

附件：

永宁县文化馆 2023 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县文化馆是以满足永宁县广大人民群众精神文化需求为目的，立足于群众，服务于基层的公益性群众文化事业单位，肩负着群众文化的组织、辅导、培训、创作和研究工作，是基层文化建设的重要场所。其主要工作职能为：

(1) 负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(2) 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

(3) 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

(4) 组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

(5) 举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，永宁县文化馆部门预算包括永宁县文化馆本级预算，所属事业单位预算。

永宁县文化馆 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	184.60	一、本年支出	184.60	184.60	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	184.60	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	136.53		
		(八) 社会保障和就业支出	27.00		

		(九) 卫生健康支出	11.05		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.02		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	184.60	支出总计	184.60		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
201004	永宁县文化馆	184.60	184.60	184.60						
2070109	群众文化	131.72	131.72	131.72						
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	4.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11						
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28						
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201004	永宁县文化馆	245.15	184.60	145.59	39.00	-60.55	-24%
2070109	群众文化	165.04	131.73	92.73	39.00	-33.31	-0.20%
2080502	事业单位离退休	15.01	4.80	4.80		-10.21	-68%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.78	11.27	11.27		-3.51	-24%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.63	15.26	15.26		-9.37	-38%
2080704	社会保险补贴	0.52	0	0		-0.52	100%
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.42	0.47	0.47		0.05	11%
2100799	其他计划生育事务 支出	0.16	0.11	0.11		-0.05	-31%
2101102	事业单位医疗	4.53	4.65	4.65		0.12	2%

2101103	公务员医疗补助	5.93	6.28	6.28		0.35	5%
2210201	住房公积金	14.13	10.02	10.02		-4.11	-29%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	145.59	136.64	8.95
301	一、工资福利支出	136.64	136.64	
30101	基本工资	35.79	35.79	
30102	津贴补贴	22.70	22.70	
30103	奖金	25.47	25.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.62	4.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	10.02	10.02	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	二、商品和服务支出	4.15		4.15
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.25		1.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.02		8.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.80		4.80
30301	离休费			
30302	退休费	4.80		4.80
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数			2022年执行数（决算数）						2023年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	184.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	184.60	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	184.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	184.60
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	184.60	本年支出合计	184.60

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	184.60	支出总计	184.60

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款								
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入															
184.60	184.60	184.60																			

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	[201004] 永宁县文化馆	184.60		184.60						
2070109	群众文化	131.72		131.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80		4.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27		11.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26		15.26						
2100799	其他计划生育事务支出	0.47		0.47						
2101102	事业单位医疗	0.11		0.11						
2101103	公务员医疗补助	4.65		4.65						
2210201	住房公积金	6.28		6.28						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2070109	5.0	5.0	5.0							

永宁县文化馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县文化馆 2023 年财政拨款收入预算 184.60 万元，其中：本年收入 184.60 万元，包括一般公共预算拨款 184.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 180.60 万元，按政府收支分类功能科目包括：文化旅游体育与传媒支出 136.53 万元，社会保障和就业支出 27.0 万元，卫生健康支出 11.05 万元，住房保障支出 10.02 万元。

二、关于永宁县文化馆 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 145.59 万元，其中：本年收入安排支出 145.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 60.55 万元，下降 24 %。

人员经费 136.64 万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：基本工资 35.79 万元、津贴补贴 22.70 万元、奖金 25.47 万元、绩效工资 4.62 万元、社会保障缴费 31.65 万元、其他工资福利支出 4.8 万元、住房公积金 10.02 万元；

公用经费 4.15 万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：办公费 1.8 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元取，暖费 1.25 万元、工会经费 0.7 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 39 万元，其中：本年收入安排支出 39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2070109）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 39 万元，主要用于文化馆免费开放、事业和活动经费，及驻村第一书记补贴。

三、关于永宁县文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县文化馆 2023 年收入总预算 184.60 万元，其中：本年收入 184.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 184.60 万元，其中：本年支出 184.60 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 184.60 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 184.60 万元，占 100%；经营支出 万元，占 %；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

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县文化馆政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1218 平方米，价值 75.82 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 3.64 万元；其他资产价值 12.09 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1218 平方米，价值 81.87 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 3.64 万元；其他资产价值 12.09 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县文化馆项目绩效评价申报 3 个：

其中，文化事业活动经费及免费开放经费主要社会效益指标是通过创排精品文艺节目、举办各类免费培训、开展各类文化活动，激发群众参与文化活动的积极性和主动性，提高免费开放服务水平，丰富我县广大群众的业余文化生活，提高了群众文化活动的覆盖面、影响力及对文化活动意义的认识，有效推动我县群众文化事业的蓬勃开展。支出预算绩效涉及时效指标的完成较上年有所提升，提高群众对我县开展各类文化活动的参与度和满意度。

另，驻村第一书记补贴主要用于驻村第一书记伙食及通信补贴。

（五）其他需说明的事项

2023 年永宁县文化馆暂无其他需说明的事项。

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。