

# 启东市文化馆2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、 2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表
- 六、 财政拨款基本支出预算表
- 七、 一般公共预算支出预算表
- 八、 一般公共预算基本支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、 政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、 政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

文化馆是开展社会宣传教育，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。文化馆的职能在于运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案等。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 启东市文化馆是全额拨款的事业单位，内设馆长室、办公室、艺术辅导室、艺术创作室、阵地活动室。现有事业编制数17个，编外劳务人员编制数2个。2018年现有在编在岗人员15人，编外劳务人员2人。共计17人。本预算包括文化馆本级，无下属单位。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

#### 主要工作任务：

1、继续开展好“百姓舞台”、“免费开放”、“启东文艺”“新春暨市民文体周”、“民俗文化进校园”、“青年歌手大赛”、“象棋擂台赛”、“送戏下乡”等精品群众文化品牌活动项目，启动“漫动江海”漫画系列活动品牌，使文化乐民文

化育民这一文化惠民工程落到实处。

2、深入组织开展“文化大串门”等接轨上海的各项文化交流活动，为启东全面接轨上海做好文化宣传舆论上的排头兵。同时利用好如“吴歌论坛”之类的品牌活动，提升启东文化的整体品质。

3、继续做好文化艺术普及和免费开放，积极创造条件，尝试开展公益培训班，为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务。

4、抓好文化志愿者队伍建设，培育和建设一支政治强，觉悟高，业务好的志愿者队伍，为繁荣本地区的群众文化提供优质服务。

5、加强群众文艺的创作力度，大力推进群众参与文艺创作的积极性。同时利用《启东文艺》和“百姓舞台”两个平台，组织好文艺创作节目的发表、编排、演出工作。

6、重点做好“原生态启东山歌”的挖掘整理工作，并继续做好各级非物质文化遗产项目及传承人的申报工作，充分调动传承人的工作积极性。创新形式，创造机会，加大非遗项目的宣传与保护力度。

7、认真学习贯彻十九大精神，加强党建工作。切实做好文明创建、廉政建设、安全生产等工作。听从市委市政府的号令，做好上级安排的所有工作。

**工作目标：**

在2018年，启东市文化馆将以“文化乐民，文化惠民，文化育民”为工作目标，践行创新、协调、开放、共享的发展理念，大力开展群众喜闻乐见的文化活动，做好文化艺术普及和免费开放，深入挖掘启东文化底蕴，保护历史人文资源，为建设和谐、文明、富裕的启东提供强大的文化支撑。

## **第二部分 2018年度部门预算表**

2018年部门预算公开表详见附件（具体预算公开表附后）

## **第三部分 2018年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

启东市文化馆2018年度收入、支出预算总计421.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少131.06万元，减少237.1%。主要原因是设备购置项目，2017年预算中有2016年结转资金（上级补助经费80万元）用于设备购置，而2018年没有结转资金，另外还有人员经费中有2位离退休人员病故，人员经费也相应减少，故所以与上年相比收、支预算都减少了。

其中：

**（一）收入预算总计421.63万元。包括：**

1. 财政拨款收入预算总计421.63万元。

(1) 一般公共预算收入预算421.63万元，与上年相比增加(减少)51.06万元，减少10.80%。主要原因是有2位离退休人员病故，所以人员经费相应也减少了。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。与上年相比无变化。主要原因无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。与上年相比无变化。主要原因无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。与上年相比无变化。主要原因无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少80万元，减少100%。主要原因是2017年预算中有2016年结转资金(上级补助经费80万元)用于设备购置，而2018年没有结转资金。

(二) 支出预算总计421.63万元。包括：

1. 文化体育与传媒(类)支出360.71万元，主要用于人员经费支出等。与上年相比减少92.38万元，减少20.39%。主要原因是离退休人员病故人员经费相应减少，另外2017年的预算中群众文化类款项中经费全部在一个功能科目中，而2018年预算中群众文化类款项进行了细化，所以与上年相比减少了。

2. 社会保障和就业支出(类)37.82万元，主要用于职工

的养老金、职业年金、医保金、失业金的缴纳。与上年相比增加 37.82 万元，增加 100%，主要原因是去年该项目未单列。

3. 住房保障支出(类) 23.09 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 23.09 万元，增加 100%，主要原因是去年该项目未单列。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 366.38 万元。与上年相比减少 52.36 万元，减少 12.5 %。主要原因是离退休人员减少，基本支出减少，人员经费、日常办公费用也相应减少。

项目支出预算数为 55.25 万元。与上年相比减少 78.7 万元，减少 58.75 %。主要原因是 2017 年预算中有结转上年 2016 年度中央补助公共文化体系建设费 80 万元，用于添置公共文化活动场所设备，而 2018 年预算中没有特殊的项目增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市文化馆本年收入预算合计 421.63 万元，其中：

一般公共预算收入 421.63 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算情况说明

启东市文化馆本年支出预算合计 421.63 万元，其中：

基本支出 366.38 万元，占 86.90 %；

项目支出 55.25 万元，占 13.10 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市文化馆 2018年度财政拨款收、支总预算 421.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.06 万元，减少 10.80 %。主要原因是还有人员经费中有2位离退休人员病故，人员经费等也相应减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市文化馆2018年财政拨款预算支出 421.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 51.06 万元，减少 10.80 %。主要原因是人员经费中有2位离退休人员病故，人员经费等也相应减少。

其中：

#### (一) 文化体育与传媒支出(类)

1. 文化（款）群众文化（项）支出360.71万元，与上年相比减少92.38万元，减少20.39%，主要原因是离退休人员病故人员经费相应减少，另外2017年的预算中群众文化类款项中经费全部在一个功能科目中，而2018年预算中群众文化类款项进行了细化，所以与上年相比减少了。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休人员（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.01万元，与上年相比增加27.01万元，增长100%。主要原因是上年功能科目中没有该科目，而2018年按功能科目分类了该科目，所以增加了。

2. 行政事业单位离退休人员（款）机关事业单位职业年金支出（项）支出10.81万元，与上年相比增加10.81万元，增长100%。主要原因是上年功能科目中没有该科目，而2018年按功能科目分类了该科目，所以增加了。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.09万元。与上年相比增加3.49万元，增长17.81%。主要原因是人员调增工资。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市文化馆2018年度财政拨款基本支出预算366.38万元，其中：

（一）人员经费338.85万元。主要包括 基本工资55.07万元、津贴补贴72.23万元、奖金51万元、伙食补助费2.24

万元、绩效工资27.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.01万元、职业年金缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、公务员医疗补助缴费7.44万元、其他社会保障缴费5.23万元、其他工资福利支出6.78万元、离休费21.88万元、退休费8.01万元、生活补助5.95万元、住房公积金23.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

**(二) 公用经费 27.53 万元。**主要包括：办公费7.32万元、印刷费0.20万元、水费0.30万元、电费0.60万元、邮电费2.0万元、差旅费1.0万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.0万元、专用材料费1.5万元、劳务费3.0万元、工会经费27万元、福利费4.40万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市文化馆2018年一般公共预算财政拨款支出预算421.63万元，与上年相比减少51.06万元，减少10.80%。主要原因是人员经费中有2位离退休人员病故，人员经费等也相应减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算366.38万元，其中：

**(一) 人员经费 338.85 万元。**主要包括：基本工资55.07万元、津贴补贴72.23万元、奖金51万元、伙食补助费2.24万元、绩效工资27.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费

27.01 万元、职业年金缴费 10.81 万元、职工基本医疗保险缴费 14.89 万元、公务员医疗补助缴费 7.44 万元、其他社会保障缴费 5.23 万元、其他工资福利支出 6.78 万元、离休费 21.88 万元、退休费 8.01 万元、生活补助 5.95 万元、住房公积金 23.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

(二) 公用经费 27.53 万元。主要包括：办公费 7.32 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 2.0 万元、差旅费 1.0 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 2.0 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 3.0 万元、工会经费 27 万元、福利费 4.40 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市文化馆 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 4 万元,比上年预算增加 0.6 万元,主要原因用于“共乐东疆”项目的外聘演职员、工作人员的活动工作用餐。

启东市文化馆2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,与上年相比无变化。

启东市文化馆2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,与上年相比无变化。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算,空表公示。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.53 万元,与上年相比增加 0.07 万元,增长 0.0025 %。主要原因是:与上年相比基本差不多。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 3.15 万元,其中:拟采购货物支出 3.15 万元。主要用于购置办公设备“台式电脑、

空调、监控用的高清摄像头显示器、摄像器材”。

### 十三、其他重要事项说明

#### (一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

#### (二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。