155.53万元，占95.51%；住房保障支出7.31万元，占4.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江源区文化馆2019一般公共预算基本支出132.84万元，其中：

人员经费 125.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区文化馆没有 2019 年基金预算拨款收入。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

2019 年“三公”经费预算数为 5.62 万元，比 2018 年预算数增加 5.41 万元。其中：

1. 公务接待费 0.21 万元，与 2018 年预算数无变化。
2. 公务用车购置及运行费 5.41 万元，比 2018 年预算数增加 5.41 万元。其中，公务用车运行维护费 5.41 万元，比 2018 年预算数增加 5.41 万元，主要原因是主管局预划转一辆流动舞台车和一辆宣传车。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关/事业运行经费

2019 年部门本级预算单位 1 家，事业单位的事业运行经费财政拨款预算 3.54 万元，比 2018 年预算增加 1.1 万元，增加 31.07%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 11.55 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2019

年没有部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 30 万元。该项目为文化馆免费开放项目，涉及金额 15 万元，美术馆免费开放项目，涉及金额 15 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公

用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

12、机关/事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）/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。

13、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。