

广德市文化馆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年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

- 1.广德市文化馆 2023年收支总表
- 2.广德市文化馆 2023年收入总表
- 3.广德市文化馆 2023年支出总表
- 4.广德市文化馆 2023年财政拨款收支总表
- 5.广德市文化馆 2023年一般公共预算支出表
- 6.广德市文化馆 2023年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市文化馆 2023年政府性基金预算支出表
- 8.广德市文化馆 2023年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市文化馆 2023年基本支出表
- 10.广德市文化馆 2023年项目支出表
- 11.广德市文化馆 2023年政府采购支出表
- 12.广德市文化馆 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年收支总表的说明
- 2.关于 2023年收入总表的说明
- 3.关于 2023年支出总表的说明
- 4.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023年基本支出表的说明

- 10.关于 2023年项目支出表的说明
- 11.关于 2023年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市文化馆概况

一、主要职责

广德市文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之,文化馆主要有以下职能:

- (一) 组织开展公益文化艺术活动。
- (二) 辅导公众进行文化艺术创造。
- (三) 促进民族民间文化艺术发展。

二、广德市文化馆预算构成

从预算单位构成看,广德市文化馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

- (一) 开展各类文艺汇演、文化下乡活动。
- (二) 每周《群文书场》活动。
- (三) 组织各类书画、紫砂、摄影等作品展览。
- (四) 开展各类公益培训课。
- (五) 跨年晚会及文化走亲。
- (六) 我们的节日活动、山水竹乡品味广德、惠民加油站等品牌活动。

第二部分 2023年广德市文化馆预算表

单位公开表1

广德市文化馆2023年收支总表

单位名称：广德市文化馆

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、一般公共预算收入 | 582.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 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 | 413.30 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 108.66 |
| 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 | 19.75 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 40.82 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 582.53 | 本年支出小计 | 582.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 582.53 | 支 出 总 计 | 582.53 |

广德市文化馆2023年收入总表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | | | | | |
| 广德市文化和旅游局 | 582.53 | 582.53 | 582.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市文化馆 | 582.53 | 582.53 | 582.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市文化馆2023年支出总表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 582.53 | 436.53 | 146 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 413.30 | 267.3 | 146 |
| 20701 | 文化和旅游 | 413.3 | 267.3 | 146 |
| 2070109 | 群众文化 | 413.3 | 267.3 | 146 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.66 | 108.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.17 | 105.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.34 | 57.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.94 | 15.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.08 | 9.08 | |

广德市文化馆2023年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文化馆：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 582.53 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 413.30 | 413.30 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 108.66 | 108.66 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 40.82 | 40.82 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 582.53 | 本年支出小计 | 582.53 | 582.53 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 582.53 | 本年支出小计 | 582.53 | 582.53 | | |

广德市文化馆2023年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文化馆：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 582.53 | 436.53 | 408.53 | 28 | 146 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 413.3 | 267.3 | 239.3 | 28 | 146 |
| 20701 | 文化和旅游 | 413.3 | 267.3 | 239.3 | 28 | 146 |
| 2070109 | 群众文化 | 413.3 | 267.3 | 239.3 | 28 | 146 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.17 | 105.17 | 105.17 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | | |

广德市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 436.53 | 404.34 | 32.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 335.58 | 335.58 | |
| 3010100 | 基本工资 | 92.68 | 92.68 | |
| 3010211 | 在职人员住房提租补贴 | 4.65 | 4.65 | |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 50.2 | 50.2 | |
| 3010304 | 年度考核奖 | 26 | 26 | |
| 30106 | 伙食补助 | 2 | 2 | |
| 3010701 | 绩效工资 | 64.23 | 64.23 | |
| 3010801 | 基本养老保险支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 3010901 | 职业年金支出 | 15.94 | 15.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 3011102 | 在职公务员医疗补助缴费 | 4.65 | 4.65 | |
| 3011202 | 工伤保险支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 3011203 | 失业保险支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.19 | | 30.19 |
| 30201 | 办公费 | 5.24 | | 5.24 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 3021301 | 维修（护）费 | 1.1 | | 1.1 |
| 3021601 | 培训费 | 0.16 | | 0.16 |
| 3021602 | 职工教育经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30226 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 30227 | 委托业务费 | 1 | | 1 |
| 3022801 | 职工工会经费 | 1.77 | | 1.77 |
| 3022901 | 在职人员福利费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.5 | | 1.5 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|-----|
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.76 | 68.76 | |
| 3030203 | 退休人员其他支出 | 3.6 | 3.6 | |
| 3030207 | 退休人员住房提租补贴 | 4.43 | 4.43 | |
| 3030208 | 按《人员与计划生育条例》提高的退休费 | 1.01 | 1.01 | |
| 3030210 | 离退休费 | 52.73 | 52.73 | |
| 3030501 | 遗属补助 | 2.6 | 2.6 | |
| 3030705 | 退休人员公务员医疗补助缴费 | 4.4 | 4.4 | |
| 310 | 资本性支出 | 2 | | 2 |
| 31002 | 办公设备购置费 | 2 | | 2 |

广德市文化馆2023年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市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”。

广德市文化馆2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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：广德市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”

广德市文化馆2023年基本支出表

单位名称：广德市文化馆：

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|---------|-------------|--------|-----------|
| | 合计 | 436.53 | 436.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 335.58 | 335.58 |
| 3010100 | 基本工资 | 92.68 | 92.68 |
| 3010211 | 在职人员住房提租补贴 | 4.65 | 4.65 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 50.2 | 50.2 |
| 3010304 | 年度考核奖 | 26 | 26 |
| 30106 | 伙食补助 | 2 | 2 |
| 3010701 | 绩效工资 | 64.23 | 64.23 |
| 3010801 | 基本养老保险支出 | 31.89 | 31.89 |
| 3010901 | 职业年金支出 | 15.94 | 15.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 |
| 3011102 | 在职公务员医疗补助缴费 | 4.65 | 4.65 |

| | | | |
|---------|---------|-------|-------|
| 3011202 | 工伤保险支出 | 0.15 | 0.15 |
| 3011203 | 失业保险支出 | 0.75 | 0.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.19 | 30.19 |
| 30201 | 办公费 | 5.24 | 5.24 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | 1 |
| 3021301 | 维修（护）费 | 1.1 | 1.1 |
| 3021601 | 培训费 | 0.16 | 0.16 |
| 3021602 | 职工教育经费 | 2.21 | 2.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 | 2.5 |
| 30226 | 劳务费 | 2 | 2 |
| 30227 | 委托业务费 | 1 | 1 |
| 3022801 | 职工工会经费 | 1.77 | 1.77 |

| | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|
| 3022901 | 在职人员福利费 | 2.21 | 2.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.5 | 1.5 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 6.5 | 6.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.76 | 68.76 |
| 3030203 | 退休人员其他支出 | 3.6 | 3.6 |
| 3030207 | 退休人员住房提租补贴 | 4.43 | 4.43 |
| 3030208 | 按《人员与计划生育条例》提高的退休费 | 1.01 | 1.01 |
| 3030210 | 离退休费 | 52.73 | 52.73 |
| 3030501 | 遗属补助 | 2.6 | 2.6 |
| 3030705 | 退休人员公务员医疗补助缴费 | 4.4 | 4.4 |
| 310 | 资本性支出 | 2 | 2 |
| 31002 | 办公设备购置费 | 2 | 2 |

广德市文化馆2023年项目支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|---------|--------|-----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 146 | 146 | | | | | | | |
| | 广德市文化馆 | 146 | 146 | | | | | | | |
| 文化专项活动费 | 广德市文化馆 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 文化馆运行经费 | 广德市文化馆 | 131 | 131 | | | | | | | |

广德市文化馆 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 项目名称 | 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 | 财政专户 管理资金 | 其他收入 |
|------|--------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：“广德市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”。

广德市文化馆 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德市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购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年广德市文化馆预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文化馆2023年收支总预算582.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

广德市文化馆 2023 年收入预算 582.53万元，其中，本年收入 582.53 万元。

本年收入 582.53万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入 582.53万元，占 100%，比2022年预算增加 13.69万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员工资及福利上调。

三、关于2023年支出总表的说明

广德市文化馆 2023年支出预算 582.53万元，比2022 年预算增加 13.69万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员工资及福利上调。其中，基本支出 436.53 万元，占 75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及在职职工工资福利支出、商品服务支出对个人和家庭的补助支出及开展各类群众文化活动等；项目支出 146 万元，占 25%，主要用于开展各项文艺演出及培训活动等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

广德市文化馆2023年财政拨款收支预算582.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款582.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入582.53万元，支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出413.3万元，占71%；社会保障和就业支出108.66万元，占19%；卫生健康支出19.75万元，占3%；住房保障支出40.82万元，占7%。与2022年预算相比，收、支总计各增加13.69万元，增长2.4%。

主要原因：增长原因主要是人员工资及福利上调。

五、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。

广德市文化馆2023年一般公共预算支出582.53万元，比2022年预算增加13.69万元，增长2.4%，主要原因：人员工资和福利提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出413.3万元，占71%；社会保障和就业支出108.66万元，占19%；卫生健康支出19.75万元，占3%；住房保障支出40.82万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算413.3万元，比2022年预算减少

11.8万元，下降2.8%，下降原因主要是群众文化活动安排略微减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算57.34万元，比2022年预算增加17.11万元，增长42.5%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员福利提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险（项）2023年预算31.89万元，比2022年预算增加8.26万元，增长35%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）归口管理的行政事业单位职业年金（项）2023年预算4.12万元，比2022年预算增加8.26万元，增长34.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数上调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业其他社会保障和就业支出（款）归口管理的行政事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.49万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.29%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数上调。

6.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运(项)2023年预算19.75万元，比2022年预算减少8.8万元，下降30.8%，下降原因主要是退休人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算31.74万元，比2022年预算增加4.2万元，增长13%，增长原因主要是住房公积金上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算9.08万元，比2022年预算增加0.59万元，增长6.95%，增长原因主要是提租补贴上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
广德市文化馆2023年一般公共预算基本支出436.53万元。其中，人员经费404.34万元,公用经费32.19万元。

（一）人员经费404.34万元，主要包括：基本工资、在职人员住房提租补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
广德市文化馆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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文化馆 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 年基本支出表的说明

广德市文化馆 2023 年预算共安排基本支出 436.53 万元，比 2022 年预算增加 27.69 万元，增长 6.8%，增长原因主要是人员工资和福利提高。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市文化馆 2023 年预算共安排项目支出 146 万元，比 2022 年预算减少 14 万元，下降 8.8%，下降原因主要是因资金紧张，部分活动安排略微减少。主要包括：本年财政拨款安排 146 万元（其中，一般公共预算拨款安排 146 万。）

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市文化馆 2023 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。原因主要是按照惯例未支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市文化馆 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是按照惯例未支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆一直以来担负着全市各类群众文化活动的组织、辅导、编导任务;开展文学创作、戏剧创作、音乐舞蹈创作和美术创作;主办、承办、协办各类演出和展览;担负着培训辅导文艺骨干和对乡镇文化站业务指导工作;创作、编排优秀节目参加全国、省、市、的演出和展览。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《扎实开展2022年度新时代文明实践活动的通知》《关于印发<2018年广德县公共文化场馆开放的实施办法>》、广创建办【2022】20号文件、《安徽省文化和旅游厅关于印发<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》的通知>》等文件

(3) 实施主体。广德市文化馆

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。1.文艺演出活动，主要开展各重要节日演出活动、欢乐竹乡行品牌活动和党的思想理论宣讲等。常规活动的开展给乡村群众带去了文化大餐，文艺演出进景区、助力乡镇重大主题节庆活动为进一步助力乡村振兴贡献了力量。2.我们的节日”活动：传统节日是传承优秀历史文化的重要载体，是中国人的根，传统节日的形成，是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程。根据创建全国文明城市指挥部文件精神，为保持全国文明城市工作常态长效，

坚持在每一个传统节日开展文化活动，不仅对弘扬传统文化有益，更是对社会建设有助。该项活动的开展是被纳入文明创建申报、复评以及省市对县考核的重要内容。3.文化走亲活动是一项“文化亲民、文化惠民”的举措。通过跨区域的文化交流，给当地群众带来不同的文化视听体验，享受到别样的文化大餐。对于促进城乡文化互动交流、实现区域间文化资源共享、提升广德城市形象和对外影响力作用重大。

(6) 年度预算安排。广德市文化馆运行经费共计 131 万元，其中委托业务费 75 万元；劳务费 18 万元；维修（护）费 5 万元；其他工资福利支出 20 万元；邮电费 3 万元；办公费 10 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、跨年晚会及文化走亲等活动 50 场次。目标 2：通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活，提升当地文化程度的影响。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----|--|-----|
| 项目名称 | | 文化馆运行经费 | | | |
| 实施单位 | | 广德市文化馆 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 393 | 年度资金总额： | 131 |
| | | 其中：财政拨款 | 393 | 其中：财政拨款 | 131 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1：计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、文艺创作、跨年晚会及文化走亲、群文书场等活动，围绕“喜迎二十大”的艺术原创作品，歌颂党和党领导下的美好生活。 | | | 目标 1：计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、跨年晚会及文化走亲等活动 50 场次。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|------|------|
| <div> <div>目标2：通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活。</div> <div>目标2：通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活，提升当地文化程度的影响。</div> </div> | | | | | | | | | |
| 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 | 绩效指标 | 一级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展文艺进乡村活动 | ≥72场 | 数量指标 | 指标1：开展文艺进乡村活动 | ≥24场 | | 产出指标 |
| | | | 指标2：我们的节日活动 | ≥21场 | | 指标2：我们的节日活动 | ≥7场 | | |
| | | | 指标3：跨年晚会及文化走亲 | ≥15场 | | 指标3：跨年晚会及文化走亲 | ≥5场 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 | 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 | | |
| | | | 指标2：文化活动和演出事故发生率 | 0次 | | 指标2：文化活动和演出事故发生率 | 0次 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | 每年年底前完成 | 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | 2023年年底前 | | |
| | | | 指标2：项目完成时间 | 每年年底前 | | 指标2：项目完成时间 | 2023年年底前 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤393万元 | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤131万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响 | 较高 | 社会效益指标 | 指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响 | 较高 | | 效益指标 |
| | | 可持续 | 指标1：对持续提升 | 较高 | 可持续 | 指标1：对持续提升 | 较高 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|----------------|------|-------|-------------------|------|--|-------|
| | | 影响指标 | 当地文化影响力的影响程度 | | 续影响指标 | 对持续提升当地文化影响力的影响程度 | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 二级指标 | 指标2:服务对象满意度 | ≥90% | 二级指标 | 指标2: 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| | 满意度指标 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值 | | 满意度指标 |
| | | | 指标1: 开展文艺进乡村活动 | ≥72场 | | 指标1: 开展文艺进乡村活动 | ≥24场 | | |

2.“文化专项活动费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆的公益培训主要是春、秋季公益培训、暑期艺培工程及其他培训。我馆每年开展公益培训 400 多课时，学位供不应求，满足了群众对艺术专业深造需求,为发展和繁荣群众文化事业奠定了良好基础。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《文化馆工作职责》《关于印发<2018年广德县公共文化场馆开放的实施办法>》等文件。

(3) 实施主体。广德市文化馆

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。1.计划开展惠民加油站等品牌活动 50 场次（开展美术、黏土、手工、舞蹈培训或慰问困难儿童等

活动)；2.开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示25场次。

(6) 年度预算安排。广德市文化专项活动费共计 15 万元，其中委托业务费 4 万元；劳务费 5 万元；其他商品和服务支出4 万元；其他交通支出2万元。

(7) 绩效目标。目标 1：计划开展公益培训等活动。
目标2：提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖章)：

| 项目名称 | | | 文化专项活动费 | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------------|-------------|--|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | [037]广德市文化和旅游局 | | 实施单位 | 广德市文化馆 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额： | 45.00 | 年度资金总额： | 15.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 总体 目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：通过本项目实施极大的丰富群众业余文化生活， 目标2：对文化的宣传、发扬有较高的影响 | | | | 目标1：计划开展公益培训等活动。 目标2：提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度 。 | | |
| 绩效 指标 | 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 | 指标1：开展惠民加油站等品牌活动 | ≥150 场 | 数 量 指 标 | 指标1：开展惠民加油站等品牌活动 | ≥50场 |
| | | | 指标2：开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示 | ≥75场 | | 指标2：开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示 | ≥25场 |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|
| | | | | | 示 | |
| | 质量指标 | 指标1: 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 | 质量指标 | 指标1: 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 |
| | | 指标2: 文化活动和演出实施符合相关方案要求 | 符合 | | 指标2: 文化活动和演出实施符合相关方案要求 | 符合 |
| | 时效指标 | 指标1: 经费支出及时性 | 每年年底 | 时效指标 | 指标1: 经费支出及时性 | 2023年年底前 |
| | | 指标2: 项目完成时间 | 每年年底 | | 指标2: 项目完成时间 | 2023年年底前 |
| | 成本指标 | 指标1: 公益培训 | ≤27万元 | 成本指标 | 指标1: 公益培训 | ≤9万元 |
| | | 指标2: 指标2: 各类书画、摄影、紫砂作品展览展示 | ≤18万元 | | 指标2: 各类书画、摄影、紫砂作品展览展示 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 对文化宣传、发扬、传承的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 指标1: 对文化宣传、发扬、传承的影响程度 | 较高 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 指标1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% |
| | | 指标2: 服务对象满意度 | ≥90% | | 指标2: 服务对象满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

广德市文化馆2023年机关运行经费财政拨款预算131万元，比2022年预算减少14万元，下降9.7%，下降主要原因是因资金紧张，部分活动安排略微减少。

(三) 政府采购情况。

广德市文化馆2023年没有安排政府采购预算支出。原因主要是按照惯例未支出。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，广德市文化馆固定资产总金额（原值）282.04万元，较上年增加18.75万元，其中，土地、房屋及构筑物9.46万元、通用设备205.13万元、专用设备14.73万元、其他资产52.72万元。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，广德市文化馆2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146万元。

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、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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