

峨边彝族自治县文化馆
2023 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县文化馆

2023 年 3 月 7 日

目 录

第一部分峨边文化馆（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边文化馆（单位）2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边文化馆（单位）2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县文化馆概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、乡村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：

1. 继续举办文化大篷车文艺巡演乡村行活动，为群众送上文艺大餐；
2. 协助自治县举办各类庆典活动，积极参加省市各级调演、比赛等
3. 举办文化馆、图书馆各项免费开放培训；
4. 深入基层培训辅导乡镇、社区业务骨干及文艺爱好者；
5. 继续挖掘峨边非遗文化，搞好非遗、文物的传承和保护工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县文化馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名，离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县文化馆
2023 年部门预算表

**第三部分 峨边彝族自治县文化馆
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。峨边彝族自治县文化馆 2023 年收支总预算 146.74 万元，比 2022 年收支预算总数减少 107.97 万元，主要是由于 2023 年项目经费由主管部门预算，不纳入下属单位预算内。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县文化馆 2023 年收入预算 146.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 146.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县文化馆 2023 年支出预算 146.74 万元，其中：基本支出 146.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2023 年财政拨款收支预算总数 146.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 254.71 万元减少 107.97 万元，主要原因是 2023 年项目经费由主管部门预算，不纳入下属单位预算内。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 146.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0

万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 113.49 万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、卫生健康支出 4.50 万元，住房保障支出 11.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 146.72 万元，较上年预算数减少 107.97 万元。主要原因是 2023 年项目经费由主管部门预算，不纳入下属单位预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 113.49 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出 17.62 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 4.50 万元，占 3.07%；住房保障支出 11.14 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 113.49 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为11.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为5.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.97万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.50万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2023年预算数为11.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县文化馆2023年一般公共预算基本支出146.74万元，其中：

人员经费129.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县文化馆政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县文化馆国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县文化馆社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2023 年“三公”经费预算数 0.9 万元，较上年“三公”经费预算数减少 10 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.9 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是县文化馆公

务费用所需不多，财政未削减。

2023 年公务接待费计划用于业务调研指导工作和区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 10 万元，下降 100%。主要原因是公务用车统一由供销社支付。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车辆，越野车 0 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、办公用房水电费水维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。峨边彝族自治县文化馆 2023 年履行一般行政管理职能，合计 17.15 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县文化馆安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县文化馆按要求实行绩效目标管

理，部门整体绩效目标涉及预算安排 146.74 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 477.80 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县文化馆

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。