

2019 年  
乐昌市文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市文化馆 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 乐昌市文化馆 概况

## 一、主要职责

(一) 基本情况：乐昌市文化馆成立于 1953 年 5 月，2011 年与乐昌市文工团合并，成立乐昌市花鼓戏艺术传承发展中心，是公益一类事业单位，人员编制 24 人，在职人员 21 人，退休人员 15 人，2012 年 9 月乐昌市文化馆被选为事业单位法人治理结构体制试点单位，成立了乐昌市文化馆第一届理事会。馆内设有书画摄影展览厅、非物质文化遗产展览厅、培训室、多功能小剧场、表演辅导室、舞蹈室、文艺创作辅导室、乐器演奏室等，并常年向广大人民群众免费开放。

(二) 主要职能：(1)为群众文化活动组织提供辅导；(2)承担我市的文艺创作、辅导工作；(3)指导、培训我市艺术创作骨干；(4)负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作；组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；(5)组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；(6)组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 308.18 | 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 | 250.63 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 44.64  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 12.91  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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   | 308.18 | 本年支出合计          | 308.18 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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          | 308.18 | 支出总计       | 308.18 |

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。



## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.83 | 10.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康 支出        | 12.91 | 12.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.91 | 12.91  | 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         | 12.91 | 12.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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               | 308.18 | 282.18 | 26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 250.63 | 224.63 | 26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 250.63 | 224.63 | 26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 248.63 | 224.63 | 24.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 2.00   | 0.00   | 2.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.64  | 44.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 44.64  | 44.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.75   | 6.75   | 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 | 27.06  | 27.06  | 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   | 10.83  | 10.83  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |              |               |        |      |
| 210     | 卫生健康 支出  | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 308.18 | 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 | 250.63 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 44.64  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 12.91  |
|            |        | 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   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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 | 308.18 | 本年支出合计          | 308.18 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 308.18 | 支出总计            | 308.18 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化馆

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                       | 308.18   | 282.18  | 26.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 250.63   | 224.63  | 26.00 |
| [20701]文化和旅游              | 250.63   | 224.63  | 26.00 |
| [2070109]群众文化             | 248.63   | 224.63  | 24.00 |
| [2070111]文化创作与保护          | 2.00     | 0.00    | 2.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 44.64    | 44.64   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位离退休          | 44.64    | 44.64   | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 6.75     | 6.75    | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06    | 27.06   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.83    | 10.83   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化馆

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 |
| [210]卫生健康 支出    | 12.91    | 12.91   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 12.91    | 12.91   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 12.91    | 12.91   | 0.00 |

注：无。

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：乐昌市文化馆

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             | 282.18 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 227.26 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 67.67  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 91.92  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 27.06  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 10.83  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 12.91  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 16.87  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 12.00  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |

## 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：乐昌市文化馆

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    |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30211] 差旅费         | [50502] 商品和服务支出     | 1.00  |
| [30213] 维修（护）费      | [50502] 商品和服务支出     | 1.00  |
| [30217] 公务接待费       | [50502] 商品和服务支出     | 2.00  |
| [30226] 劳务费         | [50502] 商品和服务支出     | 4.50  |
| [30227] 委托业务费       | [50502] 商品和服务支出     | 0.50  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 42.92 |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 6.75  |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 36.17 |

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市文化馆

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             | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.00  | 2.00   | 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       | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化馆

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 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位无此项支出。

## 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 308.18 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.03%，主要原因是本级项目经费增加和退休人员工资转入社保发放，退休人员经费减少；支出预算 308.18 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.03%，主要原因是本级项目经费增加和退休人員工资转入社保发放，退休人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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 2 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12万元，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

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2018年12月31日，本部门固定资产金额原值779.19万元，累计折旧115.67万元，净值663.52万元，分布构成情况为：房屋3449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0万元，主要是2019年的工作计划安排中暂无购置固定资产的计划等。

#### 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：本单位无开展重点项目继续目标情况。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。