安宁市文化馆2016年度部门决算编制说明

第一部分 安宁市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展安宁地区群众文化，组织文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、文化交流；收集、整理保护本地区民族民间文化遗产；对本地区域内乡镇、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文艺活动给予辅导、指导、培训；组织开展区域内电影放映工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、放映广场公益电影660场次，内容丰富，寓教于乐。

2、开展元旦迎新春《福满安宁》演唱会。

3、开展元旦迎新春《广场大家唱》。

4、开展“送戏下乡”，丰富节日文化，提升了广大群众欣赏文艺水平和综合素质能力。

5、开展春节广场《螳川春色》文艺演出,形式多样，内容精彩，丰富了节日文化生活，给广大群众度过了一个欢乐、祥和的节日。

6、举办了11场“和谐大舞台”走进街道、社区、村组、军营、敬老院、学校、医院等演出活动。为我市广大群众送去了欢乐，也极大的丰富了当地群众的业余文化生活，演出迎得了近10000多观众的欢迎和喜爱。

7、组织了十九次培训班，内容包括广场舞、刻纸、滇剧、美术、书法、摄影、文学创作、农村电影工作、风筝制作、摄影采风、花灯歌舞等，培训受到广电群众的一致好评。

8、全年 60 余次对全市各街道、社区、学习、企业、业余文艺队等进行了辅导工作。

9、组织了多次公益性美术、书法、摄影的展览。

10、举办了多次公益性的大型演出，受到了广大群众的热烈欢迎。

11、全年开放非物质文化遗产展厅，共接待参观人数 6000 多人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市文化馆 2016 年末实有人员编制 16 人。其中：事业编制 15 人；在职在编实有事业人员 15 人。

退休人员 17 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

安宁市文化馆2016年度收入合计303.68万元。其中：财政拨款收入303.68万元，占总收入的100%。

与2015年295.4万元对比，增加了10.98万元，主要原因是因为工作原因追加经费及缴纳机关事业单位养老保险金。

二、支出决算情况说明

安宁市文化馆2016年度支出合计306.38万元。其中：基本支出260.88万元，占总支出的85%；项目支出45.5万元，占总支出的15%。

与2015年291.23万元对比，增加了15.15万元，主要原因是因为工作原因追加经费及缴纳机关事业单位养老保险金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出260.88万元。与上年219.42万元对比，增加了41.46万元，主要原因是因为2016年工资调整，缴纳机关事业单位养老保险金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.5万元。与上年71.81万元对比，减少

了26.31，主要原因是2015年开展“庆祝撤县设市20周年”活动经费支出，在2016年无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出306.38万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出306.38万元，其中：

1、群众文化支出255.36万元；

2、其他文化支出19.2万元；

3、机关事业养老保险支出16.39万元；

4、住房公积金支出15.43万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：1公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护支出1万元，主要用于单位车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费支出情况。

（二）其他重要事项情况说明

本年无政府采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词。

安宁市文化馆

2017年11月10日

2017、11、10

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,036,816.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	2,745,654.40
	8		八、社会保障和就业支出	39	163,879.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154,276.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	3,036,816.64	本年支出合计	55	3,063,809.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	41,727.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	41,727.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	14,733.80
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	14,733.80
	30			61	
总计	31	3,078,543.64	总计	62	3,078,543.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2017.11.10.

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,036,816.64	3,036,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,718,661.20	2,718,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,718,661.20	2,718,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,553,661.20	2,553,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

情况属实。

2017.11.10

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,063,809.84	2,608,816.64	454,993.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,745,654.40	2,290,661.20	454,993.20	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,745,654.40	2,290,661.20	454,993.20	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,553,661.20	2,290,661.20	263,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	191,993.20	0.00	191,993.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

情况属实。

2019.11.10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,036,816.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,745,654.40	2,745,654.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	163,879.44	163,879.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	154,276.00	154,276.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,036,816.64	本年支出合计	53	3,063,809.84	3,063,809.84	0.00
年初财政拨款结转和结	25	41,727.00	年末财政拨款结转和	54	14,733.80	14,733.80	0.00
一、一般公共预算财政	26	41,727.00		55			
二、政府性基金预算财	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,078,543.64	总计	58	3,078,543.64	3,078,543.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2017.11.10

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	41,727.00	0.00	41,727.00	3,036,816.64	2,608,816.64	428,000.00	3,063,809.84	2,608,816.64	454,993.20	14,733.80	0.00	14,733.80	0.00
207		文化体育与传媒支出	41,727.00	0.00	41,727.00	2,718,661.20	2,290,661.20	428,000.00	2,745,654.40	2,290,661.20	454,993.20	14,733.80	0.00	14,733.80	0.00
20701		文化	41,727.00	0.00	41,727.00	2,718,661.20	2,290,661.20	428,000.00	2,745,654.40	2,290,661.20	454,993.20	14,733.80	0.00	14,733.80	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	2,553,661.20	2,290,661.20	263,000.00	2,553,661.20	2,290,661.20	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2070199		其他文化支出	41,727.00	0.00	41,727.00	160,000.00	0.00	160,000.00	191,993.20	0.00	191,993.20	9,733.80	0.00	9,733.80	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	0.00	0.00	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	163,879.44	163,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2019.11.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

2017.11.10

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,171,193.64	302	商品和服务支出	92,120.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	515,378.00	30201	办公费	25,920.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	721,861.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	387,056.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	228,557.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	780.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	154,462.00	30206	电费	1,120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,879.44	30207	邮电费	8,600.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	345,503.00	30211	差旅费	8,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	191,227.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	154,276.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	36,800.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,516,696.64	公用经费合计					92,120.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2017.11.10

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

情况属实。

2017.11.10

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市文化馆　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10,000.00	10,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,000.00	10,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	10,000.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

情况属实。

2017.11.10