

附件 1

固原市文化馆 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市文化馆 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市文化馆主要负责组织社会举办的文艺调演、汇演、展览等群众文化活动的服务保障工作任务；开展群众文艺创作，举办各类优秀文艺成果的展览、交流、鉴定、开发的推介活动、开展群众文化理论研究、搜集、整理、挖掘和保护民族民间文化艺术遗产，参与有关艺术品种的抢救和保护工作；建立健全群众文化艺术档案（资料）。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1、单位事业编制 38 人。

2、年末实有人数 38 人。

3、固原市文化馆下设办公室、非遗中心、艺术团三个部室。

从预算单位构成看，固原市文化馆属固原市文化旅游广电局下属二级预算单位，部门预算包括纳入固原市文化馆 2023 年部门预算编制的二级预算。

固原市文化馆 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 991.21 | 一、本年支出 | 991.21 | 991.21 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 991.21 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （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 | 742.47 | 742.47 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 111.02 | 111.02 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|-------|---------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 99.54 | 99.544 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 991.21 | 支出总计 | | 991.21 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|--------|-------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 1395.7 | 991.21 | 951.04 | 40.17 | -404.49 | -28.98% |
| 2070109 | 群众文化 | 1059.28 | 742.47 | 702.3 | 40.17 | -316.81 | -29.91% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.62 | 1.8 | 1.8 | | 0.18 | 11.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 116.96 | 72.81 | 72.81 | | -44.15 | -37.75% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 60.32 | 36.41 | 36.41 | | -23.91 | -39.64% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.43 | 36.13 | 36.13 | | -2.3 | -5.96% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 2.05 | 2.05 | | -8.48 | -80.53% |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|---------------|----------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 78.59 | 63.54 | 63.54 | | -15.05 | -19.15% |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.97 | 36 | 36 | | 6.03 | 20.12% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 951.04 | 925.44 | 25.6 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 920.99 | 920.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 268.23 | 268.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 374.15 | 374.15 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.81 | 72.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.41 | 36.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.13 | 36.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.54 | 63.54 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------------|-------|-------------|
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.83 | 62.83 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 25.6 | | 25.6 |
| 30201 | 办公费 | 18.05 | | 18.05 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|-------------|------|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.46 | | 5.46 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | | 2.09 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.45 | 4.45 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数（决算数） | | | | | 2023年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数与2020年执行数（决算数） | | |
|--------|------|---------------|----------|------|------|--------|------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 991.21 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 991.21 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 991.21 |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 本年收入合计 | 991.21 | 本年支出合计 | 991.21 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 991.21 | 支出总计 | 991.21 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | | | | | | | | | |
| 991.21 | 991.21 | 991.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|--|
| 991.21 | | 991.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

固原市文化馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文化馆 2023 年财政拨款收入预算 991.21 万元，其中：本年收入 991.21 万元，包括一般公共预算拨款 991.21 万元；财政拨款支出预算 991.21 万元，按政府收支分类功能科目包括：文化旅游体育与传媒支出 742.47 万元、社会保障和就业支出 111.02 万元、卫生健康支出 38.19 万元、住房保障支出 99.54 万元。

二、关于固原市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 951.04 万元，其中：本年收入安排支出 951.04 万元。比 2022 年决算数减少 37.8 万元，降低 3.82%。

人员经费 925.44 万元，主要包括：基本工资 268.23 万元、津贴补贴 374.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.81 万元、职业年金缴费 36.41 万元、职工基本医疗保险缴费 36.13 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、其他

社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 63.54 万元、其他工资福利支出 62.83 万元、生活补助 4.45 万元；

公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费 18.05 万元、工会经费 5.46 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40.17 万元，其中：本年收入安排支出 40.17 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）群众文化（项）2023 年预算 40.17 万元，比 2022 年决算执行数减少 339.29 万元，降低 89.41%。主要 2022 年中途追加项目资金较多。

三、关于固原市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市文化馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公车及接待等。

四、关于固原市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市文化馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市文化馆 2023 年收入总预算 991.21 万元，其中：本年收入 991.21 万元；支出总预算 991.21 万元，其中：本年支出 991.21 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 991.21 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 991.214 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市文化馆本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.77 万元，2022 年执行数为 194.70 万元，2023 年预算数比 2022 年执行数减少 128.93 万元，降低 66.22%。主要原因是：2022 年中途追加项目较多。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市文化馆政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1705 平方米，价值 474.02 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 39.64 万元；办公家具价值 254.97 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1705 平方米，价值 474.02 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 39.64 万元；办公家具价值 254.97 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市文化馆 2023 年部门预算——名词解释

固原市文化馆预算公开无专用名词，不需要单独解释。