

附件 2

绍兴市柯桥区文化馆 2023 年
单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年区文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于区文化馆单位2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区文化馆单位2023年收入预算情况说明

(三) 关于区文化馆单位2023年支出预算情况说明

(四) 关于区文化馆单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区文化馆单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区文化馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区文化馆单位2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区文化馆单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区文化馆单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年区文化馆单位预算表

- (一) 2023年区文化馆单位收支预算总表
- (二) 2023年区文化馆单位收入预算总表
- (三) 2023年区文化馆单位支出预算总表
- (四) 2023年区文化馆单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年区文化馆单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年区文化馆单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年区文化馆单位一般公共预算“三公”经费支出
表
- (八) 2023年区文化馆单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年区文化馆单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年区文化馆单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区文化馆贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担群众文艺创作和文化活动的组织和指导工作，推广优秀群众文艺作品，承担群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作。

2. 提供讲座、展览、演出等公共文化产品和公共文化服务，普及各艺术门类和地方文化的基础知识。

3. 承担地方曲艺的研究、传承和弘扬工作。

4. 承担群众文化理论研究工作，提供公共文化相关决策咨询和政策建议。

5. 承担非物质文化遗产的保护传承、推广传播、调查研究等具体工作，推动非物质文化遗产项目保护、基地建设和传承人培养等工作。

6. 承担区非物质文化遗产馆的日常管理工作。

7. 完成绍兴市柯桥区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区文化馆包括：综合行政部、表演艺术部、视觉艺术部、社会培训部、场馆服务部、和非遗保护部。

二、2023 年区文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于区文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化馆 2023 年收支总预算 1436.63 万元。

（二）关于区文化馆 2023 年收入预算情况说明

区文化馆 2023 年收入预算 1436.63 万元，比上年执行数减少 127.23 万元，下降 8.14%，主要是年初预算不包括上级划拨、省级转移支付资金及购房补贴减少。

（三）关于区文化馆 2023 年支出预算情况说明

区文化馆 2023 年支出预算 1436.63 万元，比上年执行数减少 127.23 万元，下降 8.14%，主要是年初预算不包括上级划拨、省级转移支付资金及购房补贴减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1160.65 万元、社会保障和就业支出 109.91 万元、卫生健康支出 65.61 万元、住房保障支出 100.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1063.66 万元，占 74.04%；日常公用支出 161.5 万元，占 11.24%；项目支出 210 万元，占 14.62%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 1436.63 万元。收入包括：一般公共预算 1436.63 元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出 1160.65 万元、社会保障和就业支出 109.91 万元、卫生健康支出 65.61 万元、住房保障支出 100.45 万元。

（五）关于区文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1436.63 万元，比上年执行数减少 127.23 万元，下降 8.14%，主要是年初预算不

包括上级划拨、省级转移支付资金及购房补贴减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算旅游体育与传媒支出(类)支出 1160.65 万元,占 80.79%;社会保障和就业支出(类)支出 109.91 万元,占 7.65%;卫生健康支出(类)支出 65.61 万元,占 4.57%;住房保障(类)支出 100.46 万元,占 6.99%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项) 30 万元,主要用于文化馆免费开放。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 950.65 万元,主要用于文化馆人员经费、经批准临聘人员经费、公用支出、对个人家庭补助等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 180 万元,主要用于非物质文化遗产保护专项。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)、事业单位离退休(项)安排 26.63 万元,主要用于支付离休人员工资及退休人员房租补贴。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 55.52 万元,主要用于文化馆职工缴纳养老保险支出。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 27.76 万元,主要用于文化馆职工缴纳年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 65.61 万元,主要用于文化馆职工医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

安排 100.46 万元，主要用于区文化馆职工缴纳住房公积金支出。

(六) 关于区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 1226.63 万元，其中：

人员经费 1063.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 162.97 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于区文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明
区文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于区文化馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文化馆 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比

上年预算数增长 100%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年区文化馆政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区文化馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年区文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 210 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出: 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发生的支出。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员

学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：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、专用材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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指文化馆免费开放。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆人员经费、经批准临聘人员经费、公用支出、对个人家庭补助等。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指非物质文化遗产保护专项。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）、事业单位离退休（项）：指用于支付离休人员工资及退休人员房租补贴。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于文化馆职工缴纳养老保险支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出：指用于文化馆职工缴纳年金支出。。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指用于文化馆职工医疗补助。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
指用于文化馆职工缴纳住房公积金支出。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

绍兴市柯桥区文化馆

2023年单位预算报表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1436.63	文化旅游体育与传媒支出	1160.65
一般公共预算	1436.63	文化和旅游	1160.65
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	30.00
国有资本经营预算		群众文化	950.65
二、财政专户管理资金		文化创作与保护	180.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	109.91
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	109.91
五、上级补助收入		事业单位离退休	26.63
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.76
		卫生健康支出	65.61
		行政事业单位医疗	65.61
		事业单位医疗	65.61
		住房保障支出	100.46
		住房改革支出	100.46
		住房公积金	100.46
本年收入合计	1436.63	本年支出合计	1436.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1436.63	支 出 总 计	1436.63

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1436.63	1063.66	162.97	210.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1160.65	787.68	162.97	210.00			
20701	文化和旅游	1160.65	787.68	162.97	210.00			
2070105	文化展示及纪念机构	30.00			30.00			
2070109	群众文化	950.65	787.68	162.97				
2070111	文化创作与保护	180.00			180.00			
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
210	卫生健康支出	65.61	65.61					
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61					
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61					
221	住房保障支出	100.46	100.46					
22102	住房改革支出	100.46	100.46					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					

2023年单位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	预算数
一、财政拨款	1436.63	文化旅游体育与传媒支出	1160.65
一般公共预算	1436.63	文化和旅游	1160.65
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	30.00
国有资本经营预算		群众文化	950.65
		文化创作与保护	180.00
		社会保障和就业支出	109.91
		行政事业单位养老支出	109.91
		事业单位离退休	26.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.76
		卫生健康支出	65.61
		行政事业单位医疗	65.61
		事业单位医疗	65.61
		住房保障支出	100.46
		住房改革支出	100.46
		住房公积金	100.46

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1436.63	1226.63	1063.66	162.97	210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1160.65	950.65	787.68	162.97	210.00
20701	文化和旅游	1160.65	950.65	787.68	162.97	210.00
2070105	文化展示及纪念机构	30.00				30.00
2070109	群众文化	950.65	950.65	787.68	162.97	
2070111	文化创作与保护	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91	109.91		
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	109.91		
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	26.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	55.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	27.76		
210	卫生健康支出	65.61	65.61	65.61		
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61	65.61		
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	65.61		
221	住房保障支出	100.46	100.46	100.46		
22102	住房改革支出	100.46	100.46	100.46		
2210201	住房公积金	100.46	100.46	100.46		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1226.63	1063.66	162.97
301	工资福利支出	1015.11	1015.11	
30101	基本工资	176.32	176.32	
30102	津贴补贴	1.13	1.13	
30103	奖金	287.19	287.19	
30107	绩效工资	204.00	204.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52	55.52	
30109	职业年金缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	33.03	
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
30113	住房公积金	100.46	100.46	
30199	其他工资福利支出	90.03	90.03	
302	商品和服务支出	162.97		162.97
30201	办公费	34.00		34.00
30209	物业管理费	81.36		81.36
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	35.61		35.61
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	48.55	48.55	
30301	离休费	26.63	26.63	
30303	退职（役）费	0.66	0.66	
30305	生活补助	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.80	20.80	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
绍兴市柯桥区文化馆	0.50					0.50

2023年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	210.00	210.00				
绍兴市柯桥区文化馆	非物质文化遗产保护专项	180.00	180.00				
绍兴市柯桥区文化馆	文化馆免费开放补助	30.00	30.00				