

沁阳市文化馆
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文化馆 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化馆 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市文化馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市文化馆目前共有干部职工 16 名(其中 4 人为自收自支), 下设美术、书法、摄影、舞蹈、非物质文化遗产 5 个科室。

(二) 部门职责

沁阳市文化馆是政府设置的公益性事业单位, 担负全市培训文艺人才, 组织辅导具有示范性、群众性的文艺创作、演出、展览及学术讲座。组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、相关培训、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、非物质文化遗产收集整理与保护。收集整理民族民间文化遗产, 编辑有指导性、普及性和艺术性的文艺演唱材料, 调研全市群众文化艺术事业在新时期新阶段的发展现状, 开展多元化艺术学科的理论研究和学术探讨, 开展跨地区文化交流活动, 挖掘、整理、保护全市非物质文化遗产等任务。

二、沁阳市文化馆预算单位构成

我单位 2019 年部门预算编制范围包括沁阳市文化馆。

本说明仅包含沁阳市文化馆本身。

第二部分

沁阳市文化馆 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入 222.06 万元，支出总计 222.06 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 13.04 万元，增长 6%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 222.06 万元，其中：一般公共预算收入 222.06 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 222.06 万元，其中：基本支出 108.76 万元，占 49%；项目支出 113.3 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 222.06 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.04 万元，增长 6%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **222.06** 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 197.11 万元，占 89%；社会保障和就业支出 12.52 万元，占 6%；卫生健康支出 4.75 万元，占 2%；住房保障支出 7.68 万元，占 3%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 108.76 万元，其中：人员经费 105.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算3.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.5万元，增长88%，主要原因：办公经费增加。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额183.8万元，其中，房屋建筑物64.16万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市文化馆全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市文化馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化馆 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	222.06	一、基本支出	108.76			108.76	108.76				
财政拨款	138.06	人员支出	105.56			105.56	105.56				
非税收入		公用支出	3.20			3.20	3.20				
上级专项转移支付收入	84.00	二、项目支出	113.30			113.30	29.30				
二、政府性基金预算收入		部门支出	108.50			108.50	24.50				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	4.80			4.80	4.80				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	222.06										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	222.06	支出总计	222.06			222.06	138.06				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	222.06	222.06	108.76	105.56	3.20	113.30	108.50	4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	197.11	197.11	83.81	80.61	3.20	113.30	108.50	4.80
	01		文化和旅游	197.11	197.11	83.81	80.61	3.20	113.30	108.50	4.80
		09	群众文化	101.81	101.81	83.81	80.61	3.20	18.00	18.00	
207	01	09	失业保险金	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	01	09	福利费	1.70	1.70	1.70	1.70				
207	01	09	70%基础性绩效工资	11.94	11.94	11.94	11.94				
207	01	09	群众文化活动（春节文化活动、广场文化周、文化下乡演出、唢呐大赛等）	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	01	09	文化馆免费开放地方配套资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.12	5.12	5.12	5.12				
207	01	09	工会经费	1.36	1.36	1.36	1.36				
207	01	09	生育保险费	0.34	0.34	0.34	0.34				
207	01	09	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	年度目标考核奖	5.34	5.34	5.34	5.34				
207	01	09	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
207	01	09	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.39	46.39	46.39	46.39				
207	01	09	年终一次性奖金	3.91	3.91	3.91	3.91				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		11	文化创作与保护	41.50	41.50				41.50	41.50	
207	01	11	文艺精品创作、期刊印刷等	3.00	3.00				3.00	3.00	
207	01	11	非物质文化遗产保护-唢呐（焦财预[2018]513号提前下达）	35.00	35.00				35.00	35.00	
207	01	11	非物质文化遗产保护、传承。	3.50	3.50				3.50	3.50	
		99	其他文化和旅游支出	53.80	53.80				53.80	49.00	4.80
207	01	99	文化馆(站)免费开放资金（焦财预[2018]514号提前下达）	49.00	49.00				49.00	49.00	
207	01	99	省级非遗保护传承人资金	4.80	4.80				4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52	12.52				
	05		行政事业单位离退休	12.52	12.52	12.52	12.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77	11.77				
208	05	05	养老保险金	11.77	11.77	11.77	11.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	4.75				
	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	4.75				
		02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	4.75				
210	11	02	医疗保险金	4.75	4.75	4.75	4.75				
221			住房保障支出	7.68	7.68	7.68	7.68				
	02		住房改革支出	7.68	7.68	7.68	7.68				
		01	住房公积金	7.68	7.68	7.68	7.68				
221	02	01	住房公积金	7.68	7.68	7.68	7.68				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	222.06	一、一般公共服务支出							
财政拨款	138.06	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	84.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.11			197.11	113.11		
		八、社会保障和就业支出	12.52			12.52	12.52		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	4.75			4.75	4.75		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		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、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	7.68			7.68	7.68		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	222.06	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	222.06	支出合计	222.06			222.06	138.06		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222.06	108.76	105.56	3.20	113.30	108.50	4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	197.11	83.81	80.61	3.20	113.30	108.50	4.80
	01		文化和旅游	197.11	83.81	80.61	3.20	113.30	108.50	4.80
		09	群众文化	101.81	83.81	80.61	3.20	18.00	18.00	
207	01	09	年终一次性奖金	3.91	3.91	3.91				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.12	5.12	5.12				
207	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	46.39	46.39	46.39				
207	01	09	文化馆免费开放地方配套资金	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	福利费	1.70	1.70	1.70				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
207	01	09	生育保险费	0.34	0.34	0.34				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	失业保险金	0.48	0.48	0.48				
207	01	09	年度目标考核奖	5.34	5.34	5.34				
207	01	09	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
207	01	09	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
207	01	09	70%基础性绩效工资	11.94	11.94	11.94				
207	01	09	工会经费	1.36	1.36	1.36				
207	01	09	群众文化活动（春节文化活动、广场文化周、文化下乡演出、唢呐大赛等）	8.00				8.00	8.00	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		11	文化创意与保护	41.50				41.50	41.50	
207	01	11	非物质文化遗产保护-唢呐（焦财预[2018]513号提前下达）	35.00				35.00	35.00	
207	01	11	非物质文化遗产保护、传承。	3.50				3.50	3.50	
207	01	11	文艺精品创作、期刊印刷等	3.00				3.00	3.00	
		99	其他文化和旅游支出	53.80				53.80	49.00	4.80
207	01	99	文化馆(站)免费开放资金（焦财预[2018]514号提前下达）	49.00				49.00	49.00	
207	01	99	省级非遗保护传承人资金	4.80				4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52				
	05		行政事业单位离退休	12.52	12.52	12.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77				
208	05	05	养老保险金	11.77	11.77	11.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	4.75	4.75	4.75				
	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75				
		02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75				
210	11	02	医疗保险金	4.75	4.75	4.75				
221			住房保障支出	7.68	7.68	7.68				
	02		住房改革支出	7.68	7.68	7.68				
		01	住房公积金	7.68	7.68	7.68				
221	02	01	住房公积金	7.68	7.68	7.68				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		108.76
工资福利支出		99.04
基本工资	工资福利支出	46.39
津贴补贴	工资福利支出	1.18
奖金	工资福利支出	9.25
绩效工资	工资福利支出	17.06
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	11.77
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.75
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.96
住房公积金	工资福利支出	7.68
商品和服务支出		6.26
办公费	商品和服务支出	2.10
邮电费	商品和服务支出	0.30
差旅费	商品和服务支出	0.35
培训费	商品和服务支出	0.25
工会经费	商品和服务支出	1.36
福利费	商品和服务支出	1.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20
对个人和家庭的补助		3.46
退休费	离退休费	0.75
生活补助	社会福利和救助	2.71

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.20
商品和服务支出		3.20
办公费	商品和服务支出	2.10
邮电费	商品和服务支出	0.30
差旅费	商品和服务支出	0.35
培训费	商品和服务支出	0.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项目名称		文化馆免费开放资金					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	2019		项目负责人	韩毅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	10	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排20万元，主要用于文化馆免费开放					
	政策依据	焦财预（2018）514					
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出 指标	数量指标	影响范围			全市
			质量指标	举办各类讲座、培训等			1年
			时效指标	项目实施周期及具体实施完成时限			1年
			成本指标	项目投入资金			20万元
	效益 指标	经济效益 指标	为人民提供良好的环境平台，提高全市群众的精神食粮。			100%	
		社会效益 指标	丰富和活跃了广大的人民群众的精神文化生活			95%	
		生态效益 指标	项目实施后丰富和活跃人民群众的文化生活			95%	
		可持续 影响指标	项目实施后提高群众的文化生活和精神食粮			95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度百分比			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	