

郑州市金水区文化馆 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

(一) 部门主要职责

1. 负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；
2. 美术摄影作品展览；
3. 器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；
4. “非物质文化遗产”保护工作。

(二) 内设机构及下属单位

内设机构：办公室、非遗办、文艺部、录音棚、展厅、书画室、器乐室。

下属单位：本单位无下属单位。

(三) 人员构成情况

单位人员共有编制 21 个，事业编制 21 人；在职职工 20 人，离退休 3 人。

(四) 车辆构成情况

本部门无车辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计449.94万元，支出总计449.94万元，与上年预算相比，收、支总计各增加80.25万元，增长21.7%。主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增

加。政府性基金收支预算与 2019 年预算相比，无变化。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 449.94 万元，其中：一般公共预算 449.94 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 449.94 万元，其中：基本支出 341.94 万元，项目支出 108 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 356.87 万元、社会保障和就业支出 46.12、卫生健康支出 17.74、住房保障支出 27.64 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 341.94 万元，其中：工资福利支出 306.63 万元，商品和服务支出 15.11 万元，个人和家庭补助支出 19 万元，资本性支出 1.2 万元；项目支出 108 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年预算收支预算 449.94 万元，与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 80.25 万元。由于人员变动、调资增资，所以较去年预算有所增长。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 449.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.57 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒支出 356.87 万元，占 79.32%；

社会保障和就业支出 46.12 万元，占 10.25%；卫生健康支出 17.74 万元，占 3.94%；住房保障支出 27.64 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 341.94 万元，其中：人员经费 329.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费、工会经费和福利费；公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0.3 万元。比上年预算数无变化。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0.3 万元。

五、机关运行经费安排情况说明

郑州市金水区文化馆为事业单位不涉及机关运行经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标

无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标支出。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年郑州市金水区文化馆预算项目支出共108万元。其中1、文化馆免费开放经费专项50万元。根据文化部办公厅公布的县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准第131条：免费开放经费补助金额（万元）的要求，国家一级馆免费开放经费补助金额为50万元。主要用于开展文化馆免费开放公益培训课程外聘教师补助费和文化馆免费开放公益培训课程中产生的课程教材、舞蹈道具等费用。2、送文化进基层演出经费专项10万元。按照《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定标准》一级馆的要求文化馆每年需要进行“馆办文艺团队每年下基层（社区、农村）”演出70

场，目前我区社区总数为 163 个，结合我区实际，计划每年到农村、戒毒所、农民工工地、希望小学等特殊群体演出 150 场。3、非物质文化遗产保护专项经费 10 万元。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《河南省非物质文化遗产保护条例》，开展非物质文化遗产项目及代表性传承人调查、论证、申报及收集整理资料汇编、非遗免费培训、非遗进社区、进校园等工作。主要用于开展非物质文化遗产专项公益培训和非遗进社区展演。4、民间艺术大赛专项经费 14 万元。参加“我们的中国梦--文化进万家郑州市 2019 年民间文艺大赛暨狮王争赛”，主要用于购买所需服装道具等。5、已聘用临时人员费用 24 万元。金水区文化馆现有 5 名编外辅助工作人员，招聘人员工资、五险一金（社保费用、医疗商业补充险、管理费）需通过财政拨款解决。

十、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十一、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2019 年部门预算公开表（详见附件）

郑州市金水区文化馆

2019 年 4 月 3 日

.

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,499,431.27	一、基本支出	3,419,431.27
1、财政拨款	4,499,431.27	1、工资福利支出	3,066,285.71
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	190,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	163,145.56
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	1,080,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	1,080,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	4,499,431.27	本年支出合计	4,499,431.27

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,499,431.27	4,499,431.27	4,499,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		116001	郑州市金水区文化馆机关	4,499,431.27	4,499,431.27	4,499,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	15,695.86	15,695.86	15,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,568,741.10	3,568,741.10	3,568,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,432.40	253,432.40	253,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00									
208	07	01	财政对失业保险基金的补助	8,870.13	8,870.13	8,870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	02	财政对工伤保险基金的补助	2,534.32	2,534.32	2,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	03	财政对生育保险基金的补助	6,335.81	6,335.81	6,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	177,402.68	177,402.68	177,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	276,418.97	276,418.97	276,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4,499,431.27	3,419,431.27	3,066,285.71	190,000.00	163,145.56		1,080,000.00				1,080,000.00
		116001	郑州市金水区文化馆机关	4,499,431.27	3,419,431.27	3,066,285.71	190,000.00	163,145.56		1,080,000.00				1,080,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	15,695.86	15,695.86	0.00	0.00	15,695.86		0.00				0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,568,741.10	2,488,741.10	2,341,291.40	0.00	147,449.70		1,080,000.00				1,080,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,432.40	253,432.40	253,432.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00		0.00				0.00
208	07	01	财政对失业保险基金的补助	8,870.13	8,870.13	8,870.13	0.00	0.00		0.00				0.00
208	07	02	财政对工伤保险基金的补助	2,534.32	2,534.32	2,534.32	0.00	0.00		0.00				0.00
210	07	03	财政对生育保险基金的补助	6,335.81	6,335.81	6,335.81	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	177,402.68	177,402.68	177,402.68	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	276,418.97	276,418.97	276,418.97	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	3,419,431.27
1、财政拨款	4,499,431.27	1、工资福利支出	3,066,285.71
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	190,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	163,145.56
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,080,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,080,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计		本年支出合计	4,499,431.27

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4,499,431.27	3,419,431.27	3,066,285.71	190,000.00	163,145.56		1,080,000.00				1,080,000.00
		116001	郑州市金水区文化馆机关	4,499,431.27	3,419,431.27	3,066,285.71	190,000.00	163,145.56		1,080,000.00				1,080,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	15,695.86	15,695.86	0.00	0.00	15,695.86		0.00				0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,568,741.10	2,488,741.10	2,341,291.40	0.00	147,449.70		1,080,000.00				1,080,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,432.40	253,432.40	253,432.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00		0.00				0.00
208	07	01	财政对失业保险基金的补助	8,870.13	8,870.13	8,870.13	0.00	0.00		0.00				0.00
208	07	02	财政对工伤保险基金的补助	2,534.32	2,534.32	2,534.32	0.00	0.00		0.00				0.00
210	07	03	财政对生育保险基金的补助	6,335.81	6,335.81	6,335.81	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	177,402.68	177,402.68	177,402.68	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	276,418.97	276,418.97	276,418.97	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	4,499,431.27	3,419,431.27	3,066,285.71	190,000.00	163,145.56		1,080,000.00				1,080,000.00
301		工资福利支出				3,066,285.71	3,066,285.71	3,066,285.71	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	604,584.00	604,584.00	604,584.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	565,104.00	565,104.00	565,104.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,133,803.40	1,133,803.40	1,133,803.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	253,432.40	253,432.40	253,432.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	101,372.96	101,372.96	101,372.96	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	76,029.72	76,029.72	76,029.72	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	17,740.26	17,740.26	17,740.26	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	276,418.97	276,418.97	276,418.97	0.00	0.00		0.00				0.00

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00
302		商品和服务支出				1,231,145.56	151,145.56	0.00	0.00	151,145.56	1,080,000.00			1,080,000.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	18,100.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,100.00			8,100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00			0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00			0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00			155,000.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	911,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,900.00			911,900.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	15,695.86	15,695.86	0.00	0.00	15,695.86	0.00			0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	27,749.70	27,749.70	0.00	0.00	27,749.70	0.00			0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	36,300.00	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00	5,000.00			5,000.00
303		对个人和家庭的补助				190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			0.00
310		资本性支出				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			0.00