

达州市文化艺术中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文化艺术中心职能简介

达州市文化艺术中心主要工作职责是：

贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场经营服务，争创两个效益。

（二）达州市文化艺术中心 2019 年重点工作

一是继续深入学习贯彻十九大精神，深刻认识，精准把握新时代文艺工作者肩负的使命，坚定文化自信。增强文化自觉，围绕十九大提出的各项目标，坚持文艺以人民为中心的创作要求，利用文艺的独特形式服从服务于党和国家以及人民的根本利益，自觉走同时代，同人民相结合的创作道路。为新时代中国特色社会主义核心价值观的建设鼓劲添力。

二是加强党组织建设。结合中央、省、市委党的会议精神，切实加强意识形态方面工作。继续进行两学一做教育实践，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，为实现“两个一百年”奋斗目标，加强党组织标准化建设，和组织强健工程建设，提高党的号召力，凝聚力和战斗力。

三是开展干部职工队伍素质提升工程。加强干部职工队伍素质教育。针对不同年龄，不同岗位的职位特点，加大业务培训和考核力度，创造条件对青年演员提供更多的外出学习观摩和舞台表演机会。不断提升为人民创作演出高质量文艺作品的本领和水平。

四是加强党风廉政及工作制度建设。时刻把党风政风和规章制度建设紧密结合。保证单位细胞健康。根据不断发展变化的形势和现实情况，及时调整完善相关规章制度。用制度规范工作行为和程序。

五是加强文艺精品创作规划。按照“思想精深、艺术精湛、制作精良”的创作目标要求，在持续进行小品、声乐、器乐等作品新创的同时，重点争取创作排练一台大型剧目，为新中国成立 70 周年献礼，同时备战四川省第十七届小戏小品比赛，争取再创佳绩，加大力度做好省级“非物质文化遗产”巴渠河川剧传承工作。

六是加强精神文明、和环境保护、安全维稳、群众生活等方面工作。为实现各项任务的全面落实提供后勤服务保障。

二、部门预算单位构成

达州市文化艺术中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文化艺术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市文化艺术中心 2019 年收支总预算 1502.1 万元，比 2018 年收支预算总数增加 16.98 万元，主要原因是上年结转比 2018 年有所增加。

（一）收入预算情况

达州市文化艺术中心 2019 年收入预算 1502.10 万元，其中：上年结转 16 万元，占 1.07%；一般公共预算拨款收入 1486.10 万元，占 98.93%。

（二）支出预算情况

达州市文化艺术中心 2019 年支出预算 1502.10 万元，其中：基本支出 1444.70 万元，占 96.18%；项目支出 57.40 万元，占 3.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文化艺术中心 2019 年财政拨款收支总预算 1502.10 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 16.98 万元，主要原因是上年结转有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1486.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 16 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1065.50 万元、社会保障和就业支出 262.90 万元、卫生健康支出 61 万元、住房保障支出 112.70 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文化艺术中心 2019 年一般公共预算当年拨款 1486.10 万元，比 2018 年预算数增加 7.20 万元。主要是职工工资上调致人员经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1049.50 万元，占 70.62%；社会保障和就业支出 262.90 万元，占 17.69%；卫生健康支出 61 万元，占 4.11%；住房保障支出 112.70 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出体育与传媒支出（项）：2019 年预算数为 1049.50 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和开展业务活动的项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，开展传统戏曲进校园、下基层演出以及党建工作等项目支出。

2. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 187.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 75.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 61 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 112.70 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文化艺术中心 2019 年一般公共预算基本支出 1444.70 万元，其中：人员经费 1382.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文化艺术中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于邀请专家打造剧目活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：演员演出乘用车 1 辆，流动舞台车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费（深化文化体制改革时 2 台车已转给公司使用）。、

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文化艺术中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市文化艺术中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市文化艺术中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2018 年预算持平。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市文化艺术中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市文化艺术中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1486.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1065.5
		八、社会保障和就业支出	262.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1486.1	本 年 支 出 合 计	1502.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	16.0		
收 入 总 计	1502.1	支 出 总 计	1502.1

部门收入总表

项 目						合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府基 金预拨 款收入	国有资 本经营 预算收 入	事业收		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他收入	用事 业基 金弥 补支 差额							
科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）																					
类	款	项																							
											合计	1502.1		16.0	1486.1										
											达州市文化艺术中心	1502.1		16.0	1486.1										
207	01	99			147102						其他文化和旅游支出	1065.5		16.0	1049.5										
208	05	05	147102	机关事业单位基本养老保险缴	187.8		187.8																		
208	05	06	147102	机关事业单位职业年金缴费支	75.1		75.1																		
210	11	02	147102	事业单位医疗	61.0		61.0																		
221	02	01	147102	住房公积金	112.7		112.7																		

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1502.1	1444.7	57.4					
				达州市文化艺术中心	1502.1	1444.7	57.4					
207	01	99	147102	其他文化和旅游支出	1065.5	1008.1	57.4					
208	05	05	147102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.8	187.8						
208	05	06	147102	机关事业单位职业年金缴费支出	75.1	75.1						
210	11	02	147102	事业单位医疗	61.0	61.0						
221	02	01	147102	住房公积金	112.7	112.7						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算数	项 目	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 财政 拨款 结转
一、本年收入	1486.1	一、本年支出	1502.1	1486.1			16.0
一般公共预算拨款收入	1486.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	16.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1065.5	1049.5			16.0
上年财政拨款资金结转	16.0	社会保障和就业支出	262.9	262.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	61.0	61.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	112.7	112.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1502.1	支 出 总 计	1502.1	1486.1			16.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1502.1	1486.1	1486.1	1444.7	41.4				16.0		16.0
		达州市文化艺术中心	1502.1	1486.1	1486.1	1444.7	41.4				16.0		16.0
		对事业单位经常性补助	1495.2	1479.2	1479.2	1437.8	41.4				16.0		16.0
505	01	工资福利支出	1375.8	1375.8	1375.8	1375.8							
505	02	商品和服务支出	119.4	103.4	103.4	62.0	41.4				16.0		16.0
		对个人和家庭的补助	6.9	6.9	6.9	6.9							
509	01	社会福利和救助	6.9	6.9	6.9	6.9							

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1444.7	1382.7	62.0
	147102		达州市文化艺术中心	1444.7	1382.7	62.0
	301		工资福利支出	1375.8	1375.8	
301	01	147102	基本工资	562.9	562.9	
301	02	147102	津贴补贴	10.8	10.8	
301	07	147102	绩效工资	365.5	365.5	
301	08	147102	机关事业单位基本养老保险缴费	187.8	187.8	
301	09	147102	职业年金缴费	75.1	75.1	
301	10	147102	职工基本医疗保险缴费	61.0	61.0	
301	13	147102	住房公积金	112.7	112.7	
	302		商品和服务支出	62.0		62.0
302	01	147102	办公费	3.0		3.0
302	02	147102	印刷费	0.5		0.5
302	05	147102	水费	1.5		1.5
302	06	147102	电费	4.0		4.0
302	07	147102	邮电费	4.0		4.0
302	11	147102	差旅费	8.0		8.0
302	13	147102	维修(护)费	5.0		5.0
302	18	147102	专用材料费	5.0		5.0
302	26	147102	劳务费	2.0		2.0
302	28	147102	工会经费	9.4		9.4
302	29	147102	福利费	16.9		16.9
302	99	147102	其他商品和服务支出	2.7		2.7
	303		对个人和家庭的补助	6.9	6.9	
303	05	147102	生活补助	6.6	6.6	
303	09	147102	奖励金	0.3	0.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	41.4
				达州市文化艺术中心	41.4
				其他文化和旅游支出	41.4
207	01	99	147102	传统戏曲进校园、下基层演出	3.9
207	01	99	147102	党建经费	28.0
207	01	99	147102	公务接待费	2.5
207	01	99	147102	购买公共文化服务	5.0
207	01	99	147102	演出设备设施维修	2.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	2.5					2.5
147102	达州市文化艺术中心	2.5					2.5

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	8.9	8.9								
达州市文化艺术中心	8.9	8.9								
传统戏曲进校园、下基层演出	3.9	3.9		努力发掘我市优秀传统文化，经过艺术加工和提炼，培养学生，将其形象地搬上文艺舞台，并打造成为达州市文艺品牌，彰显达州悠久历史和为把达州建设成为川渝陕结合部的文化强市做出贡献	组建“巴渠河”川剧少年传习班	在文华街小学组织40名学生组建1个传习班，进行戏曲常识普及，基本功训练，下基层演出2场。	传习班学习效果	进一步发挥学校在传统文化保护传承中的积极作用。	演出满意度	传习班下基层演出能受到广大群众好评。
购买公共文化服务	5.0	5.0		下基层文化惠民演出5场	演出场次	演出5场			群众满意度	让人民有更多的获得感、幸福感。