

埇桥区文化馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023度主要工作任

第二部分2023年单位预算表

- 1.埭桥区文化馆2023年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区文化馆2023年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区文化馆2023年一般公共预算基本支出预表
- 4.埭桥区文化馆2023年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区文化馆2023年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区文化馆2023年部门收入预算表
- 7.埭桥区文化馆2023年部门支出预算表
- 8.埭桥区文化馆2023年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区文化馆2023年项目支出表
- 10.埭桥区文化馆2023年政府采购支出表
- 11.埭桥区文化馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 1.关于2023年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于2023年部门收入预算表的说明
- 7.关于2023年部门支出预算表的说明
- 8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2023年项目支出表的说明
- 10.关于2023年政府采购支出表的说明
- 11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文化馆概况

一、主要职责

主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策，积极开展文化艺术宣传活动，组织策划区级重大艺术节庆活动。普及科学文化知识，向广大群众开展社会科学知识和自然科学知识的普及教育。丰富馆办活动内容，为群众提供文化娱乐场所。开展健康、愉快、生动活泼、丰富多彩的群众性娱乐活动。举办文艺培训班、艺术讲座、展览、专栏、文艺演出等活动。组织、辅导群众开展业余文艺创作和文艺活动。繁荣群众业余文化艺术活动。对乡(镇)文化站进行业务指导。建立艺术档案，积极发现、培养、推荐艺术人才和作品。开展群众文化理论调查研究。完成区委、区政府和主管部门安排的其他工作等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文化馆2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我馆将坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，大力开展全民艺术普及，保障公民基本文化权益，满足群众精神文化需求，紧扣全区文化发展目标，找准新时代埭桥文化建设的定位和方向。

(一)围绕中心工作，继续开展免费开放工作，着力提升公益培训的形式和质量，实现公益培训提档升级。

(二)擦亮文化活动品牌，增强品牌效应。认真策划、组织、举办好“我们的节日”系列活动、公益艺术培训班、广场舞比赛、周末书友会等，以及开展丰富多彩的文化惠民活动。结合市文明办文明志愿行动，大力开展文艺志愿服务进基层惠民活动。

(三)做好我区文化活动品牌融合联动。配合乡村振兴战略，按照区委区政府有关工作要求为抓手，充分发挥我区文化品牌的联动、融合效应，以创新传承曲艺优秀传统文化为手段，活化利用好本土文化资源，助力乡村振兴发展。

(四)继续完善总分馆制度，利用培训机构资源，拟成立规格标准的培训基地，以公益培训为主体，兼顾统筹文艺汇演、送戏下基层、艺术作品巡展、免费开放等活动形式，让文化活动实现常态化根植基层。

(五)建设一支高素质的人才队伍。以能力提升为抓手，举办文化馆、站人员的专业知识讲座和培训，计划开展曲艺小品创作培训班、广场舞培训班等。增强队伍专业素养，提升专业干部队伍能力，加强人才储备培养。

(六)加强文艺精品创作力度。以埭桥元素为素材，加强精品文艺创作力度，打造新的文艺精品；加强文艺团队的建设，继续加强对文艺团队的业务指导，壮大文艺骨干队伍，借助农村、企业和校园等文化馆活动平台，辅导创作、编排一批新时代背景下的文艺精品，充实文化馆资源库，进一步增强文化竞争实力。同时指导和引领各团队坚持开展展示工作，推广全区文艺爱好者和馆专业干部的创作成果。

(七)增强交流互动，发挥自主创新能力。积极参与长三角和省各项文艺演出活动。

(八)强化内部管理，着力提高单位效能建设，以提高执行力、落实力为重点，不断加强单位作风建设，切实提高工作效率。坚持公共事业单位事务公开，切实做好党的建设、党风廉政建设、安全生产、信息保密、信访接待、节能降耗、社会管理综合治理等工作。

第二部分 2023年文化馆预算表

表1

2023部门年财政拨款收支预算总表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	410.87	410.87		
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	410.87	(三)国防支出				
(一)一般公共预算拨款	410.87	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	387.46	(五)教育支出				
国库管理非税收入	23.40	(六)科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	321.49	321.49		
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	43.79	43.79		
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	13.97	13.97		
		(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	31.63	31.63		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	410.87	支出总计	410.87	410.87		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	410.87	403.87	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.49	314.49	7.00
20701	文化和旅游	321.49	314.49	7.00
2070109	群众文化	321.49	314.49	7.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	
2210202	提租补贴	9.73	9.73	

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	403.87
301	工资福利支出	265.83
30101	基本工资	87.94
30102	津贴补贴	5.47
30103	奖金	48.01
30107	绩效工资	17.25
30107	绩效工资	29.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19
30109	职业年金缴费	14.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.69
30112	其他社会保障缴费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	21.89
302	商品和服务支出	64.20
30201	办公费	27.54
30205	水费	0.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	18.50
30228	工会经费	1.08
30228	工会经费	1.61
30229	福利费	0.01

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	0.96
30299	其他商品和服务支出	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	71.84
30301	离休费	0.25
30301	离休费	7.80
30301	离休费	7.08
30302	退休费	4.01
30302	退休费	48.18
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表4

2023年政府性基金预算支出表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表5

2023年部门收支预算总表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	410.87	(一)一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出	
三、财政专户管理资金		(三)国防支出	
其他财政专户管理资金		(四)公共安全支出	
四、其他收入		(五)教育支出	
事业收入		(六)科学技术支出	
经营收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	321.49
上级补助收入		(八)社会保障和就业支出	43.79
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金支出	
其他		(十)卫生健康支出	13.97
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一)节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	31.63
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	410.87	支 出 总 计	410.87

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表7

2023年部门支出预算总表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		410.87	403.87	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.49	314.49	7.00
20701	文化和旅游	321.49	314.49	7.00
2070109	群众文化	321.49	314.49	7.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	
2210202	租房补贴	9.73	9.73	

表8

2023部门国有资本经营收支预算表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区文化馆没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表10

2023年部门政府采购支出表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算	社会保险基金预 算	财政专户管 理资金	单位资金

注:埇桥文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表11

2023年部门政府购买服务支出表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称			政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区文化馆没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分2023年文化馆预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化馆2023年财政拨款收支预算410.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款410.87万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入410.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出321.49万元，占78.25%；社会保障和就业支出43.79万元，占10.66%；卫生健康支出13.97万元，占3.4%；住房保障支出31.63万元，占7.70%。

二、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文化馆2023年一般公共预算支出321.49万元，比2022年预算增加133.38万元，增长41.49%，主要原因：人员工资增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出321.49万元，占78.25%；社会保障和就业支出43.79万元，占10.66%；卫生健康支出13.97万元，占3.4%；住房保障支出31.63万元，占7.70%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.文化馆旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)，埭桥区文化馆2023年一般公共预算拨款321.49万元，比2022年预算拨增加133.38万元，增长41.49%，主要原因是：人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2023年预算29.19万元,比2022年预算增加13.03万元,增长44.64%,增加原因是工资增加,缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位执业年金缴费支出(项),2023年预算14.6万元,比2022年预算增加6.52万元,增长44.66%,增加原因是工资增加,缴费基数上调。

4.卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2023年预算8.6万元,比2022年预算增加2.13万元,增长24.77%,增加原因主要是工资增加,缴费基数上调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)2023年预算5.36万元,比2022年增长0.65万元,增长12.13%,下降原因主要是工资增加,缴费基数上调。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算21.89万元,比2022年预算增加9.77万元,增长44.63%,增长原因主要是工资增加,缴费基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴2023年预算9.73万元,比2022年预算增加2.43万元,增长24.97%,下降原因主要是工资增加,缴费基数上调。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

桶桥区文化馆2023年一般公共预算基本支出403.87万元,其中,人员经费337.67万元,公用经费66.2万元。

(一)人员经费337.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费66.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化馆2023年收支总预算410.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2023年收入总表的说明

埭桥区文化馆2023年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加167.92万元，增长40.87%，增长原因主要是人员工资增加。

七、关于2023年支出总表的说明

埭桥区文化馆2023年支出预算410.87万元，比2022年预算增加167.92万元，增长40.87%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出403.87万元，占98.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出7万元，占1.70%，主要用于场馆免费开放。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

埭桥区文化馆2023年预算共安排项目支出7万元，与2022年持平，支出全部为一般公共预算拨款支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

埭桥区文化馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埭桥区文化馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2023年文化馆免费开放补助资金项目

(1)项目概述。

根据《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站免费开展基本公共文化服务。免费为艺术团队提供排练场地，举办艺术培训班等，共需要资金20万元，其中，中央、省级转移支付16万元，区级配套资金4万元。

(2)立项依据。

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》、《安徽省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准(修订版)》、《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，以基层为重点，体现公益性、基本性、均等性、便利性，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，保障人民群众基本文化权益。

(3)实施主体。

宿州市埇桥区文化馆。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。

用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站(中心)免费开展基本公共文化服务。区级配套补助资金4万元。

(6)年度预算安排。

2023年度，财政预算资金20万元保障项目正常运转。

(7)绩效目标。

附件1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位(盖章) 文化馆

(2023 年度)

项目名称	2023年文化馆免费开放补助资金项目
实施单位	宿州市埇桥区文化馆

存续类型		延续 <input type="checkbox"/>		项目负责人	魏兵	联系电话:	13305579853
项目起止时间		2023.01-2023.12					
项目概况		埭桥区文化馆全年对群众免费开放					
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	4		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	4		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
					加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,弘扬社会主义核心价值观,发展中国特色社会主义文化,增强文化自信,提高全社会文明素质。按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,加强公共文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民服务人次	≥8万	数量指标	指标1:	
						指标2:	
						
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制	质量指标	指标1:	
指标2:							
.....							

				度			
		时效指标	经费支出及时	2023年度完成计划支出	时效指标	指标1: 指标2:	
		成本指标	项目成本金额	4≤	成本指标	指标1: 指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	带动群众参与率增长	80%	经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	影响程度强	社会效益指标	指标1: 指标2:	
		生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度大	生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度强	可持续影响指标	指标1: 指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度强	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:	
			

单位负责人：(签章)

填报人：

张梅梅

填报日期:2022.10.16

(二)机关运行经费。

埭桥区文化馆按照预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埭桥区文化馆共有车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年文化馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2023年，埭桥区文化馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。