

2023年滑县人民文化馆预算公开

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：滑县人民文化馆内设5个职能科室根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料、提供社会文化信息。

二、内设机构设置情况

滑县人民文化馆单位共有编制13人，下设5个职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。在职职工13人，离退休人员10人。

第二部分

滑县人民文化馆2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计270.68万元，支出总计270.68万元，与2022年相比，收、支总计各增加69.06万元，增长34.25%。主要原因是：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计270.68万元，其中：一般公共预算270.68万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计270.68万元，其中：基本支出136.53万元，占50.44%；项目支出134.15万元，占49.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算270.68万元，与2022年相比，增加69.06万元，增长34.25%。主要原因是项目资金增加。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。较上年持平。主要原因是我单位没有政府性基金预算。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。较上年持平。主要原因是我单位没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为270.68万元。其中：基本支出136.53万元，占50.44%；项目支出134.15万元，占49.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算136.53万元，其中：人员经费支出129.46万元，占94.82%；公用经费支出7.07万元，占5.18%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出121.89万元，商品和服务支出141.22万元，对个人和家庭补助7.57万元，资本性支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，较上年持平。具体支出情况如下：

(一)2023年因公出国(境)费用0万元，较上年持平，主要原因是我单位没有出国出境业务。

(二)2023年公务接待费0万元，较上年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是我单位没有公务用车。

A. 2023 年公务用车购置费0万元，较上年持平。

B. 2023 年公务用车运行维护费为0万元，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算7.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及102万元，主要包括：中央公共文化服务体系建设专项资金59万元，博物院免费开放专项资金31万元，文化馆免费开放专项资金12万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、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：滑县人民文化馆2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	236.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.13
		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	9.67
		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	270.68	本年支出合计	270.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.68	支出总计	270.68

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	270.68	136.53	121.89	7.56	7.07		134.15	0.52	133.63
			058002	滑县人民文化馆	270.68	136.53	121.89	7.56	7.07		134.15	0.52	133.63
207	01	05		文化展示及纪念机构	110.69	102.17	92.64	2.46	7.07		8.52	0.52	8.00
207	01	11		文化创作与保护	13.45						13.45		13.45
207	01	99		其他文化和旅游支出	74.48						74.48		74.48
207	02	05		博物馆	37.70						37.70		37.70
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.90	12.90	12.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	9.67	9.67	9.67						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称 滑县人民文化馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	270.68	一、本年支出	270.68	270.68	168.68		
(一)一般公共预算拨款	270.68	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.68	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出	236.32	236.32	134.32		
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	6.13	6.13	6.13		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(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	9.67	9.67	9.67		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	270.68	支出合计	270.68	270.68	168.68		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称 滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	270.68	136.53	121.89	7.56	7.07		134.15	0.52	133.63
			058002	滑县人民文化馆	270.68	136.53	121.89	7.56	7.07		134.15	0.52	133.63
207	01	05		文化展示及纪念机构	110.69	102.17	92.64	2.46	7.07		8.52	0.52	8.00
207	01	11		文化创作与保护	13.45						13.45		13.45
207	01	99		其他文化和旅游支出	74.48						74.48		74.48
207	02	05		博物馆	37.70						37.70		37.70
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.90	12.90	12.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	9.67	9.67	9.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县人民文化馆

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				136.53	129.46	7.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.07	60.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30302	退休费	50905	离退休费	5.11	5.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.67	9.67	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

我单位没有2023年一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

我单位没有2023年政府性基金支出预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			134.15	134.2							
	058002	滑县人民文化馆	134.15	134.15							
其他运转类	人员及业务经费(预算安排)	滑县人民文化馆	0.52	0.52							
特定目标类	2023年文化馆免费开放县配套	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文【2022】21号 2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画(预算安排)	滑县人民文化馆	13.45	13.45							
特定目标类	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金(结转安排)	滑县人民文化馆	2.60	2.60							
特定目标类	豫财文(2022)91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务 助资鲁助筑 效奖励)-文体活动	滑县人民文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	豫财文(2022)91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系 建设补股 超	滑县人民文化馆	29.00	29.00							
特定目标类	2022年滑县人民文化馆免费开放县配套(预算安排)	滑县人民文化馆	0.88	0.88							
特定目标类	豫财文(2022)95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	滑县人民文化馆	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	滑县人民文化馆	31.00	31.00							
特定目标类	2023年滑县民俗博物院免费开放资金县配套	滑县人民文化馆	6.70	6.70							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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
058		134.15	134.15										
058002	滑县人民文化馆	134.15	134.15										
41052623000000029672	人员及业务经费(预算安排)	0.52	0.52			人员及业务经费	5209.3元	落实时间	年底完成	维护部门正常运行	有效	受益对象满意度	≥90%
								经费到位足额率	100%				
								资金覆盖密	00%				
	2023年滑县民俗博物院免费开放资金县配套	6.70	6.70			计划投入资金	≤6.7万元	部物院纪念馆免费开放天数	≥300天	游客接待量增长率	≥3%	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%
								资金到位及时率	≥95	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	相关单位人员满意度	≥85%
								项目资金当年使用率	100%	促进旅游等相关产业增收	显著		
								项目资金到位足额率	00%				
								年接待观众人次	≥40000人/次				
41052623000000028705	2023年文化馆免费开放县配套	8.00	8.00			成本控制	≤8万元	组织群众参加百姓大舞台演出	≤20场	免费开放全覆盖群众知晓率	≥90%	公共文化活动开展群众满意度	≥95%
								免费开放文化馆个数	1个	对免费开放工作受益人群满意度	≥95%		
								项目完成时间	2023年年底完成				
								百姓大舞台演出、公益培训验收合格率	≥95%				
41052623000000028725	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	31.00	31.00			计划投入资金	≤31万元	年接待观众人数	次	游客接待量增长案	≥3%	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%
								项目资金当年到位率	100%	促进旅游等相关产业增收	最著		
								资金到位及时率	≥95%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显		
								博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天				
								项目资金当年使用率	≥90%				
41052623000000028737	豫财文(2022)95号提 馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	12.00	12.00			文化馆免费开放补助	12	群众文化活动演出	≥20场	提高群众文化影响力	提高	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								文化馆免费开放率	00%				
								免费开放文化馆个数	个				
								群众文化活动验收合格率	100%				
								文化馆开放按计划完成时间	底完成				
11052623000000029661	2022年滑县人民文化馆免费开放县配套(预算安排)	0.88	0.88			文化馆免费开放补助	8.8千元	文化馆开放率	100%	提高对群众的文化影响程度	提高	社会公众满意度	90%
								文化馆免费开放个数	个				
								文化馆开放及时性	及时				
41052623000000029668	豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画(预算安排)	13.45	13.45			国家非物质文化遗产保护资金	134500元	人次	≥20人	非遗宣传传播度盖人群增长率	≥75%	非遗展览展示活动观众满意度	≥91%
								开展非遗普及及教育数量	次	非遗相关产品销售额增长率	≥50%		
								非遗课题研究成果数量	≥2个	非遗相关产品受众度	≥90%		
								非遗课题研究成果验收合格率	100%				
								非遗研究课题结题时间	2023年底之前				
41052623000000031435	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金(结转安)	2.60	2.60			成本控制	≤2.6万元	展示、滴出场次	10场	促进非物质文化遗产传播发展	有效促进	展示、展演群众满意度	≥90%
								展示、演出验收合格率	≥95%				
								展示、演出及时率					
11052623000000033258	豫财文(2022)91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系	29.00	29.00			文化艺术知识普及资金	29万元	《滑州文化》刊物编辑	6期	提高群众阅读积极性	提高	受益对象满意度	≥85%
								线上公益性培训数量	80节课	公益性培训人数增长率	≥20%		
								线下公益性培训数量	4期				
								公益性培训覆盖率	≥95%				
								公益性培训开展及时性	及时				
41052623000000033259	豫财文(2022)91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项	30.00	30.00			公共文化服务体系建设补助	30万元	活动验收合格率	≥95%	提高群众生活满足感	提高	群众对文化活动的服务满意度	≥85%
								美术摄影展	场	促进传统文化传播发展	足进		
								算台表演次数达标率	00%				
								节庆文化活动	≥2场				
								百姓大舞台	12场				
								文化活动完成时间	2023年12月底之前				