

株洲市芦淞区文化馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

文化馆 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，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。

6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

二、机构设置

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括免费开放专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020 年年初预算数 113.41 万元，其中，一般公共预算拨款 113.41 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 113.41 万元，其中，文化体育与传媒支出 113.41 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 113.41 万元，比上年增加 0.14 万元，增加的主要原因是办公用品采购增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年年初预算数 113.41 万元，其中，文化体育与传媒支出 113.41 万元。

具体安排如下：（详见附表9）：

（一）基本支出：2020年年初预算数为103.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括基本工资18.88万元、津贴补贴13.56万元、奖金11.41万元、基本养老保险5.44万元、基本医疗保险2.89万元、公务员医疗补助1.76万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.22万元、医疗费2.93万元、其他工资福利支出3.79万元、公用经费11.41万元、对个人和家庭补助24.88万元等。

2. 项目支出：2020年年初预算数为10万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

免费开放专项10万元。主要用于免费开放工作，其中免费开放场馆1万元，包括开放时群文活动场所基础设施完善、维护；其他商品服务支出3万元，用于维持免费开放活动正常开展的便民服务商品的增置，群文活动开展期间，工作人员及团队活动的经费开支（演出服的购置、误餐、演出场所的租赁）团队扶持金的发放。免费培训2.5万元，用于培训教师的劳务费发放，培训道具购置。广告宣传3万元，包括年度文化馆宣传册、大型活动的海报横幅制作、文艺团队的宣传，馆内文化墙更新。非遗0.5万元，用于开展本区非遗传承活动，传承人参加各级传承活动的经费开支。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 21.41 万元，比上年度预算增加 1.41 万元，增加的主要原因是：商品和服务支出增加。

2、政府采购预算：2020 年年初预算数为 0.3 万元。包含：复印纸（6 盒）0.15 万元、鼓粉盒（8 个）0.15 万元。

3、国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 791.69 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

4、预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 113.41 万元，其中，基本支出 103.41 万元，项目支出 10 万元（具体绩效目标详见附表）。

5、“三公”等经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

6、会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0.2 万元，主要包括文化馆馆长培训、非遗专干培训，送培人员约 4 人次，每次约 500 元。

7、其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款预算、无三公经费预算、无区级专项资金预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。