

民族文化宫 2019 年部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 民族文化宫概况

第二部分 民族文化宫 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 民族文化宫 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民族文化宫概况

民族文化宫为国家民委直属公益性文化事业单位，主要职责包括：

（一）宣传党和国家的民族政策和民族区域自治制度。

（二）展示少数民族和民族地区的发展成就，以及少数民族历史文化遗产。

（三）开展爱国主义和民族团结教育。

（四）开展民族文化活动，承办国（境）外少数民族文化艺术展演活动。

（五）承办国家民委交办的其他工作。

第二部分 民族文化宫 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,490.69	一、本年支出	5,413.49
(一)一般公共预算拨款	4,490.69	(一)文化旅游体育与传媒支出	3,627.59
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,158.41
		(三)住房保障支出	627.49
二、上年结转	922.80		
(一)一般公共预算拨款	922.80		
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,413.49	支 出 总 计	5,413.49

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,490.69	3,634.67	2,914.67	720.00	856.02
	民族文化宫	4,490.69	3,634.67	2,914.67	720.00	856.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3,627.59	2,771.57	2,051.57	720.00	856.02
20701	文化和旅游	3,627.59	2,771.57	2,051.57	720.00	856.02
2070105	文化展示及纪念机构	3,627.59	2,771.57	2,051.57	720.00	856.02
208	社会保障和就业支出	251.10	251.10	251.10		
20805	行政事业单位离退休	251.10	251.10	251.10		
2080502	事业单位离退休	251.10	251.10	251.10		
221	住房保障支出	612.00	612.00	612.00		
22102	住房改革支出	612.00	612.00	612.00		
2210201	住房公积金	400.00	400.00	400.00		
2210202	提租补贴	60.00	60.00	60.00		
2210203	购房补贴	152.00	152.00	152.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,634.67	2,914.67	720.00
	民族文化宫	3,634.67	2,914.67	720.00
301	工资福利支出	2,628.87	2,628.87	
30101	基本工资	1,043.42	1,043.42	
30102	津贴补贴	1,035.45	1,035.45	
30103	奖金	150.00	150.00	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	700.00		700.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	120.00		120.00
30208	取暖费	111.44		111.44
30209	物业管理费	220.00		220.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	12.00		12.00

30216	培训费	12.60		12.60
30217	公务接待费	4.36		4.36
30228	工会经费	36.60		36.60
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	285.80	285.80	
30301	离休费	202.15	202.15	
30302	退休费	83.65	83.65	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

"三公"经费合计	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	
16.36	0.00	12.00	0.00	12.00	4.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,490.69	一、文化旅游体育与传媒支出	7,466.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,213.41
三、事业收入	3,859.00	三、住房保障支出	666.28
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	73.79		
本年收入合计	8,423.48	本年支出合计	9,346.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	922.80		
收 入 总 计	9,346.28	支 出 总 计	9,346.28

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
											金额	其中：教育收费					
	合计	9,346.28	922.80	922.80				8,423.48	4,490.69		3,859.00					73.79	
	民族文化宫	9,346.28	922.80	922.80				8,423.48	4,490.69		3,859.00					73.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,466.59						7,466.59	3,627.59		3,779.00					60.00	
20701	文化和旅游	7,466.59						7,466.59	3,627.59		3,779.00					60.00	
2070105	文化展示及纪念机构	7,466.59						7,466.59	3,627.59		3,779.00					60.00	
208	社会保障和就业支出	1,213.41	907.31	907.31				306.10	251.10		55.00						
20805	行政事业单位离退休	1,213.41	907.31	907.31				306.10	251.10		55.00						
2080502	事业单位离退休	1,213.41	907.31	907.31				306.10	251.10		55.00						
221	住房保障支出	666.28	15.49	15.49				650.79	612.00		25.00					13.79	
22102	住房改革支出	666.28	15.49	15.49				650.79	612.00		25.00					13.79	
2210201	住房公积金	433.53	8.53	8.53				425.00	400.00		25.00						
2210202	提租补贴	66.96	6.96	6.96				60.00	60.00								
2210203	购房补贴	165.79						165.79	152.00							13.79	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	9,346.28	8,490.26	856.02			
	民族文化宫	9,346.28	8,490.26	856.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,466.59	6,610.57	856.02			
20701	文化和旅游	7,466.59	6,610.57	856.02			
2070105	文化展示及纪念机构	7,466.59	6,610.57	856.02			
208	社会保障和就业支出	1,213.41	1,213.41				
20805	行政事业单位离退休	1,213.41	1,213.41				
2080502	事业单位离退休	1,213.41	1,213.41				
221	住房保障支出	666.28	666.28				
22102	住房改革支出	666.28	666.28				
2210201	住房公积金	433.53	433.53				
2210202	提租补贴	66.96	66.96				
2210203	购房补贴	165.79	165.79				

第三部分 民族文化宫 2019 年部门预算情况说明

一、关于民族文化宫 2019 年财政拨款收支情况的总体说明

民族文化宫 2019 年财政拨款收支总预算为 5,413.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4,490.69 万元，上年结转 922.8 万元；本年安排文化旅游体育与传媒支出 3,627.59 万元、社会保障和就业支出 1,158.41 万元、住房保障支出 627.49 万元。

二、关于民族文化宫 2019 年一般公共预算支出情况的说明

民族文化宫 2019 年一般公共预算支出 5,413.49 万元，含上年结转一般公共预算拨款支出 922.80 万元、本年一般公共预算拨款支出 4,490.69 万元。

本年一般公共预算拨款支出包括基本支出 3,634.67 万元，其中，人员经费 2,914.67 万元，公用经费 720 万元。具体组成：工资福利性支出 2,628.87 万元、商品和服务支出 700 万元、对家庭和个人的补助 285.80 万元、资本性支出 20 万元；项目支出 856.02 万元。

三、关于民族文化宫一般公共预算“三公”经费支出的说明

民族文化宫“三公”经费财政拨款预算 16.38 万元。
其中，公务用车运行费 12 万元、公务接待费 4.38 万元。

四、关于民族文化宫 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

民族文化宫无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于民族文化宫 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民族文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年民族文化宫收支总预算 9,346.28 万元。

收入包括：上年结转 922.80 万元(主要为事业单位离退休经费)、一般公共预算拨款收入 4,490.69 万元、事业收入 3,859.00 万元、其他收入 73.79 万元。

支出包括：按支出功能分类包括文化旅游体育与传媒支出 7,466.59 万元、社会保障和就业支出 1,213.41 万元、住房保障支出 666.28 万元；按支出性质和经济分类包括基本支出 8,490.26 万元，项目支出 856.02 万元。

六、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年民族文化宫政府采购预算总额 690.59 万元，其

中：政府采购货物预算 384.55 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 56.04 万元。

（二）预算绩效情况

2018 年民族文化宫实行绩效目标管理的一级项目 1 个（含 2 个二级项目），涉及一般公共预算财政拨款 856.02 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是民族文化宫展演活动取得的收入。

三、其他收入：是除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是民族文化宫的利息收入。

四、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指民族文化宫用于保障单位正常运行，组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）事业单位离退休（项）：指国家民委实行归口管理的民族文化宫开支的离退休经费。