

沁县文化馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

策划、组织、知道大型群众文化活动，繁荣群众文化生活，组织文艺演出、文艺比赛；组织创作文艺作品。举办书画展览。对基层文化站、文化室辅导员进行培训，研究、收集，整理非物质文化遗产保护工作。

二、机构设置情况

沁县沁县文化馆编制数11人。现有在职人数5人，其中：专业技人员3人，工勤人员2人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	60.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.37	40.37	
		八、社会保障和就业支出	13.13	13.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.44	2.44	
		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	4.32	4.32	
		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			
本年收入合计	60.26	本年支出合计	60.26	60.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	60.26	支出总计	60.26	60.26	

2023年预算收入总表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		60.26	60.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	40.37					
20701	文化和旅游	38.87	38.87					
2070103	机关服务	38.87	38.87					
20702	文物	1.50	1.50					
2070203	机关服务	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.44	2.44					
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

2023年预算支出总表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.26	59.76	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	39.86	0.50
20701	文化和旅游	38.87	38.36	0.50
2070103	机关服务	38.87	38.36	0.50
20702	文物	1.50	1.50	
2070203	机关服务	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	60.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	40.37	40.37		
		八、社会保障和就业支出	13.13	13.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.44	2.44		
		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	4.32	4.32		
		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				
本年收入合计	60.26	本年支出合计	60.26	60.26		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	60.26	支出总计	60.26	60.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.26	59.76	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	39.86	0.50
20701	文化和旅游	38.87	38.36	0.50
2070103	机关服务	38.87	38.36	0.50
20702	文物	1.50	1.50	
2070203	机关服务	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		59.76	58.26	1.50
工资福利支出		51.02	51.02	
基本工资	工资福利支出	20.94	20.94	
津贴补贴	工资福利支出	4.07	4.07	
绩效工资	工资福利支出	13.35	13.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.75	5.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.44	2.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
住房公积金	工资福利支出	4.32	4.32	
商品和服务支出		1.50		1.50
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		7.24	7.24	
退休费	离退休费	7.24	7.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070103	机关服务		2070103	机关服务			
20702	文物		20702	文物			
2070203	机关服务		2070203	机关服务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
沁县文化馆	0.50	0.50				
2023年文化馆遗属补助经费	0.50	0.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

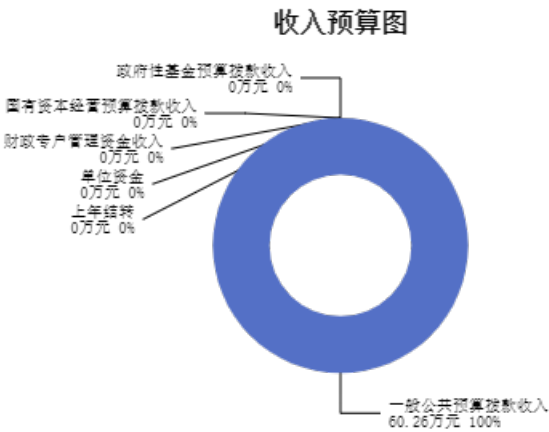
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计60.26万元，其中：本年收入60.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.36万元，增加0.60%，主要原因是无；本年单位预算支出总计60.26万元，其中：本年预算安排60.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.36万元，增加0.60%，主要原因是无

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入60.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.26万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算60.26万元，其中：基本支出59.76万元，占99.17%；项目支出0.5万元，占0.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算60.26万元。收入为一般公共预算拨款60.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入60.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出40.37万元、社会保障和就业支出13.13万元、卫生健康支出2.44万元、住房保障支出4.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

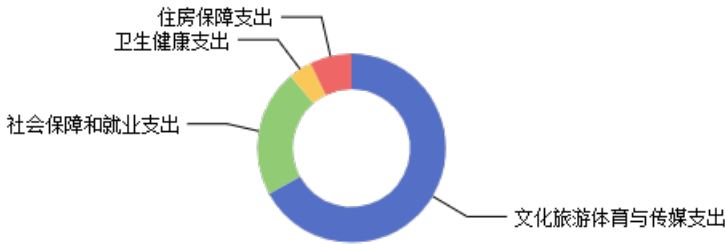
2023 年度一般公共预算当年拨款60.26万元,比上年增加0.36万元，增加

0.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款60.26万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出40.37万元，占66.99%；社会保障和就业支出13.13万元，占21.79%；卫生健康支出2.44万元，占4.05%；住房保障支出4.32万元，占7.17%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 59.76万元，其中：

人员经费58.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.50万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动

九、政府采购情况

2023年沁县文化馆部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县文化馆单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、公共空间设施场地免费开放 2、基本公共文化服务项目免费向群众开放 3、是免费提供配套管理服务 4、预算金额6万元

沁财教【2027】7号，年度工作计划，单位工作职责

随着文化馆免费开放深入持续不断推进，群众将会在对文化的自需、自娱、自乐、自愿、自觉的道路上越走越宽，群众的思想道德、艺术修养、理想情操、人文素质等方面将获得全面发展。

1、根据沁县项目支出管理办法、沁县财政局专项资金管理办法、沁县图书馆预算绩效管理办法、沁县图书馆内部控制制度执行。 2、根据图书馆管理办法，免费提供馆藏文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座。 3、贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，紧紧结合文化馆基本职能，以免费开放为契机，加强规范化建设，实现文化馆规章制度健全，服务内容明确。坚持公益性，加强管理，提升服务效能 丰富群众精神文化生活

1、室内多个排练厅、培训室、多功能厅、等公共空间实施场地开展有计划的舞蹈、声乐、器乐、曲艺等项目的普及型辅导和培训； 2、利用室外小广场开展惠民文化活动，主题宣传演出、群众性文化艺术技艺展示活动； 3、2023年12月底执行完毕

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公共文化服务体系建设							
主管部门及代码		904-沁县财政教育教科文股			实施单位		沁县文化馆		
项目属性		一次性项目(1年续展)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金来源:		60,000	年度资金来源:		0		
		其中:中央财政资金		60,000	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市级(区)财政资金		0	市级(区)财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金					其他资金				
项目概况		1、公共空间设施场地免费开放 2、基本公共文化服务项目免费向群众开放 3、是免费提供配套管理服务 4、预算金额6万元							
立项依据		沁财教【2022】1号,年度工作计划,单位工作职责							
项目设立必要性		随着文化惠民政策不断深入,群众将会在对文化的自尊、自信、自强、自立、自强的道路上越走越远,群众的思想道德、艺术修养、道德情操、人文素质等方面将获得全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据沁县项目支出管理办法、沁县财政专项资金管理办法、沁县图书馆绩效管理暂行办法、沁县图书馆内部制约制度执行。2、根据图书馆管理办法,免费提供馆藏文献资源借阅、咨询与咨询、公益性讲座。3、定期开展中、外文化交流活动,提高群众的文化素质,保障群众的文化权益。4、县图书馆馆长负责。							
项目实施计划		1、县内多个图书馆、阅览室、多功能厅、等公共空间实施场地开展有计划的主题、展示、展示、展示等项目的普及培训和培训;2、利用县外小广场开展惠民文化活动,主题宣传演出、群众性文化艺术展览展示活动;3、2023年10月开展惠民活动。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		随着文化惠民政策不断深入,群众将会在对文化的自尊、自信、自强、自立、自强的道路上越走越远,群众的思想道德、艺术修养、道德情操、人文素质等方面将获得全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公共文化服务工作站	保障	数量指标				
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标				
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标	公共文化服务体系建设	60000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	群众整体素质和素质	提升	经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化服务能力	持续提升	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

沁县沁县文化馆小型车1辆。

2、房屋情况：

沁县沁县文化馆用房1400平方，价值85.29万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

沁县沁县文化馆其他国有资产 14.87 万元，其中：通用设备共计 14件，金额为 9.48 万元，专用设备86件，金额5.39万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

沁县财政局文件

沁财字[2023]3号

关于批复2023年部门预算的 通知

各乡镇人民政府、县直各单位：

2023年县级预算已经县十七届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将2023年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、细化部门预算编制，加强预算收支管理

各部门、单位要进一步完善部门预算编制，收入预算必须把财政补助收入、专项收入、单位其它收入全部纳入；支出预算要求各部门如实编制单位的基本支出和项目支出预算，合理编制2023年“三公”支出预算，科学编制部门采购预算，逐步形成“无预算不支出、无预算不采购”的合理机制。

二、坚持勤俭节约，确保重点支出需要
进一步贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反

对铺张浪费。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本，确保重点支出需要。

三、强化预算约束，提高财政资金使用绩效

进一步强化预算约束，严格按照批复预算的支出项目、支出科目执行。年度预算执行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批；提高预算执行的均衡性和时效性，基本支出按照序时进度拨付，项目支出按照项目进度拨付。按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预【2013】372号）规定，加强县级部门结余、结转资金管理。按照中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）的规定，将绩效贯穿财政资金使用全过程，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平 and 政策实施效果；继续加强扶资金绩效管理，实现扶贫项目资金全方位、全过程、全覆盖监控；注重评价结果反馈和应用，将审核和评价结果作为预算安排的重要依据，削减或取消低效无效资金，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

附件：1、预算收支总表

- 2、收入预算总表
- 3、支出预算明细表
- 4、支出预算分经济科目表
- 5、预算支出项目分类明细表
- 6、预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
- 7、人员类及运转类公用预算支出明细表
- 8、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

- 9、行政事业单位政府非税收入征收计划表
- 10、政府采购预算明细表
- 11、政府购买服务预算明细表
- 12、新增资产预算配置明细表
- 13、行政事业单位“三公”支出预算表



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。