

浏阳市文化馆 2023 年部门预算说明

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年预算项目绩效目标表
- 十、2023 年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、组织群众文化活动。
- 2、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作。
- 3、组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
- 4、完成主管部门交办的其他工。

（二）机构设置

浏阳市文化馆内设机构包括：办公室、财务室、群文科、文化艺术培训服务中心、非物质文化遗产保护科、艺术创作研究室。

二、部门预算单位构成

浏阳市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有浏阳市文化馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 651.83 万元，其中：一般公共预算拨款 651.83 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年增加 107.11 万元，主要是事业单位离退休人员退休补贴标准和在职人员工资标准提高，增加社会保障和就业支出和人

员工工资福利收入预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算651.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出561.28万元，社会保障和就业支出90.55万元。支出较去年增加107.11万元，主要是事业单位离退休人员退休补贴标准和在职人员工资标准提高，增加社会保障和就业支出和人员工资福利支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算651.83万元，其中文化旅游体育与传媒支出561.28万元，占86.11%；社会保障和就业支出90.55万元，占13.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数639.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费587.83万元，公用经费52万元，支出较去年增加109.67万元，主要是增加社会保障和就业支出和人员工资福利支出。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化支出12万元，主要用于免费开放场所维护、维修和群众文化艺术活动创作等方面。支出较去年减少2.56万元，主要是根据单位年度工作计划需要，整合其他项目资金。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算，故 2023 年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市文化馆为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1 万元，主要是实行厉行节约，减少公务接待费用。

（三）一般性支出情况

2023 年本单位会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 1 万元，主要用于职工继续教育培训和专业技能提高培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1 万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 651.83 万元，其中基本支出 639.83 万元，项目支出 12 万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年预算项目绩效目标表
- 十、2023 年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2023 年部门预算公开表.xlsx](#)