2017年度潮州市湘桥区文化馆预算公开

目　　录

第一部分 2017 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 2017 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 2017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

2017 年收入预算 68 万元，比上年增 10 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 68 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

2017 年支出预算 68 万元，其中：基本支出 60 万元，占 88 %，比上年增 10 万元，增 17 %。主要原因人员工资福利支出增加。其中：工资福利支出 43 万元，对个人和家庭的补助 5 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 12 %，与上年保持不变。主要原因项目没有变化。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 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2016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315万元，分布构成情况为：流动资产179万元、固定资产总额136万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2017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

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 2017 年湘桥区文化馆部门预算表