

# **绩溪县文化馆 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.绩溪县文化馆 2023 年收支总表
- 2.绩溪县文化馆 2023 年收入总表
- 3.绩溪县文化馆 2023 年支出总表
- 4.绩溪县文化馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县文化馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县文化馆 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县文化馆 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县文化馆 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县文化馆 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 单位概况

### 一、主要职责

绩溪县文化馆承担着举办各类文艺活动，丰富群众文化生活，开展文艺培训，普及公共文化及群众文化，保护非物质文化遗产等工作职责。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文化馆 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

2023 年，绩溪县文化馆将贯彻落实党的二十大精神，坚持“文化为民、文化惠民”的总方针，做好“一个中心，两个基本点”工作。

#### (一)以非遗的创造性保护和创新性发展作为工作中心

1、坚持把绩溪的非遗牌打出去。建设完成数字化非遗展示中心，力争上半年完成项目建设并对外正式全面开放；

2、坚持非遗的活态传承。充分利用好中央和省两级资金，完善非遗传承基地建设和非遗展示展演活动的常办常新；

3、坚持徽州文化生态保护区整体性保护。做好保护区整体性保护的规划和发展，承接承办全省乃至全国性的专业论坛和非遗活动，打响徽字牌，展示绩溪名片。

#### (二)以办好传统节日及重大节庆活动作为工作重点

1、深入挖掘，办好传统节日活动，丰富群众文化活动，

打造精品馆办活动品牌，把文化为民、文化惠民做深做实；

2、苦练内功，办好全县乃至承办全市全省性重大节庆活动，彰显业务水平和工作业绩，提升文化馆存在感和必要性。

### (三)以打造原创文艺精品作为工作要点

1、坚持文艺精品创作依托徽文化和非遗结合进行，呈现文艺精品的绩溪特色和绩溪味道；

2、坚持“走出去请进来”，打造在全市、全省乃至全国叫的响、立得住、有特色的主旋律文艺作品；

3、以精品文艺作品宣传为窗口，打造有区域影响力的全省、全国性艺术创作写生和采风基地，把文字上的非遗+、文旅+全面落实、落地开花。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县文化馆 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县文化馆

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	216.35	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	216.35
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
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	
		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	
		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	216.35	本年支出小计	216.35
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	216.35	支 出 总 计	216.35



绩溪县文化馆 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县文化馆

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		216.35	201.35	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.35	201.35	15.00
20701	文化和旅游	216.35	201.35	15.00
2070109	群众文化	216.35	201.35	15.00



绩溪县文化馆 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县文化馆

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	216.35	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	216.35	216.35		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	216.35	本年支出小计	216.35	216.35		
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	216.35	支出总计	216.35	216.35		

绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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	216.35	201.35	190.02	11.33	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.35	201.35	190.02	11.33	15.00
20701	文化和旅游	216.35	201.35	190.02	11.33	15.00
2070109	群众文化	216.35	201.35	190.02	11.33	15.00

绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.35	190.02	11.33
301	工资福利支出	146.05	146.05	
30101	基本工资	46.02	46.02	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30103	奖金	22.86	22.86	
30107	绩效工资	29.86	29.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	12.31	12.31	
302	商品和服务支出	11.33		11.33
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	9.14		9.14
30217	公务接待费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	43.97	43.97	
30302	退休费	41.70	41.70	
30307	医疗费补助	2.27	2.27	

绩溪县文化馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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：绩溪县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。

绩溪县文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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：绩溪县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。

绩溪县文化馆 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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	201.35	201.35
301	工资福利支出	146.05	146.05
30101	基本工资	46.02	46.02
30102	津贴补贴	3.80	3.80
30103	奖金	22.86	22.86
30107	绩效工资	29.86	29.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80
30109	职业年金缴费	7.90	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	12.31	12.31
302	商品和服务支出	11.33	11.33
30206	电费	0.64	0.64
30207	邮电费	9.14	9.14
30217	公务接待费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20
303	对个人和家庭的补助	43.97	43.97
30302	退休费	41.70	41.70
30307	医疗费补助	2.27	2.27

绩溪县文化馆 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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	15.00	15.00							
	绩溪县文化馆	15.00	15.00							
文化馆活动项目支出	绩溪县文化馆	15.00	15.00							



绩溪县文化馆 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县文化馆

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	其他资金
合计		0.70	0.70				
文化馆活动项目支出	便携式计算机	0.70	0.70				

绩溪县文化馆 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县文化馆

单位：万元

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

注：绩溪县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 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县文化馆 2023 年收支总预算 216.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县文化馆 2023 年收入预算 216.35 万元，其中：本年收入 216.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 216.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 117.44 万元，增长 118.73%，增长原因主要是一是新增新入编人员，人员经费增加；二是各类文化活动，各类展览、讲座、培训活动增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县文化馆 2023 年支出预算 216.35 万元，比 2022 年预算增加 117.44 万元，增长 118.73%，增长原因主要是一是新增新入编人员，人员经费增加；二是各类文化活动，各类展览、讲座、培训活动增加。其中，基本支出 201.35 万元，占 93.07%，主要用于人员工资福利支出和日常工作运转；项目支出 15 万元，占 6.93%，主要用于举办重大文化活动，开展各类文化艺术群众文化活动。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文化馆 2023 年财政拨款收支预算 216.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 216.35 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 216.35 万元，占 100%。

#### 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。

绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算支出 216.35 万元，比 2022 年预算增加 117.44 万元，增长 118.73%，主要原因：一是新增新入编人员，人员经费增加；二是各类文化活动，各类展览、讲座、培训活动增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 216.35 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

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 216.35 万元，比 2022 年预算增加 117.44 万元，增长 118.73%，增长原因主要是一是新增新入编人员，人员经费增加；二是群众文化活动增加。

#### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 201.35 万元，其中，人员经费 190.02 万元，公用经费 11.33 万元。

（一）人员经费 190.02 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 11.33 万元，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县文化馆 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**

绩溪县文化馆 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**

绩溪县文化馆 2023 年预算共安排基本支出 201.35 万元，比 2022 年预算增加 109.8 万元，增长 119.93%，增长原因主要是一是新增新入编人员，人员经费增加；二是绩溪县数字化非遗展示中心开馆日常开支费用增加。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县文化馆 2023 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2022 年预算增加 7.64 万元，增长 103.8%，增长原因主要是保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，群文活动资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元，政府性基金预算拨款

安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县文化馆 2023 年预算安排政府采购支出 0.7 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，下降 65%，下降原因主要是厉行节约，单位本年度没有安排采购计划。其中，一般公共预算安排 0.7 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文化馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “文化馆活动项目支出”项目。

（1）项目概述。保证文化馆开展各类群文活动。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求安排预算资金。

（3）实施主体。绩溪县文化馆。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。在全县承担着重大文化举办活动，按县委、县政府和县文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

（6）年度预算安排。15.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证文化馆正常开展各项文艺活动，活动不低于 40 场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥40 场
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%



## **（二）机关运行经费。**

绩溪县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门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）政府采购情况。**

绩溪县文化馆 2023 年政府采购预算 0.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县文化馆固定资产总金额（原值）327.9 万元，较上年增加 13.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 95.85 万元、通用设备 88.4 万元、专用设备 54.99 万元、其他资产 88.66 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，绩溪县文化馆 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 15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县文化馆 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县文化馆 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	文化馆活动项目支出	15.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证文化馆正常开展各项文艺活动，活动不低于 40 场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥40 场
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%