

2018 年

揭阳市群众艺术馆

部门预算

目 录

第一部分 广东省揭阳市群众艺术馆（含揭阳市非物质文化遗产保护中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省揭阳市群众艺术馆（含揭阳市非物质文化遗产保护中心）概况

一、主要职责

（一）运用各种文化艺术手段，进行党的路线方针政策的宣传教育和社会主义两个文明建设的宣传教育；发挥“先进文化的代表”的积极性，组织开展示范性的文艺演出、展览、讲座、游艺等群众性文化艺术娱乐活动，辅导、培训文化馆站业务干部及具有一定水平的文化社团人员；组织、辅导和研究群众文艺创作，并完成一定的创作任务，“以优秀的作品鼓舞人”；出版文艺报刊；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文化艺术档案；开展对外群众文化艺术交流。

（二）搜集、整理、保护民间文化遗产；拟订揭阳市非物质文化遗产保护总体规划；制定揭阳市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体组织我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和整治工作；跟踪检查重点项目的实施情况；组织开展全市非物质文化遗产的对外交流与合作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理我市非物质文化遗产的档案资料库。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市群艺馆内设部门5个：办公室、文艺创作部、文艺演出部、文艺培训部、非物质

文化遗产工作部。列入 2018 年部门预算编制 14 名，财政供给
离退休人员 3 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	150.23	一、基本支出	147.35
二、财政专户拨款		二、项目支出	2.88
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	150.23	本年支出合计	150.23
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	150.23	支出总计	150.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	150.23
一般公共预算拨款	150.23
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	150.23
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	150.23

支出总体情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	147.35
工资福利支出	117.77
一般商品和服务支出	9.23
对个人和家庭的补助	19.65
其他资本性支出等	0.7
二、项目支出	2.88
日常运转类项目	2.88
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	150.23
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	150.23

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年 预算	项目	2018 年 预算
一、一般公共预算	150.23	一、一般公共预算	150.23
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	
本年收入总计	150.23	本年支出总计	150.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万
元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	150.23	147.35	2.88
[207]文化体育与传媒支出	126.63	123.75	2.88
[20701]文化	126.63	123.75	2.88
[2070109]群众文化	126.63	123.75	2.88
[208]社会保障和就业支出	11.25	11.25	
[20805]行政事业单位离退休	11.25	11.25	
[2080502]事业单位离退休	9.99	9.99	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1.26	1.26	
[221]住房保障支出	12.35	12.35	
[22102]住房改革支出	12.35	12.35	
2210201]住房公积金	12.35	12.35	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	146.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	117.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.23
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.49
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.25
[50501]工资福利支出	[30112] 城镇职工基本医疗保险缴费	2.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.04
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1
[50502]商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.65
[50905] 离退休费	[30302]退休费	9.36
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	0.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	9.66
[506]对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	0.7
[50601] 资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	0.7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万

单位名称：揭阳市群众艺术馆

元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.4
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.4
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.7
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.3

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

项 目	2018 年 预算
行政经费	
“三公经费”	0.14
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. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.14

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	147.35	147.35	147.35				
揭阳市群众艺术馆	147.35	147.35	147.35				
基本支出	147.35	147.35	147.35				
工资福利支出	117.77	117.77	117.77				
一般商品和服务支出	9.23	9.23	9.23				
对个人和家庭的补助	19.65	19.65	19.65				
其他资本性支出	0.7	0.7	0.7				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 150.23 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 18.19%，主要原因是增加人员工资及工资标准提高；支出预算 150.23 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 18.19%，主要原因是增加人员工资及工资标准提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.14 万元，与上保持不变。其中：因公出国（境）费为零，与上年保持不变；公务用车购置及运行费为零，与上年保持不变；公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 7%，主要原因是减少接待人次。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购无安排。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：71.92 万元，分布构成情况为：货币资金 49.56 万元，实物资产数据情况为：22.36 万元，主要为办公设备及专用设备，没有车辆。资产变动情况为：比上年增加 0.47 万元。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，我馆将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、财政专户拨款：本级财政部门当年拨付的财政专户资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。