

新绛县文化馆 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本单位职责.....	1
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2023 年度单位预算报表.....	3
一、	文化馆 2023 年预算收支总表.....	3
二、	文化馆 2023 年预算收入总表.....	4
三、	文化馆 2023 年预算支出总表.....	5
四、	文化馆 2023 年财政拨款收支总表.....	6
五、	文化馆 2023 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、	文化馆 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8
七、	文化馆 2023 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、	文化馆 2023 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、	文化馆 2023 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、	文化馆 2023 年“三公”经费支出预算表.....	10
十一、	文化馆 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	11
第三部分	2023 年度单位预算情况说明.....	11

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、根据《文化馆工作试行条例》和《公共文化服务保障法》等有关文化馆的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署；
- 2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法令，宣传国内外形势和社会主义建设的成就；
- 3、负责组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动，搜集整理当地民族、民间的文学、艺术遗产；
- 4、组织、举办各种群众文化艺术、娱乐活动、报告会、讲座、学习班、展览、橱窗、画廊、黑板报、墙报、文艺晚会和游艺活动、组织业余文艺团队等；
- 5、促进地区间、馆际间的文化交流；
- 6、充分发挥教育基地作用，加强对文化站的辅导，促进农村集镇文化中心的建设，对俱乐部、青少年之家、业余剧团等进行辅导；
- 7、做好蒲剧艺术研究工作，整理好戏剧艺术资料档案，协调会演艺员工和市场的关系，向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；
- 8、做好蒲州梆子创作与演出、传承与保护、研究与利用、

艺术基础理论研究、艺术资源收集整理、档案管理，培养普及艺术团的新生力量和新老演职人员的接替工作，配合上级单位宣传我县在政治经济文化等方面取得的新成果；

9、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设股室 5 个，即办公室、非遗办、数字文化办、培训部、财务室。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、文化馆 2023 年预算收支总表

文化馆2023年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	396.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	305.33	305.33	
		八、社会保障和就业支出	45.96	45.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.87	15.87	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	29.31	29.31	
		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、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	396.47	本年支出合计	396.47	396.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	396.47	支出总计	396.47	396.47	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、文化馆 2023 年预算收入总表

文化馆2023年预算收入总表								
								单位：万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	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	财政专户管理资金	单位资金	
2070109	群众文化	287.93	287.93					
2070199	其他文化和旅游支出	17.4	17.4					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07					
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	29.31	29.31					
合计		396.47	396.47					
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、文化馆 2023 年预算支出总表

				单位：万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070109	群众文化	287.93	275.93	12
2070199	其他文化和旅游支出	17.4		17.4
2080502	事业单位离退休	6.89	3.99	2.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	29.31	29.31	
合计		396.47	364.17	32.3

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、文化馆 2023 年财政拨款收支总表

文化馆2023年财政拨款收支总表						
收入		支出				
		单位：万元				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	396.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	305.33	305.33		
		八、社会保障和就业支出	45.96	45.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.87	15.87		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.31	29.31		
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	396.47	本年支出合计	396.47	396.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	396.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	396.47	支出总计	396.47	396.47		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、文化馆 2023 年一般公共预算支出预算表

文化馆2023年一般公共预算支出预算表				
				单位:万元
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	305.33	275.93	29.4
20701	文化和旅游	305.33	275.93	29.4
2070109	群众文化	287.93	275.93	12
2070199	其他文化和旅游支出	17.4		17.4
208	社会保障和就业支出	45.96	43.06	2.9
20805	行政事业单位养老支出	45.96	43.06	2.9
2080502	事业单位离退休	6.89	3.99	2.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
221	住房保障支出	29.31	29.31	
22102	住房改革支出	29.31	29.31	
2210201	住房公积金	29.31	29.31	
	合计	396.47	364.17	32.30
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、文化馆 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

文化馆2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	347.35	
基本工资	148.28	
津贴补贴	16.95	
奖金	12.06	
绩效工资	83.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	
职工基本医疗保险缴费	15.87	
其他社会保障缴费	2.44	
住房公积金	29.31	
商品和服务支出	42.17	
办公费	18.40	
水费	1.00	
电费	3.50	
差旅费	1.94	
劳务费	2.00	
委托业务费	8.00	
工会经费	2.44	
福利费	4.88	
对个人和家庭补助	6.95	
退休费	3.92	
生活补助	2.90	
医疗费补助	0.07	
奖励金	0.06	
合计	396.47	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

七、文化馆 2023 年政府性基金预算收入预算表

文化馆2023年政府性基金预算收入表		
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

八、文化馆 2023 年政府性基金预算支出预算表

文化馆2023年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

九、文化馆 2023 年国有资本经营预算收支预算表

文化馆2023年国有资本经营预算收支预算表							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

十、文化馆 2023 年“三公”经费支出预算表

文化馆2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。	

十一、文化馆 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

文化馆2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入 396.47 万元，2022 年收入 433.5 万元。与 2022 年相比，单位收入减少 37.03 万元。减少的原因主要是 2023 年送戏下乡项目经费减少。2023 年支出 396.47 万元，2022 年支出 433.5 万元。与 2022 年相比，单位支出减少 37.03 万元。减少的原因主要是 2023 年送戏下乡项目经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元。

2、绩效目标情况

绩效目标情况良好。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况

业务用房面积 3513.2 平米。

3、其他国有资产占有使用情况

无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录 无

（二）其他 无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。