

梅州市文化馆  
2017年度部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2017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 2017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、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2017年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2017年“三公”经费预算表
- 八、2017年政府性基金预算支出情况表
- 九、2017年部门预算基本支出预算表
- 十、2017年部门预算项目支出预算表

## 第一部分 2017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 15 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 2017 年广场舞大赛和第十二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

2017年收入预算285.99万元，比上年增加50.71万元，增加21.55%。增加原因：在职和退休人员的工资和津贴增加。

## 三、支出预算说明

2017年支出预算数为285.99万元，其中：基本支出预算266.65万元，占总支出的93.24%，比上年增加49.37万元，增加22.72%。其中：工资福利支出109.50万元；对个人和家庭的补助149.23万元；公用经费7.92万元。增加原因：在职和退休人员的工资和津贴增加。

项目支出预算19.34万元，占总支出的6.76%，基本持平。

#### 四、“三公”经费说明

2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计4.5万元，与上年持平。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2.5万元，占55.56%，与上年持平；公务接待费2万元，占44.44%。

#### 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7.92万元，比上年增加0.72万元，增加了9.23%。增加原因：增加了山歌幼苗班培训费和水电维修费。包括办公费0.6万元，水费0.4万元，电费0.8万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.4万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品与服务支出0.12万元。

（二）无政府采购预算

（三）无国有资产增加预算

（四）预算绩效

2017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2017年整体支出目标达到100%。

（五）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，由各级各级机关、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 2017 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：万元

收入		支出	
收入项目	2017 年预算	支出项目	2017 年预算
一、预算拨款	285.99	一、基本支出	266.65
一般公共预算拨款	285.99	工资福利支出	109.5
预算安排拨款	285.99	对个人和家庭的补助	149.23
非税支出拨款		公用经费	7.92
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	19.34
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	285.99	支出合计	285.99

二、收入总体情况表

收 入		支 出	
项 目 收 入	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	285.99	一、一般公共预算	285.99
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	219.27	本 年 支 出 合 计	219.27

单位名称：梅州市客家文化馆

单位：万元

## 三、支出总体情况表

支出项目	2017 年预算
一、基本支出	266.65
工资福利支出	109.5
对个人和家庭的补助	149.23
公用经费	7.92
公务交通补贴	
二、项目支出	19.34
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计:	285.99

单位名称: 梅州市文化馆

单位: 万元

四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目 收 入	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	285.99	一、一般公共预算	285.99
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	285.99	本 年 支 出 合 计	285.99

单位名称：梅州市文化馆

单位：万元

## 五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

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		285.99	266.65	19.34
207	文化体育与传媒支出	136.64	117.30	19.34
20701	文化	136.64	117.30	19.34
2070109	群众文化	136.64	117.30	19.34
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	
20805	行政事业单位离退休	106.43	106.43	
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	
210	医疗卫生与计划生育	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	
22103	城乡社区住宅	27.07	27.07	
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.07	27.07	

单位名称：梅州市文化馆

单位：万元

## 五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

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		285.99	266.65	19.34
梅州市文化馆		285.99	266.65	19.34
207	文化体育与传媒支出	136.64	117.30	19.34
20701	文化	136.64	117.30	19.34
2070109	群众文化	136.64	117.30	19.34
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	
20805	行政事业单位离退休	106.43	106.43	
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	
22103	城乡社区住宅	27.07	27.07	
2210399	其他城乡社区住宅	27.07	27.07	

单位名称：梅州市文化馆

单位：万元

## 六、2017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：万元

经济科目编码	部门预算经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		285.99	266.65	19.34
301	工资福利支出	109.5	109.5	
30101	基本工资	39.06	39.06	
30102	津贴补贴	39.88	39.88	
30103	奖金	4.42	4.42	
30107	绩效工资	26.14	26.14	
302	商品和服务支出	27.26	7.92	
30201	办公费	0.6	0.6	
30205	水费	0.4	0.4	
30206	电费	0.8	0.8	
30211	差旅费	0.8	0.8	
30213	维修（护）费	0.3	0.3	
30216	培训费	0.4	0.4	
30217	公务接待费	2	2	
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5	
30232	离退休人员公用支出	0.12	0.12	
30299	其他商品和服务支出	19.34		19.34
303	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	
30302	退休费	106.31	106.31	
30307	医疗费	6.37	6.37	
30311	住房公积金	9.48	9.48	
30315	物业服务补贴	27.07	27.07	

## 六、2017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：万元

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			285.99	266.65	19.34
梅州市文化馆			235.28	285.99	266.65
	301	工资福利支出	109.5	109.5	
	30101	基本工资	39.06	39.06	
	30102	津贴补贴	39.88	39.88	
	30103	奖金	4.42	4.42	
	30107	绩效工资	26.14	26.14	
	302	商品和服务支出	27.26	7.92	
	30201	办公费	0.6	0.6	
	30205	水费	0.4	0.4	
	30206	电费	0.8	0.8	
	30211	差旅费	0.8	0.8	
	30213	维修（护）费	0.3	0.3	
	30216	培训费	0.4	0.4	
	30217	公务接待费	2	2	
	30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5	
	30232	离退休人员公用支出	0.12	0.12	
	30299	其他商品和服务支出	19.34		19.34
	303	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	
	30302	退休费	106.31	106.31	
	30307	医疗费	6.37	6.37	
	30311	住房公积金	9.48	9.48	
	30315	物业服务补贴	27.07	27.07	

## 七、2017年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	4.5
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	2.5
（三）公务接待费支出	2

预算 08-1 表

## 八、2017 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：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：我馆无政府性基金预算支出，本表为空。

预算 08-2 表

## 八、2017 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：万元

单位	政府预算经济分类	经济科目编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0	0

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

## 九、2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：万元

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		
合计		266.65	266.65	266.65			
	梅州市文化馆	266.65	266.65	266.65			
	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	149.23			
	工资福利支出	109.5	109.5	109.5			
	商品和服务支出	7.92	7.92	7.92			

## 十、2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市文化馆

单位：

万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计		19.34	19.34	19.34				
梅州市文化馆		19.34	19.34	19.34				
	补充业务经费 (非转经)	1.34	1.34	1.34				
	免费开放经费	18.00	18.00	18.00				