

门源回族自治县文化馆

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(1) 、 组织群众文化活动， 繁荣群众文化事业， 文化宣传。

(2) 、 组织文艺活动， 相关培训， 业余创作团体管理， 业余文艺创作组织。

(3) 、 授权管理乡镇文化市海管理， 村级文化服务指导， 群众文艺理论研究， 文化交流， 大众科普资料编制， 民族民间文化遗产收案整理与保护， 保存借阅图书资料。

二、 机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个， 具体包括： 文化馆部门本级， 截止2018年12月28日 ， 文化馆机构数为1个， 为全额拨款事业单位， 内设6个部门， 分别为文物办公室， 图书办公室， 综合办公室， 群文办公室， 非遗办公室， 花海艺术团。

年末编制人数 10 人， 其中： 行政编制 0 人、 事业编制 10 人。 单位年末实有人数 41人， 其中： 在职人员 10 人， 其他人员 30 人， 遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：门源县文化馆

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	657.97	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	142.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	577.61
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	30.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	800.14	本年支出合计	50	679.10
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	66.08	年末结转和结余	52	187.12
	26			53	
总计	27	866.22	总计	54	866.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：门源县文化馆

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
类	款	项	合计	800.14	657.97				142.18
207		文化体育与传媒支出	698.65	556.48					142.18
20701		文化	663.65	556.48					142.18
2070108		文化活动	25.37	25.37					107.18
2070109		群众文化	580.28	473.12					0
2070111		文化创作与保护	58	58					107.18
20799		其他文化体育与传媒支出	35	0					0
2079999		其他文化体育与传媒支出	35	0					35
208		社会保障和就业支出	70.91	70.91					35
20805		行政事业单位离退休	57.63	57.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	33.98	33.98					
20808		抚恤	13.28	13.29					
2080801		死亡抚恤	13.28	13.39					
221		住房保障支出	30.58	30.58					
22102		住房改革支出	30.58	30.58					
2210201		住房公积金	30.58	30.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：门源 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
类	款	项	合计	679.11	595.29	83.82			
207			文化体育与 传媒支出	577.62	493.8	83.82			
20701			文化	577.38	493.8	83.58			
2070108			文化活动	25.37		25.37			
2070109			群众文化	542.12	483.9	58.21			
2070111			文化创作与 保护	9.89	9.89				
20799			其他文化体 育与传媒支出	0.24		0.24			
2079999			其他文化体 育与传媒支出	0.24		0.24			
208			社会保障和就 业支出	70.91	70.91				
20805			行政事业单位 离退休	57.63	57.63				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	33.98	33.98				
20808			抚恤	13.28	13.29				
2080801			死亡抚恤	13.28	13.29				
221			住房保障支出	30.58	30.58				
22102			住房改革支出	30.58	30.58				
2210201			住房公积金	30.58	30.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：门源县文化馆

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	657.97	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	508.6	508.6	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.91	70.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	30.58	30.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	657.97	本年支出合计	49	610	610	
年初财政拨款结转和结余	23	51.04	年末财政拨款结转和结余	50	98.91	98.91	
一般公共预算财政拨款	24	51.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	709	总计	54	709	709	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：门源县文化馆

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
类	款	项	合计	610.10	584.48	25.6
207		文化体育与 传媒支出		508.6	482.99	25.6
20701		文化		508.3	482.99	25.37
2070108		文化活动		25.37		25.37
2070109		群众文化		473.1	473.1	
2070111		文化创作与 保护		9.89	9.89	
20799		其他文化体育 与传媒支出		0.24		0.24
2079999		其他文化体 育与传媒支出		0.24		0.24
208		社会保障和就 业支出		70.91	70.91	
20805		行政事业单 位离退休		57.63	57.63	
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		23.65	23.65	
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出		33.98	33.98	
20808		抚恤		13.29	13.29	
2080801		死亡抚恤		13.29	13.29	
221		住房保障支出		30.58	30.58	
22102		住房改革支出		30.58	30.58	
2210201		住房公积金		30.58	30.58	

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：门源县文化馆

2018年度

金额单位：万元

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	508.49	302	商品和服务支出	28.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.6	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.98	30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.59	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	住房公积金缴付组织群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：门源县文化馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.8	0	2	0	2	8	0.59	0.3	0	0.4	0	0.4	0.19	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：门源县文化馆

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
类	款	项	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。**（我馆无政府性基金支出，故此表为空表）**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：门源县文化馆

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	610.10	584.48	25.6
207		文化体育与传媒支出	508.6	482.99	25.6	
20701		文化	508.36	482.99	25.37	
2070108		文化活动	25.37		25.37	
2070109		群众文化	473.1	473.1		
2070111		文化创作与保护	9.88	9.88		
20799		其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24	
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.24		0.24	
208		社会保障和就业支出	70.91	70.91		
20805		行政事业单位离退休	57.63	57.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	33.98	33.98		
20808		抚恤	13.29	13.29		
2080801		死亡抚恤	13.29	13.29		
221		住房保障支出	30.58	30.58		
22102		住房改革支出	30.58	30.58		
2210201		住房公积金	30.58	30.58		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：门源县文化馆

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。（我馆无机关运行经费，故此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：门源县文化馆

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。**2018 年我单位无政府采购支出，故此表为空表**

第三部分门源县文化馆 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出866.22万元，较上年收入、支出总计各增加 41 万元。主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

（一）收入总计 866.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 657.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加 132.97 万元，增长 20.2%，主要原因是项目资金增加。

2、其他收入 142 .17万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化馆取得的群众文化收入，较上年增加 77 万元，增长 54.2%，主要原因是项目资金增加

3、年初结转和结余 66 .08万元，主要为单位上年结转本年使用的群众文化专项等资金。

（二）支出总计866.22万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 577.61 万元，占 85%，主要用于群众文化及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版 广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 50.4 万元，下降8.7%，主要原因是群众文化资金减少。

2、社会保障和就业（类）支出 70.91 万元，占 10.4%，主要用于离退休人员经费及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少36.09万元，下降50.8%，主要原因是机关事业单位养老缴费比例下降。

3、住房保障（类）支出 30.58 万元，占 4.5%，主要用于在职职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.94 万元，增长 25.9%，主要原因是人员经费增加。

4、年末结转和结余 187.12 万元，占比为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计800.14万元，其中：财政拨款收入 657.97万元，占 82.25%；其他收入 142 .18万元，占 17.75%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计679.10万元，其中：基本支出 595.29 万元，占 87.67%；

项目支出 83.82 万元，占 12.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 709 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 40 万元，增长 5.6%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 610.10 万元，占本年支出合计的 89.8%。较上年减少 8 万元，下降 0.1%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 508.6 万元，占 83.4%；社会保障和就业（类）支出 70.91 万元，占 11.6%，住房保障（类）支出 30.58 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 610.10 万元，支出决算为 610.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 325.56 万元，支出决算为 473.10 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是文化活动费用减少。结转下年继续使用

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中含下达的上级专项项目资金。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）其他文化与体育传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目资金增加。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.9 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

3、住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 584.49 万元，其中：人员经费 556.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 28.14 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、无形资产购置、支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行费预算 20 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 2%；公务接待费预算 8 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，占 67%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团

组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.4 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.39 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 42.5%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 1%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，我馆无政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 610.10 万元，占本年支出合计的 89.8%。较上年减少 8 万元，下降 1.3%。主要原因是预算内项目经费减少

（二）财政拨款支出结构情况。

文化体育与传媒（类）支出 508.6 万元，占 83.37%；社会保障和就业（类）支出 70.91 万元，占 11.63%；住房保障（类）支出 30.58 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，我馆无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我馆无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，门源县财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 49.5 万元。根据预算绩效管理要求，我馆对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 49.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照绩效自评按时完成了各项项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

文化馆在2018年度部门决算中反映“文物保护经费”、“非物质文化遗产传承人保护经费”、“图书购置费”“电子阅览室网络维护费”艺术团同工同酬20%养老金等5个项目绩效自评结果。

1、文物保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：文物包保护经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资金使用合理规范。参加省内外文物培训，维修、维护各文物点。

2、非遗传承人保护经费：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，资金使用合理规范。发放传承人补助经费，挖掘寻找非遗项目，传承人。

3、图书购置费：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数位2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算100%，通过项目实施，资金使用合理规范，购置图书，订阅报刊杂志。

4、电子阅览室网络维护费：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数位2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算100%，通过项目实施，资金使用合理规范，维修维护电子阅览室。

5、艺术团同工同酬20%养老金

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算100%，通过项目实施，资金使用合理规范。足额缴纳同工同酬养老金。

十三、其他重要事项说明

截止2018年12月28日，文化馆共有车辆3辆，主要为领导干部1辆，其他用车2辆，50万元以上通用设备0台，单价100万以上通用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费

是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。