

台州市黄岩区文化馆 2018 年部门预算

一、台州市黄岩区文化馆概况

黄岩区文化馆是台州市黄岩区政府设立的专门从事群众文化工作的事业机构，隶属于黄岩区文化广播电视新闻出版局。成立于1949年8月，至今已有59年建馆史。

文化馆的基本职能是：开展文化宣传和普及科学知识；组织群众文化活动；辅导基层文化站、俱乐部及业余文艺团队和文艺爱好者；组织开展群众文化理论研究；做好非物质文化遗产的传承与保护。

二、区文化馆2018年部门预算安排情况说明

（一）关于区文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。区文化馆 2018 年收支总预算 5451928.88 元。

(二)关于区文化馆 2018 年收入预算情况说明

区文化馆 2018 年收入预算 5451928.88 元, 其中:一般公共预算当年拨款收入 5451928.88 元, 占 100%。

(三)关于区文化馆 2018 年支出预算情况说明

区文化馆 2018 年支出预算 5451928.88 元。

1. 按支出功能分类, 包括文化体育与传媒支出 4819240.88 元、社会保障和就业支出 632688 元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 4439664.88 元, 对个人和家庭的补助支出 151404 元, 日常公用支出 480860 元。

(四)关于区文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文化馆 2018 年财政拨款收支总预算 5451928.88 元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5451928.88 元;政府性基金预算当年拨款收入 0 元、上年结转 0 元;支出包括:人员支出 4439664.88 元, 对个人和家庭的补助支出 151404 元, 日常公用支出 480860 元, 项目支出 380000 元。

(五)关于区文化馆 2018 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区文化馆 2018 年一般公共预算支出 5071928.88 元, 比上年执行数增加 703275.84 元, 主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化体育与传媒支出 4819240.88 元, 占 88 %; 社会保障和就业支出 632688 元, 占 12%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 文化与体育传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 4439240.88 元, 主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

(2) 文化与体育传媒支出(类)其他文化与体育传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项) 380000 元, 主要用于项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 451920 元, 主要用于离退休人员支出、养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 180768 元, 主要用于职业年金支出。

(六) 关于区文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆 2018 年一般公共预算基本支出 5451928.88 元, 其中:

工资福利支出 4439664.88 元, 主要包括: 基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 860860 元, 主要包括: 邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、一般定额公用经

费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 151404 元, 主要包括: 离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(七)关于区文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 20000 元, 比上年执行数提高 33 %。其中:

因公出国(境)费用 0 元, 比上年执行提高(下降)0%, 增加(减少)的主要原因是无。

公务接待费 7000 元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用, 与上年执行数持平。

公务用车购置费 0 元, 比上年执行数持平, 持平的主要原因是本单位无购车。

公务用车运行维护费 0 元, 主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

部门因公出国(境)费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理, 未编列到部门预算中, 经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的, 所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费用和公务用车购置费。

(八)关于区文化馆 2018 年政府性基金预算支出情况说明

区文化馆 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

□□□其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018 年区文化馆的机关运行经费财政拨款预算 0 元。

2、政府采购情况

2018 年区文化馆政府采购预算总额 0 元, 其中: 政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 区文化馆共有车辆 0 辆。

4、绩效目标设置情况

2018 年区文化馆 50 万元以下项目的绩效目标与工作职责相关联, 在项目完成后的绩效自评报告中体现。

三、名词解释

1、财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等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收支缺口的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位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。

2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[030705]黄岩区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5451928.88	文化体育与传媒支出	4819240.88
一般公共预算	5451928.88	文化	4819240.88
政府性基金预算		其他文化支出	4439240.88
二、财政专户资金		其他文化体育与传媒支出	380000
三、其他财政监管资金		其他文化体育与传媒支出	380000
四、上级补助收入		社会保障和就业支出	632688
五、下属单位上缴收入		行政事业单位离退休	632688
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451920
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位职业年金缴费支出	180768
本年收入合计	5451928.88	本年支出合计	5451928.88
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	5451928.88	支 出 总 计	5451928.88

2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[030705]黄岩区文化馆

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专 户资金	其他财政 监管资金	上级补助 收入	下属单位 上缴收入	其他收入	预算结余 资金（存 量）	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算							
教科文岗	5451928.88		5451928.88	5451928.88								
区文广新局	5451928.88		5451928.88	5451928.88								
区文化馆	5451928.88		5451928.88	5451928.88								

2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[030705] 黄岩区文化馆

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
教科文岗	5451928.88	4439664.88	151404	480860	380000				
区文广新局	5451928.88	4439664.88	151404	480860	380000				
区文化馆	5451928.88	4439664.88	151404	480860	380000				

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[030705]黄岩区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5451928.88	基本支出	5071928.88
一般公共预算	5451928.88	人员支出	4439664.88
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	151404
		日常公用支出	480860
		项目支出	380000
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	5451928.88	本年支出合计	5451928.88
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5451928.88	支 出 总 计	5451928.88

2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称： [030705]黄岩区文化馆

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	5451928.88	5071928.88	380000	
207	文化与传媒支出	4819240.88	4439240.88		
20701	文化	4439240.88	4439240.88		
2070199	其他文化支出	4439240.88	4439240.88		
20799	其他文化体育与传媒支出	380000		380000	
2079999	其他文化体育与传媒支出			380000	
208	社会保障和就业支出	632688	632688		
20805	行政事业单位离退休	632688	632688		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451920	451920		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180768	180768		

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[030705] 黄岩区文化馆

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	5451928.88
321	工资福利支出	4439664.88
32101	基本工资	944304
32103	奖金	768790
32107	绩效工资_事业	1469004
32108	机关事业单位基本养老保险缴费	451920
32109	职业年金缴费	180768
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	212018.88
32112	其他社会保障缴费_事业	16632
32113	住房公积金	396228
322	商品和服务支出	860860
32201	办公费	43000
32202	印刷费	41000
32204	手续费	2000
32205	水费	15000
32206	电费	36000
32207	邮电费	2000
32211	差旅费	40000
32213	维修（护）费	32000
32214	租赁费	28000
32215	会议费	8000
32216	培训费	5000
32217	公务接待费	7000
32218	专用材料费	15000
32226	劳务费	94000

32228	工会经费	38280
32229	福利费	235000
32239	其他交通费	15000
32251	事业公用经费	154000
32299	其他商品和服务支出	50580
303	对个人和家庭的补助	151404
30301	离休费	132864
30305	生活补助	13740
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4800

2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[030705]黄岩区文化馆

单位：元

项 目	预算数
合 计	20000
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7000
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。