

**2017 年度**  
**孟津县人民文化馆**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 人民文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 人民文化馆 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 人民文化馆概况

## 一、部门主要职责

1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5. 指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

6. 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，县人民文化馆内设 14 个职能股室，分别为：1、办公室；2、非遗办公室；3、非遗展厅；4、多功能厅；5、辅导部；6、活动部；7、文学创作部；8、书画创作部；9、舞蹈厅；10、展厅；11、电子阅览室；12、文化志愿者活动部；13、器乐室；14、摄影室。

## 三、人员构成情况

截至2017年12月31日，孟津县人民文化馆事业编制15

人，在职职工14人，退休8人，离休2人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	165.19	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	165.19	本年支出合计	50	157.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	29.91	年末结转和结余	52	37.67
	26			53	
总计	27	195.10	总计	54	195.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>165.19</b>	<b>165.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化体育与传媒支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.43	150.74	6.69	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	145.10	138.41	6.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化	145.10	138.41	6.69	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	165.19	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145.10	145.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.06	3.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.27	9.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>165.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>157.43</b>	<b>157.43</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	29.91	年末财政拨款结转和结余	50	37.67	37.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>195.10</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>195.10</b>	<b>195.10</b>	<b>0.00</b>

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末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>157.43</b>	<b>150.74</b>	<b>6.69</b>
207	文化体育与传媒支出	145.10	138.41	6.69
20701	文化	145.10	138.41	6.69
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00
2070109	群众文化	137.98	137.98	0.00
2070199	其他文化支出	6.69	0.00	6.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.84	302	商品和服务支出	10.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.30	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.73	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	0.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.79	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	9.24	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.53	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	40.31	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.01	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	0.00
30305	生活补助	5.40	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	0.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.27	30227	委托业务费	0.89	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	0.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.10	30231	公务用车运行维护费	2.57	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	1.68	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	140.15		公用经费合计				10.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省洛阳市孟津县文化馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算支出情况表

公开09表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

人民文化馆的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计195.10万元，与2016年相比增加45.88万元，增长30.75%。主要原因是各项文化活动的开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入总计165.19万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计157.43万元。其中基本支出为150.74万元，占95.75%；项目支出为6.69万元，占4.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计195.10万元。与2016年相比增加45.88万元，增长30.75%。主要原因是各项文化活动的开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出157.43万元。与2016年相比增加38.14万元，增长31.97%。主要原因是各项文化活动的开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出157.43万元，主要用于以下方面：文化支出145.10万元，占92.17%；医疗卫生与计划生育

支出3.06万元，占1.94%；住房保障支出9.27万元，占5.89%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 文化支出145.10万元。其中：艺术表演场所支出0.43万元；群众文化支出137.98万元；其他文化支出6.69万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出3.06万元。

3. 住房保障支出9.27万元。为住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出150.74万元，其中：人员经费140.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.59万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于2017年度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说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，没有超出预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出

国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出2.57万元。无公务用车购置费用支出，公务用车运行支出2.57万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费支出决算与2016年相比减少0.42万元。

3. 无公务接待费支出。

## 八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年度我单位没有绩效自评项目。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项情况的说明

### （一）政府采购支出情况

2017年度人民文化馆无政府采购支出。

### （二）国有资产的占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有业务车辆2辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息

产业监管方面的支出。

9. 商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10. 金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款

款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

18. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。