

2023 年度新县文化馆单位预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 新县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县文化馆 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县文化馆 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县文化馆概况

一、单位概况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于基层文艺宣传工作的法律、法规及方针政策。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

3.组织筹建乡村文化合作社，提升乡村团队水平。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

新县文化馆建馆时有旧房 8 间，面积 140 平方米。1955 年建新馆舍，砖木结构，房屋 14 间，面积 224 平方米。1976 年于县城中心建文化馆大楼，砖混结构，房屋 46 间，面积 1400 平方米。1985 年至 1992 年不断扩建，现今有房屋 86 间，馆内外活动场地 3800 平方米。截止到 2022 年初，设有综合排练厅、音乐教室、民歌大讲堂、民乐队排练室、美术书法教室、音响室、摄影活动室、展览厅、多功能排练厅等。

（三）预算单位构成

新县文化馆 2023 年度单位预算仅为单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

新县文化馆 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入预算总计 152.2 万元，支出预算总计 152.2 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各减少 57.4 万元，减少 27.38%。主要原因：人员减少，房租收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 152.2 万元，其中：一般公共预算收入 152.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 152.2 万元，其中：基本支出 152.2 万元，占预算 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收入预算 152.2 万元，财政拨款支出预算 152.2 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支预算减少 57.4 万元，减少 27.38%。主要原因为：2023 年相比较 2022 年，人员减少，房租收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县文化馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 152.20 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 126.47 万元，占 83.1%，社会保障和就业支出 11.62 万元，

占 7.6%，卫生健康支出 5.85 万元，占 3.8%，住房保障支出 8.26 万元，占 5.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 111.99 万元，其中：人员经费 101.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县文化馆 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年持平。主要原因是：单位没有因公出国（出境）事务活动。

（二）公务接待费 1.8 元，主要用于各类公务接待支出，与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待活动支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县文化馆 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于新县文化馆不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新县文化馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县文化馆 2023 年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：新县文化馆 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：新县人民文化馆

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	152.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	126.47
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.20	本年支出合计	152.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	152.20	支出总计	152.20

2023年部门支出预算表

单位名称：新县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	152.20	152.20	97.30	4.60	50.30			
			307..	新县人民文化馆	152.20	152.20	97.30	4.60	50.30			
207	01	09		群众文化	126.47	126.47	71.57	4.60	50.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.00	11.00	11.00					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14					
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85					
221	03	02		住房公积金管理	8.26	8.26	8.26					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县人民文化馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	152.20	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	152.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	152.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	126.47	126.47	126.47		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.26	8.26	8.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	152.20	支出合计	152.20	152.20	152.20		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：				新县人民文化馆		单位：万元							
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	152.20	152.20	97.30	4.60	50.30				
			307	新县人民文化馆	152.20	152.20	97.30	4.60	50.30				
207	01	09		群众文化	126.47	126.47	71.57	4.60	50.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.00	11.00	11.00						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
221	03	02		住房公积金管理	8.26	8.26	8.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县人民文化馆		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				111.99	101.89	50.30
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.73	51.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		38.94
30206	电费	50201	办公经费	1.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.76		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.83

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	新县人民文化馆	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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：新县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：本部门2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称： 新县人民文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县人民文化馆		
年度履职目标	严格执行相关政策，科学合理预算编制，减少结余资金，优化预算执行；充分保障单位正常运转，落实相关保障措施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		152.2万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		152.2万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		152.20	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细
		预算执行率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	1	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	按要求实施绩效监控的项目数量占应
		绩效监控完成率	1	按要求实施绩效自评的项目数量占应
		绩效自评完成率	1	按要求实施绩效自评的项目数量占应
		部门绩效评价完成率	1	重点绩效评价项目评价完成情况。部
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	舞台艺术送农民	≥99%	根据工作计划，根据完成效果及数量
效益指标	履职效益	舞台艺术送农民	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥99%	群众满意率

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县人民文化馆													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值

注：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据