

2019 年
江门市蓬江区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区文化馆 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 江门市蓬江区文化馆 概况

一、主要职责

蓬江区文化馆是中共江门市蓬江区委宣传部（区文化广电体育局）属下公益一类事业单位。主要职能：弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。负责策划和组织全区性大型文艺活动，积极组织开展各项文艺活动，丰富城乡人民群众文化生活，组织并落实全区农村电影播放工程和农家（社区）书屋、村居文化信息资源共享等工程建设；负责群众文艺队伍建设，组织文艺辅导、培训群众文艺骨干，做好有关联络、协调及服务性工作，开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等各项工作，建立健全群众文化艺术档案；加强对各镇、街文化部（室）、企（事）业单位、机关、学校等文化工作指导和文化活动辅导等工作；积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；负责文物资源和“非遗”的发掘、申报、开发利用等工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

江门市蓬江区文化馆无下属单位，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： 江门市蓬江区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	473.60	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	445.53
		八、社会保障和就业支出	8.17
		九、卫生健康支出	6.90
		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： 江门市蓬江区文化馆

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	13.00
		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	473.60	本年支出合计	473.60
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： 江门市蓬江区文化馆

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	473.60	支出总计	473.60

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： 江门市蓬江区文化馆

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			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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： 江门市蓬江区文化馆

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	473.60	180.64	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.53	152.57	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	445.53	152.57	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	238.53	152.57	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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：江门市蓬江区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	473.60	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	445.53
		八、社会保障和就业支出	8.17
		九、卫生健康支出	6.90
		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：江门市蓬江区文化馆

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	13.00
		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	473.60	本年支出合计	473.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	473.60	支出总计	473.60

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区文化馆

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	473.60	180.64	292.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	445.53	152.57	292.96
[20701]文化和旅游	445.53	152.57	292.96
[2070102]一般行政管理事务	238.53	152.57	85.96
[2070108]文化活动	203.00	0.00	203.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[2079903]文化产业发展专项支出	0.00	8.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	8.17	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.67	6.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

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
[2080502]事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
[20811]残疾人事业	1.50	1.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00
[210]卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
[221]住房保障支出	13.00	13.00	0.00
[22102]住房改革支出	13.00	13.00	0.00
[2210201]住房公积金	13.00	13.00	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：江门市蓬江区文化馆

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	180.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

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： 江门市蓬江区文化馆

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.36
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	58.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502] 社会保障缴费	14.41
[30109]职业年金缴费	[50502] 社会保障缴费	6.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502] 社会保障缴费	3.40

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： 江门市蓬江区文化馆

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50502] 社会保障缴费	3.50
[30112] 其他社会保障缴费	[50502] 社会保障缴费	2.50
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	13.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	11.44
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 江门市蓬江区文化馆

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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	1.12
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：江门市蓬江区文化馆

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.98
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.36
[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	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.88
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23.67
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.90

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：江门市蓬江区文化馆

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.77

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：江门市蓬江区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 473.60 万元，比上年增加 102.91 万元，增长 27.76%，主要原因是 一 2019 年增加编制人员 1 名；二文化馆工作任务增加，经费支出相应增加；支出预算 473.60 万元，比上年增加 102.91 万元，增长 27.76%，主要原因是 一 2019 年增加编制人员 1 名；二文化馆工作任务增加，经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 0.4 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11.44万元，比上年增长2.14万元，增长23%，主要原因是2019增加工会经费和福利费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4.4万元，其中：货物类采购预算4.4万元，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339.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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3.4万元，主要是购置办公设备等。

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
省舞蹈创排基地专项经费	30万元	党的十九大报告指出，要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。开展学习贯彻党的十九大精神群众惠民演出活动，繁荣蓬江区文化艺术事业，推动文化名区建设，全面提升文化软实力，打造出更优秀、传播能力更强的文艺精品宣传蓬江，为蓬江的老百姓提供更高层次的文艺盛宴。实施舞蹈创作孵化计划，围绕重

		要节日、纪念日，以展现蓬江深厚的历史人文及现代时尚风貌等题材为重点，加强舞蹈剧目创作，力争为蓬江在广东省群众文艺作品评选和群众艺术花会比赛项目取得优异成绩。
大型文艺演出活动经费	100 万元	繁荣群众文艺，对于坚定文化自信、激发人民创造活力、弘扬社会主义核心价值观具有重要意义，在活跃群众精神文化生活、提升国民素质和社会文明程度等方面发挥着不可替代的重要作用。随着经济条件的不断改善，文明城市建设的日益提升，老百姓的文化需求也日趋多样，响应群众对文化生活的需求，通过丰富多彩的内容形式，让群众文化生活日益生机勃勃

注：无

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。

十一、社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴方面的支出。