

2023 年度中宁县文化馆预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 组织开展文艺演出、培训、辅导、展览等群众性文化娱乐活动，对群众进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，满足群众求知、求美、求乐的需要。创造条件组织举办大型示范性、导向性文化活动。

2. 积极指导组建各种群众文艺团队，努力形成具有地方特色的群众文化活动品牌。对全县机关企事业单位、乡村文化站(室)活动中心和个体文化户进行业务指导，开展业务辅导培训，建立基层文化示范点。

3. 整合各类文化培训资源，举办各类艺术培训班，培养艺术人才。

4. 加强与社会各界的联系和合作，推动本县社区文化、广场文化、校园文化、企业文化、军营文化、老年文化、少儿文化等社会文化活动的广泛开展。

5. 经常组织开展送文化下乡和文化社区活动，用健康向上、丰富多彩的文化活动满足城镇居民和农民群众的精神文化需求。

6. 做好民族民间非物质文化遗产的挖掘、整理、抢救、保护、传承工作，努力创建民族民间文化活动品牌，打造民族民间艺术精品。

7. 建立健全文化艺术档案（资料）。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县文化馆部门预算包括：中宁县文化馆本级预算。纳入中宁县文化旅游广电局 2023 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县文化馆。

中宁县文化馆实有行政编制 0 名，事业编制 11 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 17 名。（2022 年年初实有人员 23 人，2022 年在职人员调出 1 人，退休 5 人。）

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县文化馆 2023 年财政拨款收入预算 482.16 万元，其中：本年收入 482.16 万元，包括一般公共预算拨款 482.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 482.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目分类：文化旅游与传媒支出 274.18 万元、社会保障和就业支出 105.91 万元、住房保障支出 66.86 万元、卫生健康支出 35.21 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.16 万元，其中：本年收入安排支出 445.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 129.9 万元，下降 22.58%，主要原因是：2022 年调出 1 人，退休 5 人，人员经费支出数减少。

人员经费 437.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目类：基本工资 93.9 万元、津贴补贴 102.06 万元、社会保障缴费 93.66 万元、绩效工资 45.44 万元、离休费 17.46 万元、退休费 55.6 万元、生活补助 1.16 万元、住房公积金 28.23 万元；

公用经费 7.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项如下：办公费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2 万元、福利费、公务用车运行维护费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 37 万元，其中：本年收入安排支出 37 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目分类如下：2070109 群众文化 2023 年预算 37 万元，比 2022 年预算数增加 2 万元，增长 5.7%，主要用于原剧团 16 名退休人员工资、民族团结奖、住房补贴等工资支出。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2022年、2023年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，原因是2023年没有预算公务车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车，不发生公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照八项规定要求，压缩三公经费，相应的压缩公务接待费用。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县文化馆2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 482.16 万元，其中：本年收入 482.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 482.16 万元，其中：本年支出 482.16 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数减少 127.9 万元，减少 20.96%，主要原因是 2022 年全年在职人员退休 4 人，死亡 1 人，调出 1 人，在职人员共减少 6 人，人员支出减少，日常公用经费支出同时减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入 482.16 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 482.16 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中宁县文化馆属于属于事业单位，无机关运行财政拨款预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县文化馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1445 平方米，价值 13.51 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 30.05 万元；办公家具价值 32.22 万元；其他资产价值 391.68 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1445 平方米，价值 13.51 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 30.05 万元；办公家具价值 32.22 万元；其他资产价值 391.68 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中宁县文化馆项目预算支出 37 万元，涉及 2 个项目，分别是：一是高振民退休费 9 万元；二是原剧团 15 名退休人员支出 28 万元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表

- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。