

附件 1

楚雄州文化馆 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

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

(二) 机构设置情况

本单位事业编制 23 人，5 个内设机构，2018 年年初实有人数 22 人；退休人员 19 人。

(三) 重点工作概述

1、举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设 ,辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作 ,开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、负责州、市、县、乡、镇、村文化（馆、站、室、社区文化服务中心）人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。

7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。

二、预算单位基本情况

州文化馆编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。

截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 22 人，其中：财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 38573 万元，其中：一般公共预算 385.73 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 385.73 万元，其中：本年收入 385.73 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 385.73 万元（本级财力 385.73 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 385.73 万元。本级财力安排支出 385.73 元，其中，基本支出 385.73 万元，项目支出 0 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 2070109 群众文化:260.37 万元;2080502 事业单位离退休:41.72 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.09 万元;2101102 事业单位医疗:27.05 万元;2210201 住房公积金:25.50 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 385.73 万元，其中：30101 基本工资:81.06 万元; 30102 津贴补贴:44.97 万元; 30103 奖金:6.75 万元; 30107 绩效工资:86.46 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.09 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:13.99 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:11.66 万元; 3011201 工伤保险:1.50 万元; 3011202 生育保险:1.50 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.40 万元; 30113 住房公积金:25.50 万元; 30201 办公费:1.60 万元; 30202 印刷费:1.50 万元; 30204 手续费:0.10 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:0.50 万元; 30207 邮电费:1.60 万元; 30209 物业管理费:0.50 万元; 30211 差旅费:1.12 万元; 30213 维修(护)费:1.00 万元; 30215 会议费:1.50 万元; 30216 培训费:1.50 万元; 30217 公务接待费:0.70 万元; 30226 劳务费:3.33 万元; 30227 委托业务费:2.10 万元; 30228 工会经费:7.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:8.32 万元; 30302 退休费:40.58 万元; 31002 办公设备购置:0.20 万元; 31099 其他资本性支出:2.90 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

州文化馆 2018 年度“三公”经费预算说明，“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 1.3 万元，增幅-23.64%。

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 2 个，采购预算资金 0.7 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

本年度基本支出（385.73 万元）比上年（325.73 万元）增加 60.00 万元，其中：用于保障机构正常运转的日常支出比上年增加 43.07 万元，增幅 13.22%；专项业务经费 16.93 万元（此经费上年纳入项目支出预算）。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算无小专项支出，往年度的小专项支出本纳入本年度的基本支出的专项业务支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



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: 文化馆



(部门) 负责人: 邵平

财务负责人: 祁峻峰

经办人: 谢琼

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	项目(按功能分类)
2018年预算	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	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
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
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
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	支 出 总 计
385.73	385.73

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		资金来源															自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	公共财政预算						
						小计	中央补助	省级补助				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
00	00	00		**	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	385.73				385.73			385.73	385.73														
201	2010 03	文化馆			385.73				385.73			385.73	385.73														
	2010 03		2070109	群众文化	260.37				260.37			260.37	260.37														
	2010 03		2080502	事业单位离退休	41.72				41.72			41.72	41.72														
	2010 03		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.09				31.09			31.09	31.09														
	2010 03		2101102	事业单位医疗	27.05				27.05			27.05	27.05														
	2010 03		2210201	住房公积金	25.50				25.50			25.50	25.50														



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		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	385.73	385.73	
201	201003	文化馆			385.73	385.73	
	201003		2070109	群众文化	260.37	260.37	
	201003		2080502	事业单位离退休	41.72	41.72	
	201003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
	201003		2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	
	201003		2210201	住房公积金	25.50	25.50	

[illegible][illegible]

白塔资金				
小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	
18	19	20	21	

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		自筹资金				结余结转资金安排			
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费					上年结转	存量资金			
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算										小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入					
一级	二级	名称									其中：指 定用途 的一般性转 移支付																	
		合计	385.73				385.73			385.73	385.73																	
301		工资福利支出	305.88				305.88			305.88	305.88																	
	01	基本工资	81.06				81.06			81.06	81.06																	
	02	津贴补贴	44.97				44.97			44.97	44.97																	
	03	奖金	6.75				6.75			6.75	6.75																	
	07	绩效工资	86.46				86.46			86.46	86.46																	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.09				31.09			31.09	31.09																	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.99				13.99			13.99	13.99																	
	11	公务员医疗补助缴费	11.66				11.66			11.66	11.66																	
	12	其他社会保险缴费	4.40				4.40			4.40	4.40																	
		工伤保险	1.50				1.50			1.50	1.50																	
		生育保险	1.50				1.50			1.50	1.50																	
		其他社会保险缴费	1.40				1.40			1.40	1.40																	
	13	住房公积金	25.50				25.50			25.50	25.50																	
302		商品和服务支出	36.17				36.17			36.17	36.17																	
	01	办公费	1.60				1.60			1.60	1.60																	
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50																	
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10																	
	05	水费	0.30				0.30			0.30	0.30																	
	06	电费	0.50				0.50			0.50	0.50																	
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60																	
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50																	
	11	差旅费	1.12				1.12			1.12	1.12																	
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00																	
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50																	
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50																	
	17	公务接待费	0.70				0.70			0.70	0.70																	
	26	劳务费	3.33				3.33			3.33	3.33																	
	27	委托业务费	2.10				2.10			2.10	2.10																	
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00																	
	31	公务用车运行维护费	3.50				3.50			3.50	3.50																	
	99	其他商品和服务支出	8.32				8.32			8.32	8.32																	
303		对个人和家庭的补助	40.58				40.58			40.58	40.58																	
	02	退休费	40.58				40.58			40.58	40.58																	
310		资本性支出	3.10				3.10			3.10	3.10																	
	02	办公设备购置	0.20				0.20			0.20	0.20																	
	99	其他资本性支出	2.90				2.90			2.90	2.90																	

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. 绩效工资				2. 绩效工资				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. 公共交通专项补助	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	15. 纳入财政专户管理非税收入安排
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
				合计	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
201	201003	文化馆		合计	385.73	219.24	219.24		40.58			40.58		25.34	24.20		1.14			27.05	25.50	31.09					16.93		
	201003		2070109	群众文化	385.73	219.24	219.24		40.58			40.58		25.34	24.20		1.14			27.05	25.50	31.09					16.93		
	201003		2080502	事业单位离退休	41.72																								
	201003		2080305	机关事业单位基本养老保险费支出	31.09																	31.09							
	201003		2101102	事业单位医疗	27.05															27.05									
	201003		2210201	住房公积金	25.50																25.50								



单位: 万元

[illegible]

资金来源																						
上级补助							本级安排 公共财政预算							自筹资金							结余结转资金安排	
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
385.73				385.73			385.73	385.73														
305.88				305.88			305.88	305.88														
81.06				81.06			81.06	81.06														
44.97				44.97			44.97	44.97														
6.75				6.75			6.75	6.75														
86.46				86.46			86.46	86.46														
31.09				31.09			31.09	31.09														
13.99				13.99			13.99	13.99														
11.66				11.66			11.66	11.66														
4.40				4.40			4.40	4.40														
1.50				1.50			1.50	1.50														
1.50				1.50			1.50	1.50														
1.40				1.40			1.40	1.40														
25.50				25.50			25.50	25.50														
36.17				36.17			36.17	36.17														
1.60				1.60			1.60	1.60														
1.50				1.50			1.50	1.50														
0.10				0.10			0.10	0.10														
0.30				0.30			0.30	0.30														
0.50				0.50			0.50	0.50														
1.60				1.60			1.60	1.60														
0.50				0.50			0.50	0.50														
1.12				1.12			1.12	1.12														
1.00				1.00			1.00	1.00														
1.50				1.50			1.50	1.50														
1.50				1.50			1.50	1.50														
0.70				0.70			0.70	0.70														
3.33				3.33			3.33	3.33														
2.10				2.10			2.10	2.10														
7.00				7.00			7.00	7.00														
3.50				3.50			3.50	3.50														
8.32				8.32			8.32	8.32														
40.58				40.58			40.58	40.58														
40.58				40.58			40.58	40.58														
3.10				3.10			3.10	3.10														
0.20				0.20			0.20	0.20														
2.90				2.90			2.90	2.90														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			资金来源											自筹资金			结余结转资金安排			
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	本级安排						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
													公共财政预算														
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**		**	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																							



单位: 万元

[illegible]

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	385.73	(七) 文化体育与传媒支出	260.37
1、本级财力	385.73	(八) 社会保障和就业支出	72.81
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	27.05
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	25.50
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	385.73	支 出 总 计	385.73

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

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	385.73	385.73	
201	201003	文化馆			385.73	385.73	
	201003		2070109	群众文化	260.37	260.37	
	201003		2080502	事业单位离退休	41.72	41.72	
	201003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
	201003		2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	
	201003		2210201	住房公积金	25.50	25.50	

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	自筹
16	17	18	19	

[illegible]

16	17	18	19
有资本 收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 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	自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助				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
本级	转移	其他	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	385.73				385.73			385.73	385.73														
301		工资福利支出	305.88				305.88			305.88	305.88														
	01	基本工资	81.06				81.06			81.06	81.06														
	02	津贴补贴	44.97				44.97			44.97	44.97														
	03	奖金	6.75				6.75			6.75	6.75														
	07	绩效工资	86.46				86.46			86.46	86.46														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.09				31.09			31.09	31.09														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.99				13.99			13.99	13.99														
	11	公务员医疗补助缴费	11.66				11.66			11.66	11.66														
	12	其他社会保障缴费	4.40				4.40			4.40	4.40														
		工伤保险	1.50				1.50			1.50	1.50														
		生育保险	1.50				1.50			1.50	1.50														
		其他社会保障缴费	1.40				1.40			1.40	1.40														
	13	住房公积金	25.50				25.50			25.50	25.50														
302		商品和服务支出	36.17				36.17			36.17	36.17														
	01	办公费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	05	水费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	06	电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	差旅费	1.12				1.12			1.12	1.12														
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	17	公务接待费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	26	劳务费	3.33				3.33			3.33	3.33														
	27	委托业务费	2.10				2.10			2.10	2.10														
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	99	其他商品和服务支出	8.32				8.32			8.32	8.32														
303		对个人和家庭的补助	40.58				40.58			40.58	40.58														
	02	退休费	40.58				40.58			40.58	40.58														
310		资本性支出	3.10				3.10			3.10	3.10														
	02	办公设备购置	0.20				0.20			0.20	0.20														
	99	其他资本性支出	2.90				2.90			2.90	2.90														

2018年部门财政拨款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.绩效工资				2.绩效工资				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.公共交通专项补助	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
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											
序号	序号	序号	序号	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	385.73	219.24	219.24		40.58				40.58	25.34	24.20		1.14			27.05	25.50	31.06					16.93	
201	201003	文化馆			385.73	219.24	219.24		40.58				40.58	25.34	24.20		1.14			27.05	25.50	31.06					16.93	
	201003		2070109	群众文化	260.37	219.24	219.24							24.20	24.20												16.93	
	201003		2080502	事业单位离退休	41.72				40.58				40.58	1.14			1.14											
	201003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09																	31.06						
	201003		2101102	事业单位医疗	27.05															27.05								
	201003		2210201	住房公积金	25.50																25.50							

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																													
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排						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	预算资金			结余结转资金安排									
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算										小计	事业财力 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
										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																	
一级	二级	名称	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	385.73				385.73			385.73	385.73																					
301		工资福利支出	305.88				305.88			305.88	305.88																					
	01	基本工资	81.06				81.06			81.06	81.06																					
	02	津贴补贴	44.97				44.97			44.97	44.97																					
	03	奖金	6.75				6.75			6.75	6.75																					
	07	绩效工资	86.46				86.46			86.46	86.46																					
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.09				31.09			31.09	31.09																					
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.99				13.99			13.99	13.99																					
	11	公务员医疗补助缴费	11.66				11.66			11.66	11.66																					
	12	其他社会保障缴费	4.40				4.40			4.40	4.40																					
		工伤保险	1.50				1.50			1.50	1.50																					
		生育保险	1.50				1.50			1.50	1.50																					
		其他社会保障缴费	1.40				1.40			1.40	1.40																					
	13	住房公积金	25.50				25.50			25.50	25.50																					
302		商品和服务支出	36.17				36.17			36.17	36.17																					
	01	办公费	1.60				1.60			1.60	1.60																					
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50																					
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10																					
	05	水费	0.30				0.30			0.30	0.30																					
	06	电费	0.50				0.50			0.50	0.50																					
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60																					
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50																					
	11	差旅费	1.12				1.12			1.12	1.12																					
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00																					
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50																					
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50																					
	17	公务接待费	0.70				0.70			0.70	0.70																					
	26	劳务费	3.33				3.33			3.33	3.33																					
	27	委托业务费	2.10				2.10			2.10	2.10																					
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00																					
	31	公务用车运行维护费	3.50				3.50			3.50	3.50																					
	99	其他商品和服务支出	8.32				8.32			8.32	8.32																					
303		对个人和家庭的补助	40.58				40.58			40.58	40.58																					
	02	退休费	40.58				40.58			40.58	40.58																					
310		资本性支出	3.10				3.10			3.10	3.10																					
	02	办公设备购置	0.20				0.20			0.20	0.20																					
	99	其他资本性支出	2.90				2.90			2.90	2.90																					

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
							合计	16.93
201	201003	文化馆						16.93
	201003		非物质文化遗产保护申报经费	2070109	群众文化	30201	办公费	3.93
	201003		《马樱花》出版经费	2070109	群众文化	30202	印刷费	2.00
	201003		展厅文化实物征集	2070109	群众文化	30211	差旅费	3.00
	201003		第六届全省群众文化“彩云奖”	2070109	群众文化	30226	劳务费	5.00
	201003		第十三个文化遗产日活动经费	2070109	群众文化	30226	劳务费	3.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

预算2-10表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级文 出	本级安排 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	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	
							小计	中央补助	省级补助				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											
**	**	**		**	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																							



单位: 万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排			
			总计	上级补助				本级安排 公共财政预算								自筹资金									
				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
一级	二级	名称	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			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 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	小计	自筹资金			上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				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	事业单位 经营收入					事业收入	其他收入				
一级	二级	名称																									
科目	科目	科目	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	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

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	
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
										合计	0.70	0.70						
201	201003	文化馆									0.70	0.70						
	201003		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2070109	群众文化	30201	办公费	0.50	0.50						
	201003		基本支出	基本支出	扫描仪	公开招标	2070109	群众文化	31002	办公设备购置	0.20	0.20						

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	
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		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	4.20	4.20			3.50	3.50			3.50	3.50	0.70	0.70
201	201003	文化馆			4.20	4.20			3.50	3.50			3.50	3.50	0.70	0.70
	201003		2070109	群众文化	4.20	4.20			3.50	3.50			3.50	3.50	0.70	0.70

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：文化馆

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	4.20	5.50	-1.30	-23.64%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.70	1.10	-0.40	-36.36%
3.公务用车购置及运行费	3.50	4.40	-0.90	-20.45%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	4.40	-0.90	-20.45%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：文化馆

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	4.20	5.50	-1.30	-23.64%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.70	1.10	-0.40	-36.36%
3.公务用车购置及运行费	3.50	4.40	-0.90	-20.45%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	4.40	-0.90	-20.45%

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
序号	序号	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	23		23		22	22		19		19								
201	201003	文化馆	23		23		22	22		19		19								