



2016 年度潮州市湘桥区
文化馆预算公开

目 录

第一部分 2016 年湘桥区文化馆预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年湘桥区文化馆预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年湘桥区文化馆预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

- 1、开展宣传教育；
- 2、培育基层业余文艺人才；
- 3、开展群众性文艺创作；
- 4、指导基层开展文艺活动；
- 5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；
- 6、建立、健全群众文化艺术档案（资料）等。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：无内设机构，编制 8 名，目前在编工作人员 6 名。

（三）预算年度的主要工作任务

开展宣传教育，培育基层业余文艺人才和开展群众性文艺创作、指导基层开展文艺活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案（资料）等。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 58 万元，比上年增 12 万元，增 17%。主要原因人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款 58 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 58 万元，其中：基本支出 50 万元，占 86%，比上年增 16 万元，增 47%。主要原因人员工资福利支出和商品服务支出增加。其中：工资福利支出 36 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，商品和服务支出 12 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 8 万元，占 14%，比上年减 4 万元，减 33%。主要原因减少支出项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有公务用车。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有购置公务车，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有公务用车。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于没有安排公务接待。与上年保持不变，主要原因没有公务接待项目。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 1.5 万元，与上年保持不变。其中：办公费 1.4 万元，福利费 0.1 万元。

（二）政府采购预算 45.4 万元，其中：工程采购 20 万元，货物采购 23 万元，服务采购 2.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额 254 万元，分布构成情况为：流动资产 190 万元、固定资产总额 64 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未推进绩效信息公开的有关工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

“三公”经费：“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

公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。

第二部分 2016 年湘桥区文化馆部门预算表