

# 文化馆 2023 年单位预算草案 编制说明

## 目 录

### 第一部分 兴国县文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 兴国县文化馆预算情况说明

- 一、2023 年兴国县文化馆预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 兴国县文化馆单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分兴国县文化馆 概况

### 一、兴国县文化馆主要职责

文化馆主要职责组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、负责组织文化宣传和文艺活动文艺创作、指导乡村文化建设、负责群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑。

### 二、兴国县文化馆基本情况

2023 年兴国县文化馆共有预算单位\_\_1\_\_个。

编制人数小计\_\_13\_\_人,其中:行政编制人数\_0\_\_人,参照公务员管理的事业编制人数\_\_0\_\_人,全部补助事业编制人数\_\_13\_\_人,自收自支编制人数\_\_0\_\_人。实有人数小计\_\_11\_\_人,其中:在职人数小计\_\_11\_\_人,行政在职人数\_\_0\_\_人,参照公务员管理的事业单位在职人数\_11\_\_人,全部补助事业在职人数\_\_11\_\_人。离休人数小计\_\_0\_\_人,退休人数小计\_\_12\_\_人,退休人员\_\_0\_\_人,遗属人数\_\_0\_\_人。在校学生\_\_0\_\_人,其中:本科生人数\_\_0\_\_人,专科生人数\_\_0\_\_人(非学校单位删除)。

## 第二部分 兴国县文化馆预算情况说明

### 一、2023 年兴国县文化馆预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年本单位收入预算总额 600.29 万元,较上年预算安排(减) 54.24 万元,(减) 8.29%。增减变化主要原因是:项目

减少

具体为：财政拨款收入 170.29 万元，占收入预算总额的 28.37%，较上年收入预算安排（增）21.06 万元；其他收入 430 万元，占收入预算总额的 71.63%，较上年收入预算安排（减）44.3 万元；上级补助 0 收入万元，较上年收入预算安排（减）31 万元。

## （二）支出预算情况

2023 年本单位支出预算总额 600.29 万元，较上年预算安排（减）54.24 万元，（减）8.29%。增减变化主要原因是：项目减少。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 170.29 万元，占支出预算总额的 28.37%，较上年支出预算安排增 21.06 万元，其中：社会保障和就业 25.32 元，医疗卫生支出 8.82 万元，住房保障 12.99 万元；项目支出 430 万元，占支出预算总额的 71.63%，较上年预算安排减 44.3 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 123.16 万元占支出预算总额的 20.52%；社会保障和就业 25.32 万元，占支出预算总额的 4.22%；医疗卫生支出 8.82 万元，占支出预算总额的 1.47%；住房保障 12.99 万元，占支出预算总额的 2.16%。

一般公共服务支出 123.16 万元占，较上年预算安排（减）87.03 万元；社会保障和就业 25.32 万元，较上年预算安排增

11.8 万元；医疗卫生支出 8.82 万元，较上年预算安排（减）6.67 万元；住房保障 12.99 万元，较上年预算安排增 0.63 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 170.29 万元，占本年支出预算额的 28.37%，较上年支出预算安排增 21.06 万元，增 14.11%。增加变化主要原因是：人员成本提高。具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出 170.29 万元，占支出预算总额的 28.37%，包括工资福利支出 160.44 万元、商品和服务支出 9.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0.48 万元；其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 123.16 万元，占财政拨款（补助）支出的 72.32%；社会保障和就业 25.32 万元，占财政拨款（补助）支出的 14.87%；医疗卫生支出 8.82 万元，占财政拨款（补助）支出的 5.18%；住房保障 12.99 万元，占支出预算总额的 7.63%。

一般公共服务支出 123.16 万元，较上年预算安排增 14.51 万元；社会保障和就业 25.32 万元，较上年预算安排增 12.59 万元；医疗卫生支出 8.82 万元，较上年预算安排增 6.67 万元；住房保障 12.99 万元，较上年预算安排 0.63 万元。

### （四）政府性基金情况



3. 实施主体：兴国县文化馆
4. 实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31
5. 年度预算安排：14 万元
6. 年度绩效目标：2023 年 12 月 31 日前完成

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年兴国县文化馆“三公”经费一般公共预算安排 3.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务接待费 1.43 万元，比上年（减）0.07 万元，主要原因是：单位法人未到位，。

公务用车运行维护费 1.9 万元，比上年（减）0.1 万元，主要原因是：……。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

## 第三部分 兴国县文化馆 2023 年部门预算表

### 一、《收支预算总表》

填报单位:[203002]兴国县文化馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	170.29	文化旅游体育与传媒支出	123.16
(一)一般公共预算收入	170.29	社会保障和就业支出	25.32
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.82
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.99
二、教育收费资金收入		其他支出	430.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	430.00		
本年收入合计	600.29	本年支出合计	600.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	600.29	支出总计	600.29

二、《单位收入总表》

## 单位收入总表

[203002]兴国县文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	600.29		170.29	170.29	430.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.16		123.16	123.16		
01	文化和旅游	123.16		123.16	123.16		
2070109	群众文化	123.16		123.16	123.16		
208	社会保障和就业支出	25.32		25.32	25.32		
05	行政事业单位养老支出	16.80		16.80	16.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80		16.80	16.80		
99	其他社会保障和就业支出	8.51		8.51	8.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51		8.51	8.51		
210	卫生健康支出	8.82		8.82	8.82		
11	行政事业单位医疗	8.82		8.82	8.82		
2101102	事业单位医疗	8.82		8.82	8.82		
221	住房保障支出	12.99		12.99	12.99		
02	住房改革支出	12.99		12.99	12.99		
2210201	住房公积金	12.99		12.99	12.99		
229	其他支出	430.00				430.00	
99	其他支出	430.00				430.00	
2299999	其他支出	430.00				430.00	

### 三、《单位支出总表》



## 单位支出总表

填报单位[203002]兴国县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	600.29	170.29	430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.16	123.16	
01	文化和旅游	123.16	123.16	
2070109	群众文化	123.16	123.16	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
05	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
99	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
11	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
02	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
229	其他支出	430.00		430.00
99	其他支出	430.00		430.00
2299999	其他支出	430.00		430.00

### 四、《财政拨款收支总表》



## 一般公共预算支出表

[203002]兴宁县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	170.29	170.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.16	123.16	
01	文化和旅游	123.16	123.16	
2070109	群众文化	123.16	123.16	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
05	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
99	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
11	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
02	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

### 六、《一般公共预算基本支出表》

## 一般公共预算基本支出表

[203002]兴国县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	170.29	160.92	9.38
301	工资福利支出	160.44		
30101	基本工资	54.92	54.92	
30102	津贴补贴	21.57	21.57	
30103	奖金	4.58	4.58	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30107	绩效工资	23.95	23.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	12.99	12.99	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	9.38		9.38
30201	办公费	5.48		5.48
30217	公务接待费	1.43		1.43
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	0.48		
30309	奖励金	0.48	0.48	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203002]兴国县文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203002	兴国县文化馆	3.33		1.43	1.90	

## 八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算绩效目标申报表(兴国县)				
专项名称	非物质文化遗产保护资金			
中央主管部门	文化和旅游部			
省级财政部门	江西省财政厅			
资金情况(万元)	年度金额:	14		
	其中:中央补助	14		
	地方资金	0		
总体	年度目标			
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目兴国山歌、国家级非遗代表性传承人王善良传习活动等年度计划任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	人均非遗传承人传承活动资金补助成本	2万元
			严格履行相关财经制度经费控制支出比率	100%
		数量指标	举办非遗培训班个数	≥2次
			国家级代表性项目个数(个)	1个
			在世的国家级代表性传承人数量(人)	1人
			举办非遗展演、展示活动场次	≥2场
			拍摄非遗宣传片个数	≥1个
			拍摄非遗短视频个数	≥3个
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%
		时效指标	非遗培训班结业时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期
			对提升非遗社会关注度的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参加非遗培训学员满意度	≥90%	
		非遗展示、展览活动观众满意度	≥90%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。