

2018 年度
淄博市博山区文化馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

淄博市博山区文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能：

- （一）宣传职能，组织各类文化活动的职能；
- （二）丰富群众文化生活的职能；
- （三）辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；
- （四）培训各种文学艺术人才的职能；
- （五）繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民间文化遗产的职能；
- （六）组织各种群众文化艺术门类的创作职能；

二、 机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区文化馆决算包括：淄博市博山区文化馆

纳入淄博市博山区文化馆 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区文化馆

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	272.92	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		文化体育与传媒支出	31	258.54
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	0.30
四、经营收入	4		医疗卫生与计划生育支出	33	13.91
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	272.92	本年支出合计	54	272.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	7.55	年末结转和结余	56	7.73
	28			57	
总计	29	280.47	总计	58	280.47

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：淄博市博山区文化馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		272.92	272.92					
207	文化体育与传媒支出	258.71	258.71					
20701	文化	258.71	258.71					
2070109	群众文化	258.71	258.71					
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30					
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					

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：淄博市博山区文化馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		272.74	272.74				
207	文化体育与 传媒支出	258.54	258.54				
20701	文化	258.54	258.54				
2070109	群众文化	258.54	258.54				
208	社会保障和 就业支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单 位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位 离退休	0.30	0.30				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	13.91	13.91				
21011	行政事业单 位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位 医疗	13.91	13.91				

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：淄博市博山区文化馆

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	272.92	一、文化体育与传媒支出	15	258.54	258.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	0.30	0.30	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	13.91	13.91	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	272.92	本年支出合计	23	272.74	272.74	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	272.92	总计	28	272.92	272.92	

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：淄博市博山区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		272.74	272.74	
207	文化体育与传媒支出	258.54	258.54	
20701	文化	258.54	258.54	
2070109	群众文化	258.54	258.54	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	

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：淄博市博山区文化馆

金额单位：万元

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	233.30	302	商品和服务支出	21.70	310	资本性支出	16.70
30101	基本工资	70.77	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.64	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	16.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.81	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	7.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区文化馆

金额单位：万元

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	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		234.34	公用经费合计						38.40

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 08 表

部门：淄博市博山区文化馆

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
2.90		1.30		1.30	1.60	0.36				0.36	

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。

第三部分

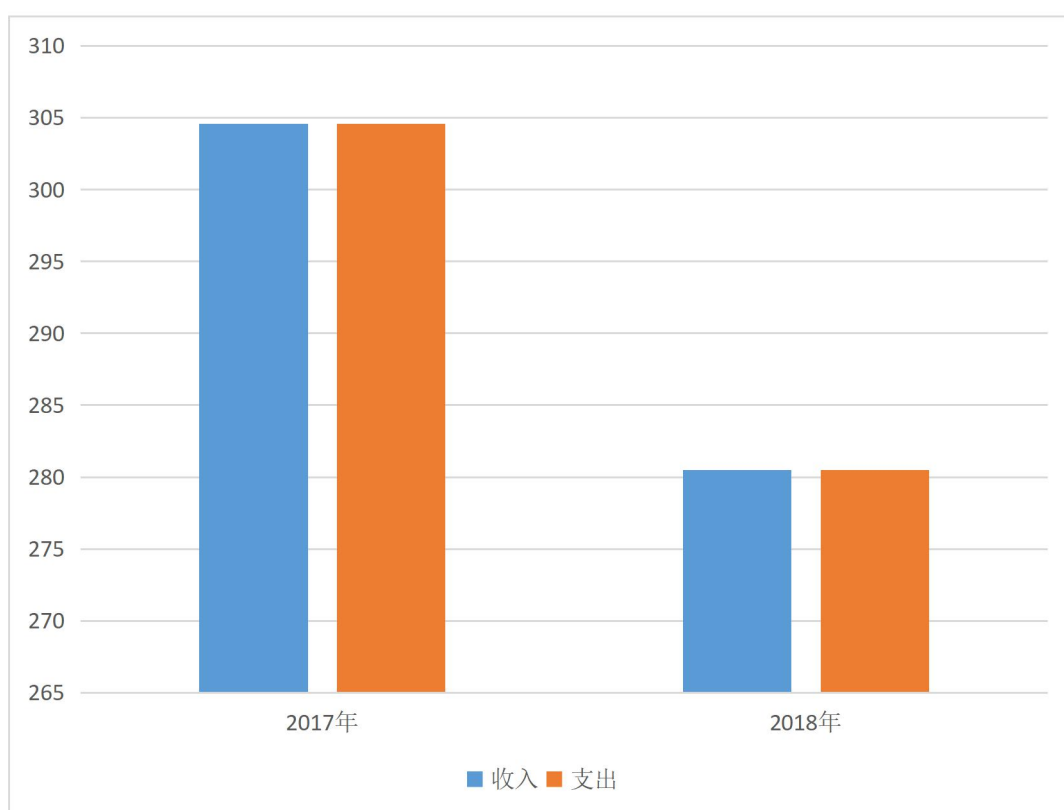
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 7.55 万元，本年收入 272.92 万元，本年支出 272.74 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 7.73 万元。

2018 年度收入总计 280.47 万元，支出总计 280.47 万元。与 2017 年相比，收入、支出减少 24.11 万元，降低 8.12%，主要原因是财政收回资金，缩减开支。

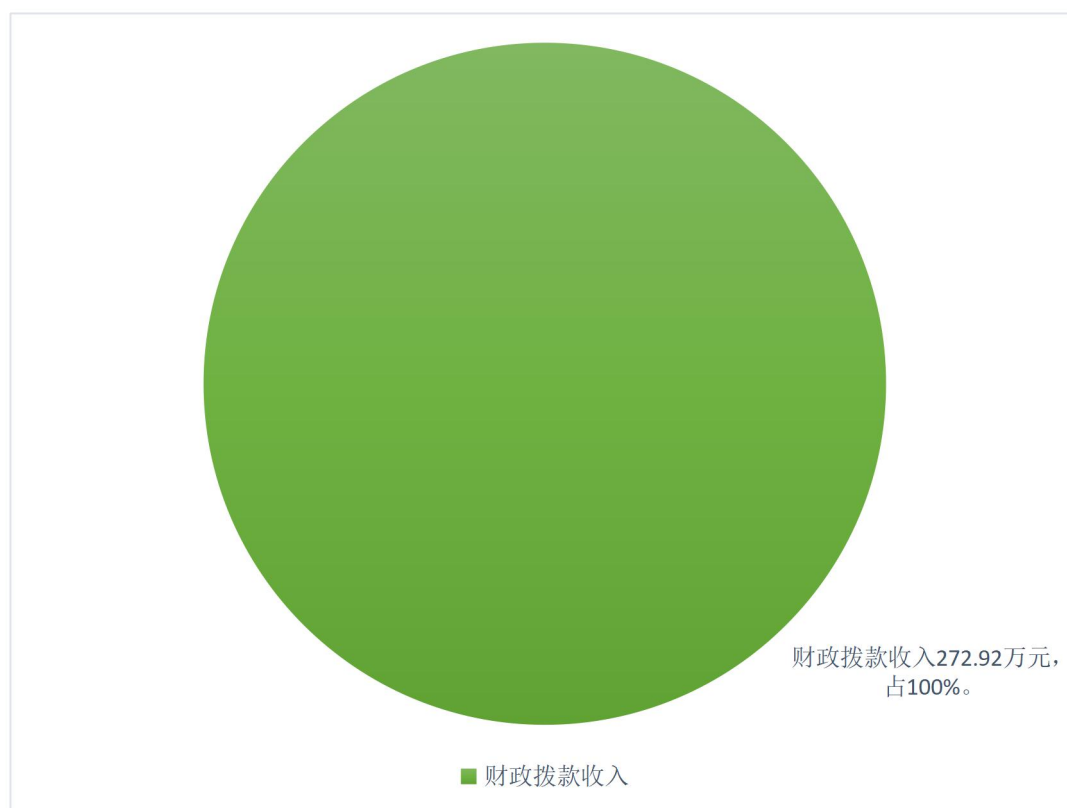
收入、支出变动情况表



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 272.92 万元，其中：财政拨款收入 272.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

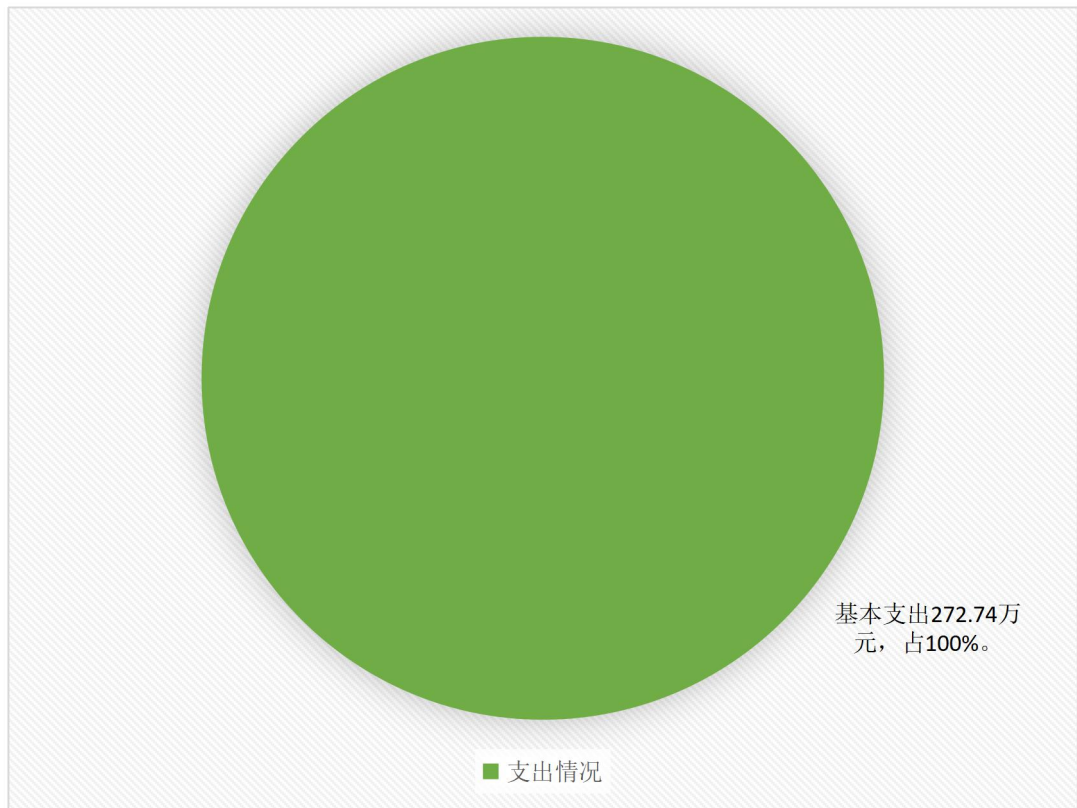
收入结构图



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 272.74 万元，其中：基本支出 272.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



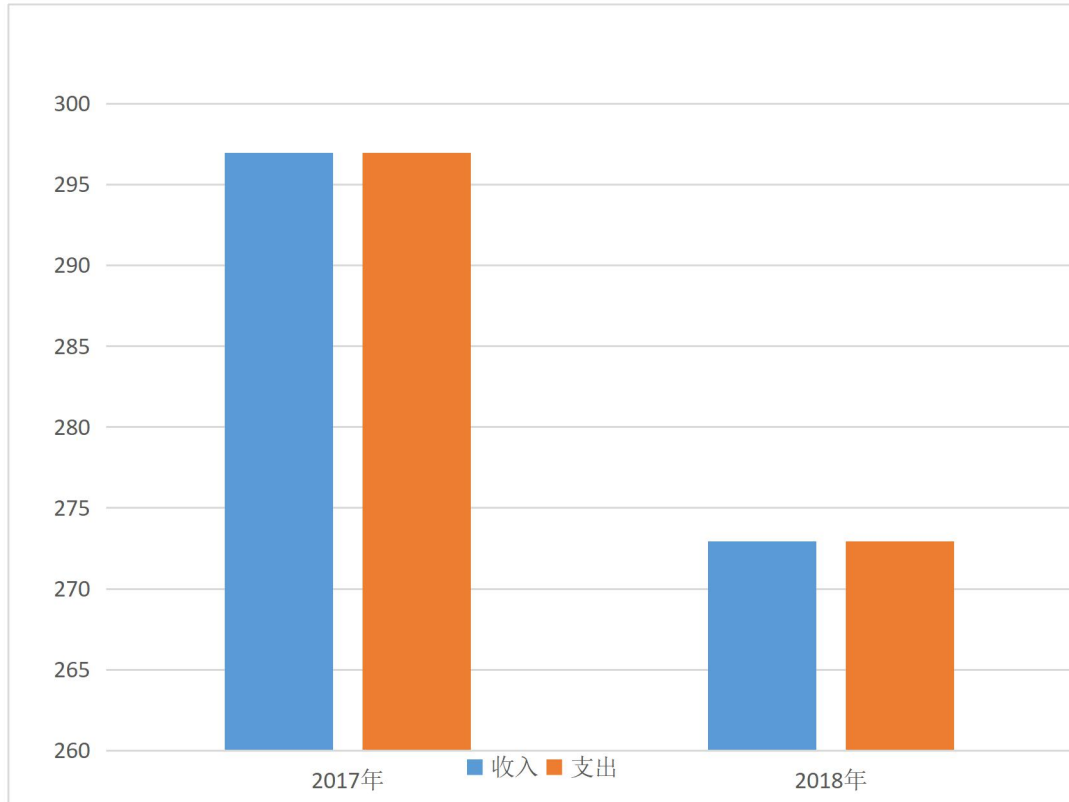
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 272.92 万元，财政拨款支出总计 272.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.02 万元，降低 8.09 %，主要原因是财政收回资金，缩减经费。

2018 年度财政拨款收入决算总计 272.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 272.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；一般公共预算财政拨款年初

结转和结余 0 万元，占 0 %；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

财政拨款收入决算总计变动情况图



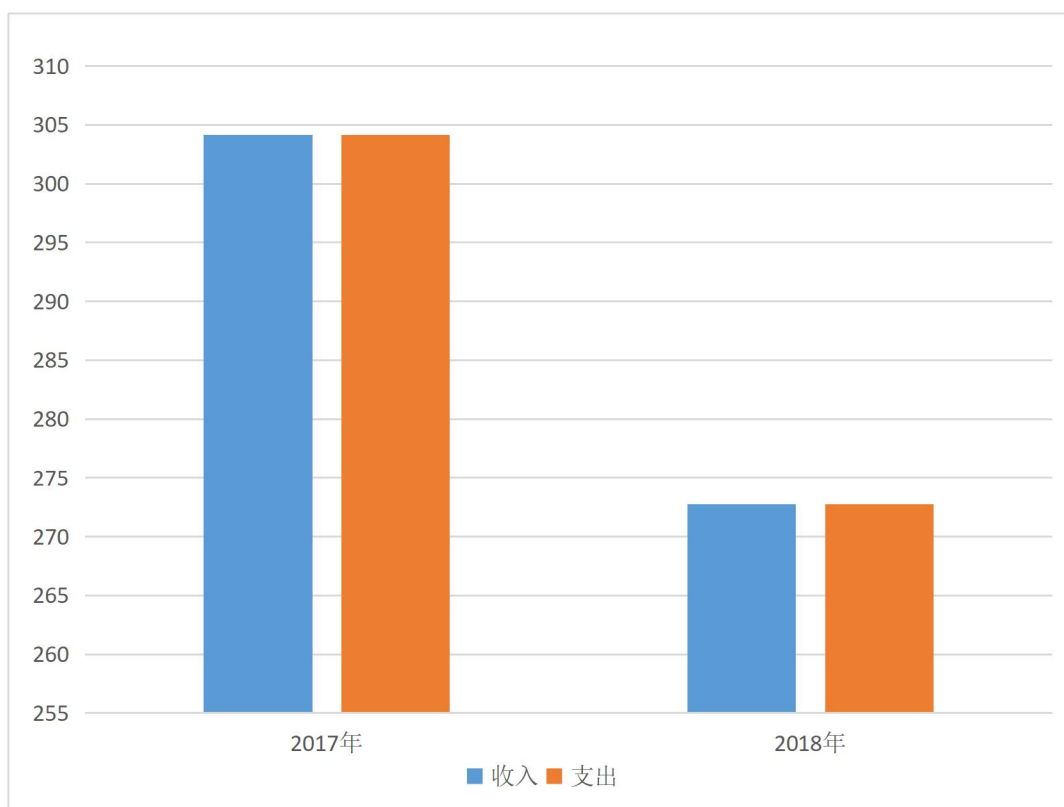
2018 年度财政拨款支出决算总计 272.74 万元，其中：文化体育与传媒支出 258.54 万元，占 94.79%，主要用于人员经费、日常公用开支、组织文艺演出、美术书法摄影展览、文化下乡、公益性培训、免费开放支出等；社会保障和就业支出 0.30 万元，占 0.11%，主要用于离退休人员活动经费支出；医疗卫生与计划生育支出 13.91 万元，占 5.1%，主要用于人员医疗保险支出。

五、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 272.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.41 万元，降低 10.33 %，主要原因是厉行节约压减经费支出。

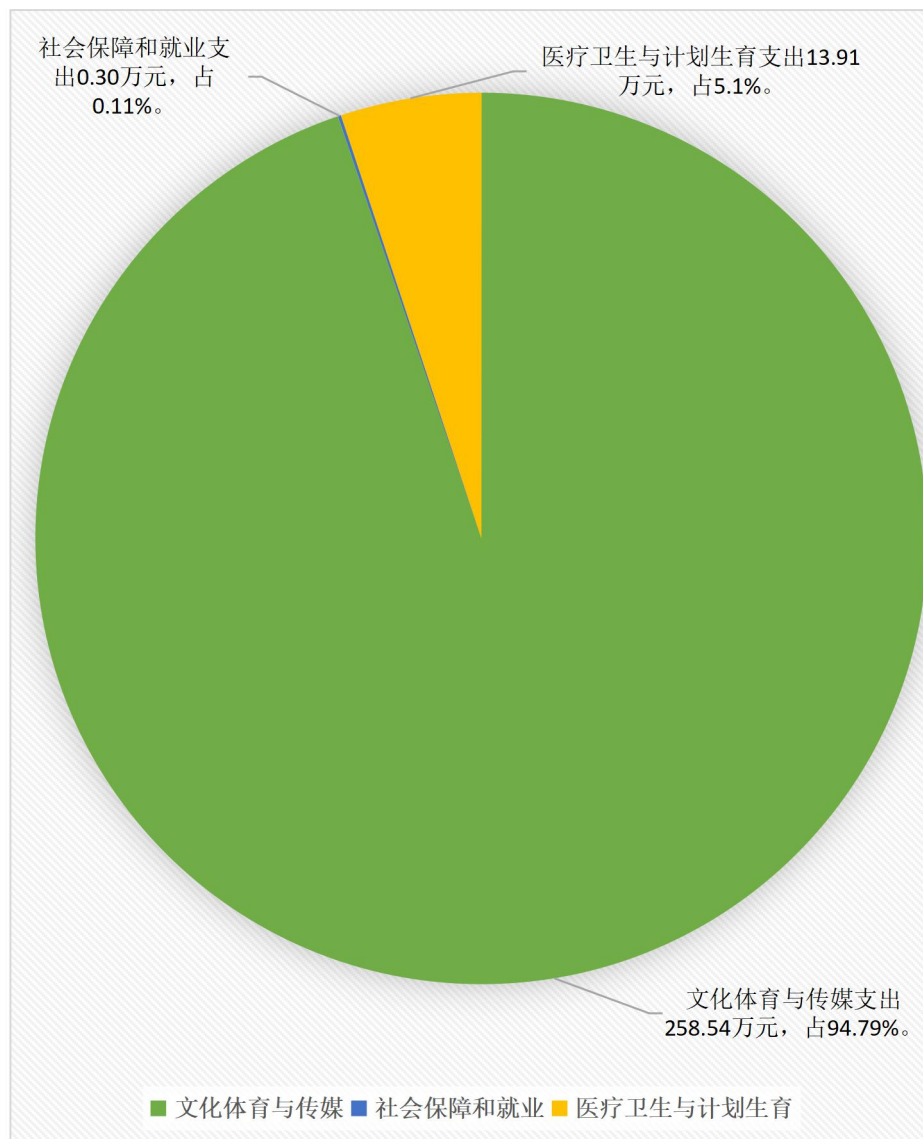
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 272.74 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 258.54 万元，占 94.79%；社会保障和就业支出 0.30 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出 13.91 万元，占 5.1%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.06 万元，支出决算为 272.92 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映人员经费、日常公用开支、组织文艺演出、美术书法摄影展览、文化下乡、公益性培训、免费开放支出等支出。年初预算为 272.98 万元，支出决算为 258.54 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年度厉行节约，缩减经费，并且有人员变动情况。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映离退休职工的活动经费支出。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 2.07%。决算数小于预算数主要原因是决算数不包含养老保险费用支出，养老保险费用支出列入人员经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数主要原因是有人人员变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 272.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 234.34 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缴费、职工基本医疗保险补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费 38.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

博山区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区文化馆，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 12.41%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.36 万元，完成年初预算的 12.41%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.54万元，主要原因是厉行节约压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.94万元、公务接待费与年初预算基本持平0万元。因公出国（境）费持平的主要原因是2018年度无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车使用量。公务接待费持平的主要原因是严格公务接待程序，无公函无接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排淄博市博山区文化馆，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年淄博市博山区文化馆使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是无公车购置费；公务用车运行维护费0.36万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年淄博市博山区文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

淄博市博山区文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政付采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

2018 年，淄博市博山区文化馆无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年，淄博市博山区文化馆无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）：主要反映单位在文化、群众文化等方面的支出，文化馆主要涉及群众文化和其他文化体育与传媒支出 2 个款级科目，具体项级科目如下：

2070109 群众文化：主要反映单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出：主要反映单位购置演出灯光音响专用设备和综合楼改造方面的费用支出。

十七、社会保障和就业（类）：文化馆主要使用社会保障和就业 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2080502 事业单位离退休：主要用于文化馆离退休职工的活动经费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）：文化馆主要使用医疗卫生与计划生育支出 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2101102 事业单位医疗：主要用于文化馆人员医疗保险费用支出。