

梅州市文化馆
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 2018年梅州市文化馆中心部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市文化馆中心部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年梅州市文化馆中心

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)、职能：梅州市文化馆是负责群众文化艺术活动的组织和策划，承担并对全市群众文化活动系统工程的研究；同时肩负我市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理和保护工作的文化事业单位。

部门机构内部设置：1、办公室 2、非物质文化遗产保护中心 3、群文辅导部创作研究部 4、少儿艺术舞蹈部培训策划部 5、山歌幼苗培训班少儿艺术团 6、《梅州群文》编辑部 7、《客家非遗》编辑部

(二)、人员构成情况：

我单位是全额拨款事业单位，共有事业编制 14 人。财政拨款核实有人数 14 人，其中，财拨在职实有人数 13 人；财拨离退休实有人 16 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、积极配合客家文化生态保护区的相关工作——重点是梅州市非物质文化遗产展示馆的筹建工作。

2、根据国家、省和市有关部门的要求，进一步做好非物质文化遗产的保护工作。

3、继续完善国家级非遗项目——梅州客家山歌数据库的相关工作。

4、以创新的思维组织策划 2018 年广场舞大赛和第十三届梅州城区文艺汇演活动。

5、在市文广新局的指导下，继续做好《客家山歌大典》的筹备及资料收集工作。

6、扩大“群星舞台大家乐”特色文化品牌的影响力，将演出活动以流动的方式推向社区、学校、乡村。

7、全市群文作品研讨会深入基层的，探索县际交流、采风、观摩的动态方式进行（8-9月）。

8、以市场运作的方式编辑出版《客家文丛》及《客家方言动漫系列丛书》。

9、继续编辑出版《客家山歌系列丛书》，以礼品款式包装。

10、继续做好山歌幼苗班培训工作。

11、打造好客家音声合唱团、少儿艺术团、群文艺术团、广东汉乐演奏团、群文歌舞团等特色群众文艺团队。

12、参加广东省第七届群众音乐舞蹈花会。

13、举办梅州市群文音乐作品专场演出。

14、组织梅州群文、戏剧、曲艺作品巡回演出。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2,192,715.64 元，比上年减少 667,188.56 元，减少 23.33%。减少原因：一是按照《关于压减

2017 年一般性支出的通知》要求，我单位 2018 年基本支出按不低于 5% 的幅度压减；二是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明

2018 年支出预算数为 2,192,715.64 元，其中：基本支出预算 1,999,315.64 元，占总支出的 91.18%，比上年减少 667,188.56 元，减少 25.02%。其中：工资福利支出 1,618,371.64 元；对个人和家庭的补助 307,600.00 元；公用经费 73,344.00 元。减少原因：一是按照《关于压减 2017 年一般性支出的通知》要求，我单位 2018 年基本支出按不低于 5% 的幅度压减；二是离退休人员工资由社保局统一发放。

项目支出预算 193,400.00 元，占总支出的 8.82%，与上年持平。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 20,000.00 元，比上年减少 25,000.00 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出 0 元，占 0%，比上年减少 25,000.00 元；公务接待费 20,000.00 元，占 100%。

五、其他需要说明的情况

（一）事业单位公用经费一般公共预算 253,344.00 元，包括办公费 6,000.00 元，水费 4,000.00 元，电费 10,000.00 元，

邮电费 5,000.00 元，差旅费 8,000.00 元，维修（护）费 3,000.00 元，培训费 4,000.00 元，公务接待费 20,000.00 元，福利费 1,344.00 元，其他商品和服务支出 192,000.00 元。

（二）无政府采购预算

（三）预算绩效

2018 年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专有名词解释

1、一般公共预算：指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。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级各部门、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第二部分 2018 年度梅州文化馆中心 部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 收入项目 | 2018 年预算 | 支出项目 | 2018 年预算 |
| 一、预算拨款 | 2,192,715.64 | 一、基本支出 | 1,999,315.64 |
| 一般公共预算拨款 | 2,192,715.64 | 工资福利支出 | 1,618,371.64 |
| 预算安排拨款 | 2,192,715.64 | 对个人和家庭的补助 | 307,600.00 |
| 非税支出拨款 | | 公用经费 | 73,344.00 |
| 基金预算拨款 | | 公务交通补贴 | |
| 国有资本经营 | | 二、项目支出 | 193,400.00 |
| 二、财政专户拨款 | | 运转性支出 | |
| 三、其他资金 | | 事业发展性支出 | |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 一般公共预算补助收入 | | | |
| 政府性基金补助收入 | | | |
| 五、上年结余结转 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 2,192,715.64 | 支出合计 | 2,192,715.64 |

预算 02 表

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市客文化馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 收 入 | 2018 年预算 | 支 出 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,192,715.64 | 一、一般公共预算 | 2,192,715.64 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,192,715.64 | 本 年 支 出 合 计 | 2,192,715.64 |

预算 03 表

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 支出项目 | 2018 年预算 |
|-----------|--------------|
| 一、基本支出 | 1,999,315 |
| 工资福利支出 | 1,618,371.64 |
| 对个人和家庭的补助 | 307,600.00 |
| 公用经费 | 73,344.00 |
| 公务交通补贴 | |
| 二、项目支出 | 193,400.00 |
| 运转性支出 | |
| 事业发展性支出 | |
| | |
| | |
| 支出合计： | 2,192,715.64 |

预算04表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 项 目 收 入 | 2018 年预算 | 支 出 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,192,715.64 | 一、一般公共预算 | 2,192,715.64 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,192,715.64 | 本年支出合计 | 2,192,715.64 |

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 功能科目名称 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,192,715.64 | 1,999,315.64 | 193,400.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 20701 | 文化 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502,408.00 | 502,408.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 502,408.00 | 502,408.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308,944.00 | 308,944.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,464.00 | 193,464.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116,076.00 | 116,076.00 | |

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 功能科目名称 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,192,715.64 | 1,999,315.64 | 193,400.00 |
| 梅州市文化馆 | | 2,192,715.64 | 1,999,315.64 | 193,400.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 20701 | 文化 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,506,615.00 | 1,313,215.00 | 193,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502,408.00 | 502,408.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 502,408.00 | 502,408.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308,944.00 | 308,944.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193,464.00 | 193,464.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116,076.00 | 116,076.00 | |

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市文化馆

单位：

元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,192,715.64 | 1,999,3154.64 | 193,400.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,618,371.64 | 1,618,371.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 345,360.00 | 345,360.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 606,012.00 | 606,012.00 | |
| 30103 | 奖金 | 40,800.00 | 40,800.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 248,035.00 | 248,035.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193,464.00 | 193,464.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253,344.00 | 73,344.00 | 180,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 1,344.00 | 1,344.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 192,000.00 | 12,000.00 | 180,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 307,600.00 | 307,600.00 | |
| 30302 | 退休费 | 307,600.00 | 307,600.00 | |
| 399 | 其他支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 |
| 39999 | 其他支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 单位 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | 2,192,715.64 | 1,999,315.64 | 193,400.00 |
| 梅州市文化馆 | | | 2,192,715.64 | 1,999,315.64 | 193,400.00 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,618,371.64 | 1,618,371.64 | |
| | 30101 | 基本工资 | 345,360.00 | 345,360.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 606,012.00 | 606,012.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 40,800.00 | 40,800.00 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 248,035.00 | 248,035.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193,464.00 | 193,464.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,616.64 | 67,616.64 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 116,076.00 | 116,076.00 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | 180,000.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 253,344.00 | 73,344.00 | |
| | 30201 | 办公费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | 30205 | 水费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | 30216 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 180,000.00 |
| | 30229 | 福利费 | 1,344.00 | 1,344.00 | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 192,000.00 | 12,000.00 | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 307,600.00 | 307,600.00 | |
| | 30302 | 退休费 | 307,600.00 | 307,600.00 | |
| | 399 | 其他支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 |
| | 39999 | 其他支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 |

七、2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|--------|
| “三公”经费 | 20,000 |
| 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 | |
| （三）公务接待费支出 | 20,000 |

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----|--------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 单位 | 经济科目编 码 | 功能科目名 称 | 一般公共预算支出 | | |
|----|------------|------------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

九、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：元

| 单位名称 | 经济科目 | 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 | 国有资 本经营 预算 | | |
| 合计 | | 1,999,315.64 | 1,999,315.64 | 1,999,315.64 | | | | |
| 梅州市文化馆 | | 6,672,760.04 | 1,999,315.64 | 1,999,315.64 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 307,600.00 | 307,600.00 | 307,600.00 | | | | |
| | 工资福利支出 | 1,618,371.64 | 1,618,371.64 | 1,618,371.64 | | | | |
| | 商品和服务支出 | 73,344.00 | 73,344.00 | 73,344.00 | | | | |

十、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市客文化馆

单位：元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | 国有资 本经营 预算 | | |
| 合计 | | 193,400.00 | 193,400.00 | 193,400.00 | | | | |
| 梅州市文化馆 | | 193,400.00 | 193,400.00 | 193,400.00 | | | | |
| | 补充业务经 费（非转 经） | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | | | | |
| | 免费开放经 费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | |