**监督索引号53230000273600000**

楚雄州文化活动中心管理处2019年

预算公开目录

第一部分楚雄州文化活动中心管理处2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州文化活动中心管理处2019年部门预算表

预算01表 2019年部门收支预算总表

预算02表 2019年部门收入预算总表

预算03表 2019年部门支出预算总表

预算04表 2019年部门支出政府经济分类明细表

预算05表 2019年部门支出部门经济分类明细表

预算06表 2019年部门基本支出预算明细表

预算07表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

预算08表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

预算09表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

预算10表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

预算11表 2019年部门项目支出预算表

预算12表 2019年部门项目支出政府经济分类明细表

预算13表 2019年部门项目支出部门经济分类明细表

预算14表 2019年部门基金支出预算表

预算15表 2019年部门国有资本经营支出预算表

预算16表 2019年部门财政拨款收支预算总表

预算17表 2019年部门财政拨款收入预算总表

预算18表 2019年部门财政拨款支出预算总表

预算19表 2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

预算20表 2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算21表 2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

预算22表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

预算23表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

预算24表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

预算25表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

预算26表 2019年部门专项业务经费明细表

预算27表 2019年部门财政拨款项目支出明细表

预算28表 2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

预算29表 2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

预算30表 2019年部门非税收入情况汇总表

预算31表 2019年部门政府采购预算表

预算32表 2019年部门政府购买服务预算表

预算33表 2019年部门“三公”经费预算表

预算34表 2019年部门“三公”经费增减情况表

预算35表 2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

预算36表 2019年部门基础数据表

楚雄州文化活动中心管理处2019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

1.做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。

2.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。

3.认真监督物业公司合同完成情况。

4.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

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12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

2019年单位财务总收入440.02万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排440.02万元（其中：公共财政预算440.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入440.02万元，其中：公共财政预算440.02万元（其中：本级财力439.14万元，专项收入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0.88万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 440.02万元。财政拨款安排支出 440.02万元，其中，基本支出440.02万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2070106 艺术表演场所:272.26万元;2080502 事业单位离退休:113.50万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.04万元;2101102 事业单位医疗:23.80万元;2210201 住房公积金:11.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出440.02万元，其中： 30101 基本工资:42.50万元;30102 津贴补贴:23.94万元;30103 奖金:3.54万元;30107 绩效工资:25.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.04万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.57万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.34万元;3011299 其他社会保障缴费:2.39万元;30113 住房公积金:11.42万元;30201 办公费:2.50万元;30204 手续费:0.03万元;30205 水费:10.15万元;30206 电费:10.00万元;30207 邮电费:2.65万元;30209 物业管理费:138.00万元;30213 维修（护）费:7.00万元;30217 公务接待费:0.60万元;30228 工会经费:2.00万元;30299 其他商品和服务支出:3.08万元;30302 退休费:109.38万元;30305 生活补助:1.74万元;31002 办公设备购置:2.95万元。

基本支出440.02万元，其中： 30101 基本工资:42.50万元; 30102 津贴补贴:23.94万元; 30103 奖金:3.54万元; 30107 绩效工资:25.20万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.04万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.57万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.34万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.39万元; 30113 住房公积金:11.42万元; 30201 办公费:2.50万元; 30204 手续费:0.03万元; 30205 水费:10.15万元; 30206 电费:10.00万元; 30207 邮电费:2.65万元; 30209 物业管理费:138.00万元; 30213 维修（护）费:7.00万元; 30217 公务接待费:0.60万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:3.08万元; 30302 退休费:109.38万元; 30305 生活补助:1.74万元; 31002 办公设备购置:2.95万元。

项目支出0.00万元。

1. 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无

（二）与中央配套事项

无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

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2.95万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算0.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与2018年“三公“经费预算0.40相比，增加0.20万元，增加的原因是单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待增加导致预算增加。

（二）基本支出专项业务经费增减变化情况及原因说明

1.2019年单位预算电费:10.00万元，与2018年预算电费15万元相比，减少5万元，减少的原因是单位根据实际支付情况，增加其他应付款的专项支出，减少财政拨款。

2.2019年单位预算维修（护）费:7.00万元。与2018年维修（护）费预算5万元相比，增加2万元，增加的原因是文化活动中心公共区域维修项目增加，导致预算经费增加。

八、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

楚雄州文化活动中心管理处系财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（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。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年财政拨款安排支出 440.02万元，其中，基本支出440.02万元，项目支出0.00万元。各项支出将按照单位绩效管理年初预算进行。

楚雄州文化活动中心管理处

2019年 3月7日

**监督索引号53230000273600111**