楚雄州文化活动中心管理处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障；负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作；设置单位预算帐套一套；实行事业单位会计核算制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。

（二）机构设置情况

单位机构共1个，内设4个科室，年内无变化.

（三）重点工作概述

（一）做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。

（二）对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察。

（三）认真监督物业公司合同完成情况。

（四）为进驻单位在州文化活动中心举办的大型活动提供支持保障服务。

二、预算单位基本情况

2018年部门预算编制，在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休1人，退休 35人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 463.19 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 463.19 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 463.19 万元，其中：本级财政安排 463.19 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 463.19 万元。其中：基本支出 463.19 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。专项业务经费安排 168.00 万元，具体是：1、物业管理费：138.00 万元；2、维修（护）费：5.00 万元；3、水费：10.00 万元；4、电费：15.00 万元.

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070106 艺术表演场所：296.77 万元；2080502 事业单位离退休：113.83 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.19 万元；2080804 优抚事业单位支出：1.58 万元；2101102 事业单位医疗：21.37 万元；2210201 住房公积金：13.45 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出463.19万元，项目支出0.00万元）。

基本支出463.19万元，其中：30101基本工资：41.38万元；30102津贴补贴：23.94万元；30103奖金：3.45万元；30107绩效工资：46.80万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.19万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：7.28万元；30111公务员医疗补助缴费：12.48万元；3011299其他社会保障缴费：1.61万元；30113住房公积金：13.45万元；30201办公费：7.00万元；30203咨询费：0.12万元；30204手续费：0.03万元；30205水费：10.15万元；30206电费：15.00万元；30207邮电费：2.90万元；30209物业管理费：138.00万元；30211差旅费：0.10万元；30213维修（护）费：5.50万元；30217公务接待费：0.40万元；30228工会经费：2.00万元；30299其他商品和服务支出：2.38万元；30301离休费：2.4万元；30302退休费：109.05万元；30305生活补助：1.58万元。

项目支出0.00万元，其中：。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州文化活动中心管理处2018年度“三公”经费预算数0.40万元，和2017年预算数一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.65万元。（详见附表）

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018 年部门预算总支出为 463.19 万元，其中基本支出 463.19 万元，比 2017 年增加 195.24 万元，增加的原因是 2017 年列入部门项目支出的 168.00 万元并入部门基本支出中专项业务经费安排。

（二）另增加的 27.24 万元为 2018 年公用经费增加和人员增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出 0.00 万元， 2017 年列入部门项目支出的 168.00 万元，2018 年一并列入基本支出中专项业务经费安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年单位在职人员公用经费拨款预算为第 6 档：其他事业单位 11,000 元/人/年，2018 年单位实有人数 12 人，财政拨款预算 13.20 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、省对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

楚雄州文化活动中心管理处

2018 年 01 月 31 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：文化活动中心管理处

（部门）负责人：李永祥　　财务负责人：　　经办人：

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	463.19	（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	463.19	（七）文化体育与传媒支出	296.77
1、本级财力	463.19	（八）社会保障和就业支出	131.60
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	21.37
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	13.45
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	463.19	支出总计	463.19

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	资金来源																					
						上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
级	一级	名称	编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
201	201005	文化活动中心管理处			463.19				463.19			463.19	463.19														
	201005		2070106	艺术表演场所	296.77				296.77			296.77	296.77														
	201005		2080502	事业单位离退休	113.83				113.83			113.83	113.83														
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19				16.19			16.19	16.19														
	201005		2080804	优抚事业单位支出	1.58				1.58			1.58	1.58														
	201005		2101102	事业单位医疗	21.37				21.37			21.37	21.37														
	201005		2210201	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	463.19	463.19	
201	201005	文化活动中心管理处			463.19	463.19	
	201005		2070106	艺术表演场所	296.77	296.77	
	201005		2080502	事业单位离退休	113.83	113.83	
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
	201005		2080804	优抚事业单位支出	1.58	1.58	
	201005		2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
	201005		2210201	住房公积金	13.45	13.45	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																	
									本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
505		对事业单位经常性补助	350.16				350.16			350.16	350.16														
	01	工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	02	商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
509		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	111.45				111.45			111.45	111.45														

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
301		工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	01	基本工资	41.38				41.38			41.38	41.38														
	02	津贴补贴	23.94				23.94			23.94	23.94														
	03	奖金	3.45				3.45			3.45	3.45														
	07	绩效工资	46.80				46.80			46.80	46.80														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19				16.19			16.19	16.19														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.28				7.28			7.28	7.28														
	11	公务员医疗补助缴费	12.48				12.48			12.48	12.48														
	12	其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
		其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
	13	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														
302		商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
	01	办公费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	03	咨询费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	04	手续费	0.03				0.03			0.03	0.03														
	05	水费	10.15				10.15			10.15	10.15														
	06	电费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	07	邮电费	2.90				2.90			2.90	2.90														
	09	物业管理费	138.00				138.00			138.00	138.00														
	11	差旅费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	13	维修（护）费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	17	公务接待费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	28	工会经费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	2.38				2.38			2.38	2.38														
303		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	离休费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	02	退休费	109.05				109.05			109.05	109.05														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安	15.纳入财政专户管理非税收
一级	级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	463.19	115.57	115.57		111.45		2.40	109.05		15.58	13.20	0.28	2.10			21.37	13.45	16.19		1.58			168.00		
201	201005	文化活动中心管理处			463.19	115.57	115.57		111.45		2.40	109.05		15.58	13.20	0.28	2.10			21.37	13.45	16.19		1.58			168.00		
	201005		2070106	艺术表演场所	296.77	115.57	115.57							13.20	13.20														
	201005		2080502	事业单位离退休	113.83				111.45		2.40	109.05		2.38		0.28	2.10										168.00		
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19																	16.19							
	201005		2080804	优抚事业单位支出	1.58																			1.58					
	201005		2101102	事业单位医疗	21.37															21.37									
	201005		2210201	住房公积金	13.45																13.45								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																	
							本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
505		对事业单位经常性补助	350.16				350.16			350.16	350.16														
	01	工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	02	商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
509		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	111.45				111.45			111.45	111.45														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

附表1-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称				上级补助			资金来源																	
										本级安排									自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
301		工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	01	基本工资	41.38				41.38			41.38	41.38														
	02	津贴补贴	23.94				23.94			23.94	23.94														
	03	奖金	3.45				3.45			3.45	3.45														
	07	绩效工资	46.80				46.80			46.80	46.80														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19				16.19			16.19	16.19														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.28				7.28			7.28	7.28														
	11	公务员医疗补助缴费	12.48				12.48			12.48	12.48														
	12	其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
		其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
	13	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														
302		商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
	01	办公费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	03	咨询费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	04	手续费	0.03				0.03			0.03	0.03														
	05	水费	10.15				10.15			10.15	10.15														
	06	电费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	07	邮电费	2.90				2.90			2.90	2.90														
	09	物业管理费	138.00				138.00			138.00	138.00														
	11	差旅费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	13	维修（护）费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	17	公务接待费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	28	工会经费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	2.38				2.38			2.38	2.38														
303		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	离休费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	02	退休费	109.05				109.05			109.05	109.05														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

2018年部门项目支出明细表

附件1-9表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
						总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																				
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排		（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	463.19	（七）文化体育与传媒支出	296.77
1、本级财力	463.19	（八）社会保障和就业支出	131.60
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	21.37
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	13.45
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	463.19	支出总计	463.19

2018年部门财政拨款收入预算表

附表2-2表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	资金来源																					
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
201	201005	文化活动中心管理处			463.19				463.19			463.19	463.19														
	201005		2070106	艺术表演场所	296.77				296.77			296.77	296.77														
	201005		2080502	事业单位离退休	113.83				113.83			113.83	113.83														
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19				16.19			16.19	16.19														
	201005		2080804	优抚事业单位支出	1.58				1.58			1.58	1.58														
	201005		2101102	事业单位医疗	21.37				21.37			21.37	21.37														
	201005		2210201	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	463.19	463.19	
201	201005	文化活动中心管理处			463.19	463.19	
	201005		2070106	艺术表演场所	296.77	296.77	
	201005		2080502	事业单位离退休	113.83	113.83	
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
	201005		2080804	优抚事业单位支出	1.58	1.58	
	201005		2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
	201005		2210201	住房公积金	13.45	13.45	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
				上级补助						本级安排									自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
505		对事业单位经常性补助	350.16				350.16			350.16	350.16														
	01	工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	02	商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
509		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	111.45				111.45			111.45	111.45														

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																	
							本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
301		工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	01	基本工资	41.38				41.38			41.38	41.38														
	02	津贴补贴	23.94				23.94			23.94	23.94														
	03	奖金	3.45				3.45			3.45	3.45														
	07	绩效工资	46.80				46.80			46.80	46.80														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19				16.19			16.19	16.19														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.28				7.28			7.28	7.28														
	11	公务员医疗补助缴费	12.48				12.48			12.48	12.48														
	12	其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
		其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
	13	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														
302		商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
	01	办公费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	03	咨询费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	04	手续费	0.03				0.03			0.03	0.03														
	05	水费	10.15				10.15			10.15	10.15														
	06	电费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	07	邮电费	2.90				2.90			2.90	2.90														
	09	物业管理费	138.00				138.00			138.00	138.00														
	11	差旅费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	13	维修（护）费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	17	公务接待费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	28	工会经费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	2.38				2.38			2.38	2.38														
303		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	离休费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	02	退休费	109.05				109.05			109.05	109.05														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.其他租生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
201	201005	文化活动中心管理处		合计	463.19	115.57	115.57		111.45		2.40	109.05		15.58	13.20	0.28	2.10			21.37	13.45	16.19		1.58			168.00	
	201005		2070106	艺术表演场所	463.19	115.57	115.57		111.45		2.40	109.05		15.58	13.20	0.28	2.10			21.37	13.45	16.19		1.58			168.00	
	201005		2080502	事业单位离退休	296.77	115.57	115.57							13.20	13.20													
	201005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83				111.45		2.40	109.05		2.38		0.28	2.10										168.00	
	201005		2080804	优抚事业单位支出	16.19																	16.19						
	201005		2101102	事业单位医疗	1.58																			1.58				
	201005		2210201	住房公积金	21.37															21.37								
					13.45																13.45							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																	
							本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
505		对事业单位经常性补助	350.16				350.16			350.16	350.16														
	01	工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	02	商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
509		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	111.45				111.45			111.45	111.45														

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																				
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	463.19				463.19			463.19	463.19														
301		工资福利支出	166.58				166.58			166.58	166.58														
	01	基本工资	41.38				41.38			41.38	41.38														
	02	津贴补贴	23.94				23.94			23.94	23.94														
	03	奖金	3.45				3.45			3.45	3.45														
	07	绩效工资	46.80				46.80			46.80	46.80														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19				16.19			16.19	16.19														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.28				7.28			7.28	7.28														
	11	公务员医疗补助缴费	12.48				12.48			12.48	12.48														
	12	其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
		其他社会保障缴费	1.61				1.61			1.61	1.61														
	13	住房公积金	13.45				13.45			13.45	13.45														
302		商品和服务支出	183.58				183.58			183.58	183.58														
	01	办公费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	03	咨询费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	04	手续费	0.03				0.03			0.03	0.03														
	05	水费	10.15				10.15			10.15	10.15														
	06	电费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	07	邮电费	2.90				2.90			2.90	2.90														
	09	物业管理费	138.00				138.00			138.00	138.00														
	11	差旅费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	13	维修（护）费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	17	公务接待费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	28	工会经费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	2.38				2.38			2.38	2.38														
303		对个人和家庭的补助	113.03				113.03			113.03	113.03														
	04	离休费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	02	退休费	109.05				109.05			109.05	109.05														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
201	201005	文化活动中心管理处					合计	168.00
	201005		水费	2070106	艺术表演场所	30205	水费	168.00
	201005		电费	2070106	艺术表演场所	30206	电费	10.00
	201005		物业管理费	2070106	艺术表演场所	30209	物业管理费	15.00
	201005		维修（护）费	2070106	艺术表演场所	30213	维修（护）费	138.00
								5.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
						总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**			
					合计			
						1	2	3

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	201005	文化活动中心管理处								合计	3.65	3.65						
	201005		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070106	艺术表演场所	30201	办公费	0.65	0.65						
	201005		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070106	艺术表演场所	30201	办公费	1.00	1.00						
	201005		基本支出	基本支出	复印机	公开招标	2070106	艺术表演场所	30201	办公费	2.00	2.00						

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.40	0.40									0.40	0.40
201	201005	文化活动中心管理处			0.40	0.40									0.40	0.40
	201005		2070106	艺术表演场所	0.40	0.40									0.40	0.40

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：文化活动中心管理处

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.40	0.40		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.40	0.40		
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：文化活动中心管理处

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.40	0.40		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.40	0.40		
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	15		15		12	12		36	1	35								
201	201005	文化活动中心管理处	15		15		12	12		36	1	35								