

2019 年
珠海市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市文化馆 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 珠海市文化馆 概况

一、主要职责

- （一）组织群众文化活动、组织开展艺术创作；
- （二）组织筹划各种类型的文艺演出；
- （三）举办各类培训辅导工作；搜集、整理、研究民间民族和非物质文化遗产；
- （四）繁荣群众文艺创作，抓好专业与业余团队建设；
- （五）加强对外文化交流；
- （六）编辑群众文化通讯、刊物和演唱材料；提供文艺资讯等多项公共事务管理的职能部门。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2847.63	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	2428.36
		八、社会保障和就业支出	402.14
		九、卫生健康支出	27.13
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	2847.63	本年支出合计	2857.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	10	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2857.63	支出总计	2857.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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	2858.00	1435.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2428.00	1005.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2428.00	1005.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2170.00	1005.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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							
2080502	事业单位离退休	283.00	283.00	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	83.00	83.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2847.63	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	2418.36
		八、社会保障和就业支出	402.14
		九、卫生健康支出	27.13
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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	2847.63	本年支出合计	2847.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2847.63	支出总计	2847.63

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： 珠海市文化馆

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	2848	1435	1413
2070108 文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109 群众文化	2170.00	1005	1164.00
2070199 其他文化和旅游支出	246.00	0.00	246.00
2080502 事业单位离退休	283.00	283.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	0.00
2101102 事业单位医疗	27.00	27.00	0.00

注： **

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： 珠海市文化馆

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	1435.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	844.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	417.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	185.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00

表 6

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： 珠海市文化馆

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	136.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00

表 6

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： 珠海市文化馆

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00

表 6

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： 珠海市文化馆

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
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	4. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	34. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	449. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	279. 00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	170. 00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	6. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	6.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市文化馆

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	97.05	97.05	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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

注： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 2857.63 万元，比上年 增加 448.98 万元， 增长 15.71 %，主要原因是 单位预算项目和运行经费支出增加 ；支出预算 2857.63 万元，比上年 增加 448.98 万元， 增长 15.71 %，主要原因是 单位预算项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年 增加 0.30 万元， 增加 0.06 %，主要原因是 根据公务来访需求，增加公务接待支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 增加 0.00 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 2.00 万元，比上年 增加 0.30 万元， 增长 0.06 %，主要原因是 根据公务来访需求，增加公务接待支出 。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 205.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 106.00 万元，服务类采购预算 99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 213.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 6 万元，主要是办公设备购买等。

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
免费开放经费	119 万元	通过免费开放经费能有序保障我馆对外开放期间的场馆维修维护，开放用品、开放办公设备购置，馆办团队举办艺术培训体系面向广大珠海市民，没有门槛，没有年龄限制，服务对象惠及全市青少年、中老年及外来务工人员。免费文化艺术培训体系面向群众，开展高水平的艺术教育，向社会传播艺术、普及艺术，培养市民对艺术的感知力和创造力。通过丰富多彩、积极向上的文

		化服务,让更多市民感受到艺术的魅力。各类别的艺术培训为珠海摄影家协会,为街道社区的舞蹈团队培养了一批人才,参加省级市级的比赛,均获得优异成绩。馆办团队演出推进了现代公共文化服务体系建设,保障人民群众的基本文化权益,提升全民高雅艺术的鉴赏能力,弘扬社会主义核心价值观,提升了全民高雅艺术的鉴赏能力,活跃了全市人民群众的业余文化生活,让群众们现场感受高雅艺术的魅力和传承过程中的文化意蕴,使学生在欣赏高雅艺术的过程中受教育、长才干,对提高青年学生的艺术鉴赏力,提升自身修养有十分重要的意义。
--	--	---

注: **

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**