

漯河市文化馆
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市文化馆2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市文化馆 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市文化馆概况

一、漯河市文化馆主要职责

(一) 培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流；

(二) 协调组织本地区下级文化馆（站）业务工作；

(三) 策划组织本地区各种群众文艺演出、比赛、展示活动；

(四) 组织指导本地区农村、广场、社区、校园、企业、军营等基层单位的文艺演出、比赛、展示活动；

(五) 组织开展文化下基层活动；

(六) 搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产；

(七) 紧密结合经济社会发展及政府中心工作，创作反映时代、具有地方特色的优秀文艺作品；

(八) 深入基层，开展社会文化调查研究，为文化行政主管部门提供决策依据和建议；

(九) 开展地区间的文化艺术交流；

(十) 出版、编发文艺普及资料，提供社会文化信息。

二、机构设置

漯河市文化馆无内设机构或内设科室。

纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市文化馆。

第二部分

漯河市文化馆 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市文化馆 2023 年收入总计 333.23 万元，支出总计 333.23 万元，与 2022 年预算相比，收、支减少 25.87 万元，下降 7.2%。主要原因：一是 2022 年单位退休 2 人；二是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市文化馆 2023 年收入合计 333.23 万元，其中：一般公共预算 333.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市文化馆 2023 年支出合计 333.23 万元，其中：基本支出 311.23 万元，占 93.4%；项目支出 22 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市文化馆 2023 年一般公共预算收支预算 333.23 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.81 万元，下降 5.1%，主要原因：一是 2022 年单位退休 2 人；二是项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市文化馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 333.23 万元。其中：基本支出 311.23 万元，占 93.4%；项目支出 22 万元，占 6.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 311.23 万元。其中：人员经费支出 295.38 万元，占 94.9%；公用经费支出 15.85 万元，占 5.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市文化馆 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年度未预算单位人员出国经费。

（二）公务接待费 0 万元。2023 年度未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市文化馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市文化馆 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市文化馆 2023 年机构运转经费支出预算 15.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

漯河市文化馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是舞台演出车辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市文化馆无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市文化馆2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：	漯河市文化馆	单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.23	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	258.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	40.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	9.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.23	本年支出合计	333.23
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.23	支出合计	333.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

单位名称：漯河市文化馆																		单位：万元
部门(单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转 结余资金	
			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	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前告 知转移支付	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	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
044	漯河市文化广电和旅游局	333.23	333.23									333.23						
044005	漯河市文化馆	333.23	333.23									333.23						
合计		333.23	333.23									333.23						

2023年单位支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	333.23	311.23	281.59	13.79	15.85		22.00	22.00	
			044	漯河市文化馆	333.23	311.23	281.59	13.79	15.85		22.00	22.00	
207	01	09		群众文化	258.95	236.95	221.90		15.05		22.00	22.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		13.79	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	23.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02		事业单位医疗	9.95	9.95	9.95						
221	02	01		住房公积金	24.29	24.29	24.29						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 漯河市文化馆												单位: 万元
收入			支出									
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算		
				小计	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款				
一般公共预算	小计	333.23	一、一般公共服务支出									
	财政拨款	333.23	二、外交支出									
	行政事业性收费		三、国防支出									
	专项收入		四、公共安全支出									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出									
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出									
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	258.95			258.95	258.95				
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	40.04			40.04	40.04					
政府性基金		九、社会保险基金支出										
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	9.95			9.95	9.95					
财政上年财政结转资金安排		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	24.29			24.29	24.29					
		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										
收入合计:	333.23	支出合计	333.23				333.23	333.23				

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：

漯河市文化馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	333.23	311.23	281.59	13.79	15.85		22.00	22.00	
			044	漯河市文化馆	333.23	311.23	281.59	13.79	15.85		22.00	22.00	
207	01	09		群众文化	258.95	236.95	221.90		15.05		22.00	22.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		13.79	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	23.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02		事业单位医疗	9.95	9.95	9.95						
221	02	01		住房公积金	24.29	24.29	24.29						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市文化馆						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				311.23	295.38	15.85
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.28	38.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.70	93.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	
30302	退休费	50905	离退休费	1.74	1.74	
30302	退休费	50905	离退休费	2.15	2.15	
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.29	24.29	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	漯河市文化馆	单位：万元
项目	2023年“三公”经费预算数	
共计	1.50	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	
（2）公务用车购置		
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>		

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称 漯河市文化馆

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
			评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称:		漯河市文化馆											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044	漯河市文化馆	22.00	22.00										
044005	漯河市文化馆	22.00	22.00										
411100220000000005050	非遗专项经费	2.00	2.00		非遗专项经费	2万元	项目、活动开展完成率	≥90%	传承人开展传承性活动积极性	提高	公众满意度	≥90%	
							“文化和自然遗产日”系列宣传活动	≥1项	非物质文化遗产保护公众认知度	提高			
							市级非遗项目或传承人评审活动	1次					
							项目完成时间	2023年12月31日					
411100220000000005211	文化馆免费开放资金	20.00	20.00		免费开放资金	20万元	开展公益性免费培训班次	≥50班次	促进更多优秀艺术人才脱颖而出	显著	群众对免费开放服务满意度	≥90%	
							培训学员合格率	≥90%	提升群众精神文化生活	提升			
							项目完成时间	2023年12月31日					
							免费开放每周	≥56小时					
							组织、参与文化活动	≥2场次					
							免费开放完成及时率	100%					
							活动场次完成率	≥90%					