2016 年

罗定市文化馆部门预算

目 录

第一部分 罗定市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市文化馆概况

一、主要职责

策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；编辑出版群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版等工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为罗定市文化馆本级预算。

（二）罗定市文化馆内设机构有办公室、文化活动部、培训创作部、团队管理部、非物质文化遗产保护中心办公室五个部室，本馆是财政全额拨款公益一类事业单位,没有机关运行经费。

人员构成情况：根据罗定市编委办核定罗定市文化馆编制人数22人，事业编制22人，实有人数33人，其中：在职22人，退休10人，遗属1人。纳入统发工资人数33人，其中在职22人，退休10人，遗属人员1人。

第二部分 2016 年部门预算

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	**2016 年预算**	**项目**	**2016 年预算**
一、财政拨款	201	一、基本支出	201
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	**201**	**本年支出合计**	**201**
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	**201**	**支出总计**	**201**

注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

收入	
项目	**2016 年预算**
一、财政拨款	201
一般公共预算拨款	201
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	201
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	

六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	**201**

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

支出	
项目	**2016 年预算**
一、基本支出	201
工资福利支出	112
一般商品和服务支出	46
对个人和家庭的补助	43
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	

政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	**201**
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	**201**

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	201	一、一般公共预算拨款	201
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	201	本年支出合计	201

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	201	201	
[207]文化体育与传媒支出	158	158	
[20701]文化	158	158	
[2070109]群众文化	158	158	
[208]社会保障和就业支出	43	43	
[20805]行政事业单位离退休	43	43	

[20805]事业单位离退休	43	43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年基本支出预算
	合计	201
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	112
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	1.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.5

[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费(业务费）	35
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	

[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.27
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.53
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.2
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费(事业）	46
“三公”经费	1
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	1

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市文化馆　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市文化馆　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	201	201	201			
罗定市文化馆	201	201	201			
工资福利性支出	112	112	112			
商品和服务支出	46	46	46			
对个人和家庭补助	43	43	43			

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市文化馆　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							
……							
（下级单位 1）							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							
……							
（下级单位 2）							
……							

注：1.如该部门无预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 201 万元，比上年增加 36 万元，增长 21 %，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 201 万元，比上年增加 36 万元，增长 21%，主要原因是业务费增加。

二 、 机关运行经费情况

2016 年，本部门机关（事业）运行经费安排 46 万元，比上年增加 8 万元，增 21%，主要原因是增加了业务费等费用。其中：办公费 5 万元，比上年增加 3 万元，增 150%；电费 1.5 万元，比上年增加 0.9 万元,增 150%；邮电费 1.5 万元，比上年增加 0.9 万元，增 150%;差旅费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元,增 150%；会议费 0.2 万元，比上年增加 0.1 万元,增 100%；培训费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增 150%；业务费 35 万元是用于开展群众文化活动，比上年增加 2 万元，增 6%；公务接待费 1 万元，同上年持平；维修（护）费 0.3 万元，比上年增加 0.2 万元，增 200%；其他商品和服务支出 0.5 万元，比上年增加 0.3 万

元，增150%。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1万元，同上年持平，主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费1万元，同上年持平，主要原因是业务需要。

四、政府采购情况

2016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2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：124万元，分布构成情况为：流动资产12万元；固定资产112万元。主要实物资产数据情况为：办公设备及家具。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门没有预算绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）年末结转和结余：指本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（四）一般公共预算财政拨款收入支出：指文化体育与传媒（群众文化）支出、社会保障和就业（事业单位离退休）支出。

（五）社会保障和就业（类）抚恤（款）生活补助（项）是指遗属人员补助及单位对困难职工慰问的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）是指机关为干部职工、退休人员购买医保费的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。