

2016 年收支预算总表

单位名称：中山市文化艺术中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算 | 27,446,582.00 | （一）一般公共服务 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （二）外交 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （三）国防 | 0.00 |
| （四）社会保险基金预算 | 0.00 | （四）教育 | 0.00 |
| （五）财政专户预算 | 4,700,000.00 | （五）科学技术 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | （六）文化体育与传媒 | 35,708,759.79 |
| | | （七）社会保障和就业 | 161,800.00 |
| | | （八）科学技术 | 2,190,000.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 32,146,582.00 | 本年支出合计 | 38,060,559.79 |
| 二、上年结转 | 5,913,977.79 | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 38,060,559.79 | 支出总计 | 38,060,559.79 |

2016 年基本支出预算表 （按功能分类科目）

单位名称：中山市文化艺术中心

单位：元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户 | 其他 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|------|
| 207 | 文化体育与传媒 | 7,475,720.00 | 7,475,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 7,475,720.00 | 7,475,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7,475,720.00 | 7,475,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 161,800.00 | 161,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161,800.00 | 161,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161,800.00 | 161,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 7,637,520.00 | 7,637,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2016 年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市文化艺术中心

单位：元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 资金来源 | | | | | 绩效目标 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 | 其他 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 28,233,039.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 20701 | 文化 | 28,233,039.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 21,000,505.79 | 21,000,505.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2070108 | 文化活动 | 4,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700,000.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 82,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,534.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 206 | 科学技术 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | 30,423,039.79 | 25,640,505.79 | 0.00 | 0.00 | 4,782,534.00 | 0.00 | |

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2016年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市文化艺术中心

单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 其他 |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 5,134,060.00 | 5,134,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,673,550.00 | 1,673,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 674,420.00 | 674,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 726,900.00 | 726,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,859,190.00 | 1,859,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 829,460.00 | 829,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 245,880.00 | 245,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 368,460.00 | 368,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 96,400.00 | 96,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 7,637,520.00 | 7,637,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市文化艺术中心

单位：元

| 项 目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减变化主要原因 |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 2、公务接待费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 无此项 |
| 3、公务用车费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 无此项 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 无此项 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 无此项 |
| 合 计 | 120,000.00 | 120,000.00 | |

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。