

2018 年中山市文化广电新闻出版局

部门预算

第一部分 中山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

中山市文化广电新闻出版局是主管文化事业、文物、博物事业、公共图书事业、社会文化、少儿文化事业、文化市场管理、全市文化产业、市级非物质文化遗产保护工作、管理广播影视、新闻出版行业工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；组织实施有关重大公益工程和公益活动。

（二）管理文化事业，指导文化体制改革。协调、指导艺术创作，扶持艺术精品，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用。

（三）指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和合理利用。负责制定全市古籍整理工作规划并组织实施。

（四）指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

（五）指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、

企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

（六）管理文化市场，组织拟订我市文化市场管理发展规划；指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

（七）促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

（八）管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

（九）负责监督管理广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放；负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；依法负责广播影视及版权统计工作；实施相关行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作。

（十）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责协调广播电视系统安全保卫工作。

（十一）负责管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权集体管理单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核、审批工作。

（十二）负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

（十三）组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

（十四）指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门共有 7 个下属单位，具体包括：中山市文化市场综合执法支队、孙中山故居纪念馆、中山市图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山市文化艺术创作室，连同本部门均为本级部门决算单位。

（二）本部部内设机构、人员构成情况

内设机构分别为：办公室、人事科、版权与法制科、审批服务办公室、公共文化科、文化市场与产业科、文化遗产科（挂市文物管理委员会办公室牌子）、新闻出版科、广播电影电视科等 9 个科

室。

人员构成情况：市文化广电新闻出版局编制数 41 名，其中行政编制 27 名，工勤编制 1 名；行政执法编制 9 人；在职人员 35 名，其中行政编制 27 名，行政执法编制 9 名，工勤编制 1 名；离退休 55 名（含局机关离退休 42 名，市图片社离退休 13 名），政府雇员 4 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2018 年预算 | 项目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 6,311.47 | 一、基本支出 | 1,479.11 |
| 一般公共预算 | 6,285.47 | 二、项目支出 | 4,863.31 |
| 政府性基金预算 | 26.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 社会保险基金预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户拨款 | 31.95 | | |
| 三、其他资金 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,343.42 | 本年支出合计 | 6,342.42 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 6,343.42 | 支出总计 | 6,342.42 |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市文化广电新闻出版局

单位： 万元

| 项目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | 6,311.47 |
| 一般公共预算 | 6,285.47 |
| 政府性基金预算 | 26.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 |
| 社会保险基金预算 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 31.95 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 31.95 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| | |
| 本年收入合计 | 6,343.42 |
| | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| | |
| 收入总计 | 6,343.42 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 项目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 1,479.11 |
| 工资福利支出 | 820.13 |
| 一般商品和服务支出 | 160.12 |
| 对个人和家庭的补助 | 498.86 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 4,864.31 |
| 日常运转类项目 | 3.50 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 1,249.75 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 3,611.06 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 6,343.42 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 6,343.42 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电新闻出版局

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项目 | 2018 年预算 | 项目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,285.47 | 一、一般公共预算 | 6,285.47 |
| 二、政府性基金预算 | 26.00 | 二、政府性基金预算 | 26.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 四、社会保险基金预算 | 0.00 | 四、社会保险基金预算 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,311.47 | 本年支出合计 | 6,311.47 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,285.47 | 1,479.11 | 4,806.36 |
| 205 | 教育支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,794.03 | 1,077.67 | 4,716.36 |
| 20701 | 文化 | 5,625.28 | 1,077.67 | 4,547.61 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,077.67 | 1,077.67 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 578.15 | 0.00 | 578.15 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,259.00 | 0.00 | 1,259.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 246.50 | 0.00 | 246.50 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,623.96 | 0.00 | 1,623.96 |
| 20702 | 文物 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.89 | 388.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 388.89 | 388.89 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 255.75 | 255.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.56 | 92.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 合计 | | 1479.11 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 820.13 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 143.13 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 366.2 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 52.12 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.56 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 40.58 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 27.77 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 62.58 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 35.19 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 160.12 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 18.38 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 13 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 3 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 3 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 3.74 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 63.9 |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及税加费 | 1.4 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 2 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 16 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 15 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.5 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 1 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.7 |
| [503] 机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 498.86 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 39.1 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 18 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 37.43 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 59.62 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 344.71 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| 合计 | | 4864.31 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 78.4 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 78.4 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2802.66 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 4 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 18.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 60.4 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 104.6 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | 21.3 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 10.46 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 68.6 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 220.2 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 2068.39 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 4.85 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 17 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|--------|
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 204.36 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 3.5 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 3.5 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [507]对企业补助 | [312]对企业补助 | 1500 |
| [50701]费用补贴 | [31201]费用补贴 | 300 |
| [50799]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 1200 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 190 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 190 |
| [599]其他支出 | [399]其他支出 | 289.75 |
| [50999]其他支出 | [39999]其他支出 | 289.75 |

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 项目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| 行政经费 | 814.03 |
| “三公”经费 | 25.35 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 22.5 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
| 1. 公务用车购置 | 0 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0 |
| （三）公务接待费支出 | 2.85 |
| | |

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目名称 | 2018 年预算 | | |
|---------|----------------|----------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 26 | 0 | 26 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 26 | 0 | 26 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 26 | 0 | 26 |
| 合 计 | | 26 | 0 | 26 |

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | | |
| [301] 工资福利支出 | 820.13 | 820.13 | 820.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [302]商品和服务支出 | 160.12 | 160.12 | 160.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 498.86 | 498.86 | 498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [310] 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,479.11 | 1,479.11 | 1,479.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | | | |
| 培训经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 业余文艺团队资助专项经费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 对外文化交流及高雅演出经费 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文化活动经费 | 276.65 | 276.65 | 276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 中国合唱节经费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公园音乐节经费 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、活动举办的成功率：100%。 2、市民满意度：(85%)。 3、年轻市民参与率：(70%)。 4、市民满意度至：(90%)。 5、年轻市民参与率至：(80%)。 6、音乐节演出全免费向市民开放：5场演出。 7、每场演出核心区设 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | 置约 3000 个固定座位。 8、音乐节对外派发门票约共 15000 张，网上直播场次 2 场。 9、平均每场直播线上参与人数 5 万人次。 10、线上观众：10 万。 11、微信直播场次为 2 场。 |
| 广东（中山）文化创意博览交易会及绿色暑假活动经费 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 社会管理与创新专项资金—农村文化工作经费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 中山重点合唱团队活动经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、合唱团系列活动演出场次：7 次。 2、合唱团系列活动观众人数：现场观众达 5700 人。 3、指挥家辐射到全市中小学：合唱团每一个团员都是优秀的指挥家。 4、培训中山市优秀青 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | <p>年指挥家： 让更多的音乐老师在指挥方面有进步。</p> <p>5、项目按时完成度： 全部年内完成。</p> <p>6、项目按时完成度： 全部年内完成。</p> <p>7、群众满意度： 90%以上。</p> <p>8、合唱团系列活动持续举办： 坚持每年举办3场季度音乐会及1场新年音乐会。</p> <p>8、1场音乐会以及交流音乐会讲座，并进行外出交流活动。</p> |
| 组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 创作及作品上送经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文化遗产保护经费 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文化及相关产业企业统计建设经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文化市场、新闻出版(广电)和文化产业工作经费 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------|---|---|-------|---|---|
| 待结算政府采购项目经费（采购）--教科文(16)0229 | 31.95 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 无 |
| 公共文化数字化管理经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 预留办公设备购置经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 预留产业扶持资金-文化产业发展专项资金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 粤财教（2017）453号提前下达2018年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金（转移支付） | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 粤财教（2017）475号提前下达2018年国家非物质文化遗产保护专项资金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 粤财教（2017）492号提前下达2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化用途） | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 政府购买服务（行政辅助事务） | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 中山市农村电影公益放映场次补贴经费 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文物“四有”保护经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 中山市非物质文化遗产保护经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 粤财教（2017）417号提前下达2018年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------|------|------|-------|------|---|
| 粤财教(2017)486号提前下达2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视用途) | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 4,864.31 | 4,832.36 | 4,806.36 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6,343.42 万元，比上年增加 492.36 万元，增长 8.41%，主要原因是中央（省）级部门、市级预算单位项目资金的下拨和调增项目收入；支出预算 6,343.42 万元，比上年增加 492.36 万元，增长 8.41%，主要原因是中央（省）级部门、市级预算单位项目资金的下拨和调增项目支出

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 25.35 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 22.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 25%，主要原因是按 2018 年对外文化交流工作计划文物征集国家的增多；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费 2.85 万元，比上年下降 4.5 万元，下降 61.22%，主要原因是预计业务文化交流的人数和批次的减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 53.58 万元，比上年增加 8.05 万元，增长 17.68%，主要原因是其他费用的增加。其中：办公费 18.38 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 13 万元，差旅费 3 万

元，会议费 2 万元，福利费 0 万元，日常维修费 1 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他费用 15.7 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 387.37 万元，其中：货物类采购预算 107.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 279.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产总体情况共 168.8 万元，其中：固定资产（通用设备和办公家具用具）164.11 万元、无形资金原值 7.18 万元、累计摊销 2.49 万元；资产变动情况为：6 月 30 日前增加固定资产 6.45 万元，减少 0 万元。

2018 年预计减少办公设备 3.5 万元，部门预算安排以旧换新购置办公设备 3.5 万元，新增档案办公家具 3 万元。

六、预算绩效信息公开情况

根据市政府办公室转发广东省人民政府办公《关于进一步推进财政信息公开工作的意见的通知》（中府办[2017]13 号）有关规定，本部门进一步加大预算资金绩效管理工作力度，完善预算资金监督和管理规程，提高部门预算资金使用效益，实现绩效目标全覆盖。

七、其他

（一） 财税政策和规章制度

市部门所有支出均纳入部门预算管理，严格执行《行政事业单位财务准则》和市财政局有关财务规定，厉行节约、提高资金使用效益；为加强财务控制和监督，防范财务风险，本单位于《中山市文化产业专项资金管理暂行办法（2017）》《中山市版权专项资金使用办法》《中山市行政村（社区）综合性文化服务中心补助资金管理办法》《中山市文广新局资助业余文艺团队实施办法》等规章制度。

（二） 专项资金信息公开

2018年本部门预算无涉及专项资金。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收

入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十一、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所发生的支出。

十二、一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

十三、教育支出：指政府教育事务支出

十四、科技支出：指科学技术方面支出。

十五、文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

十六社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

十七、农林水支出：指在农林水事务支出；

十八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十九、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。