

尖扎县文化馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

职能为组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、相关培训。

二、机构设置

尖扎县文化馆公用办公用房面积 6500 平方米。编办核定单位编制人数 12 名，现有在职职工 12 人，临聘人员 28 人，其中：财政负担的临聘人员 10 人，公益性岗位 18 人。省级调拨特种专用车（文化流动车、图书流动车）2 辆。公用办公电话 1 部，为财政核定编制。

尖扎县文化馆 2023 年部门预算编制范围为本级预算。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	374.93
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.87
		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	20.66
		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	433.08	本年支出合计	486.30
上年结转	53.23	结转下年	
收入总计	486.30	支出总计	486.30

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		486.30	53.23	433.08								
021	尖扎县文体 旅游广电局	486.30	53.23	433.08								
021004	尖扎县文化 馆	486.30	53.23	433.08								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合 计		486.30		117.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	374.93		117.52			
20701	文化和旅游	347.63		90.22			
2070104	图书馆	257.41					
2070108	文化活动	57.22		57.22			
2070111	文化创作与保护	28.00		28.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.30		27.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.30		27.30			
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
210	卫生健康支出	30.87	30.87				
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08				
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	433.08	一、本年支出	486.03	486.03	
一般公共预算拨款收入	433.08	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	374.93	374.93	
		社会保障和就业支出	59.84	59.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.87	30.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.66	20.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	53.23	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	53.23				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	486.30	支出总计	486.30	486.30	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				433.08	368.78	64.30
207			文化旅游体育与传媒支出	321.71	257.41	64.30
	01		文化旅游	319.63	257.41	62.22
		04	图书馆	257.41	257.41	
		08	文化活动	57.22		57.22
		99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.08		2.08
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.08		2.08
208			社会保障和就业支出	59.84	59.84	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
		05	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
		06	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	30.87	30.87	
	11		行政事业单位医疗	30.87	30.87	
		02	事业单位医疗	10.80	10.80	
		03	公务员医疗补助	20.08	20.08	
221			住房保障支出	20.66	20.66	
	02		住房改革支出	20.66	20.66	
		01	住房公积金	20.66	20.66	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				368.78	342.92	25.86
301			工资福利支出	303.35		
	01		基本工资	57.12		
	02		津贴补贴	55.83		
	07		绩效工资	75.35		
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.84		
	09		职业年金缴费	11.92		
	10		职工基本医疗保险缴费	10.80		
	11		公务员医疗补助缴费	13.29		
	12		其他社会保障缴费	4.89		
	13		住房公积金	20.66		
	99		其他工资福利支出	29.67		
302			商品和服务支出	25.86		25.86
	01		办公费	1.08		1.08
	05		水费	0.32		0.32
	06		电费	0.65		0.65
	07		邮电费	0.97		0.97
	08		取暖费	16.25		16.25
	11		差旅费	2.16		2.16
	16		培训费	0.32		0.32
	17		公务接待费	0.24		0.24
	28		工会经费	3.18		3.18
	29		福利费	0.04		0.04
	99		其他商品和服务支出	0.65		0.65
303			对个人和家庭的补助	39.65	39.56	
	02		退休费	24.08	24.08	
	05		生活补助	4.59	4.59	
	07		医疗费补助	6.79	6.79	
	99		其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20	0.24					0.24

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 433.08 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转 53.23 万元等；支出包括：一般公共预算支出 486.30 万元。其中（207）文化旅游体育与传媒支出 374.93 万元。（208）社会保障和就业支出 59.84 万元，（210）卫生健康支出 30.87 万元，（221）住房保障支出 20.66 万元。尖扎县文化馆 2023 年收支总预算 486.30 万元。

二、关于尖扎县文化馆 2023 年收入预算情况说明

尖扎县文化馆 2023 年收入预算 486.30 万元，其中：上年结转 53.23 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 433.08 万元，占 89%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县文化馆 2023 年支出预算情况说明

尖扎县文化馆 2023 年支出预算 486.30 万元，其中：基本支出 368.78 万元，占 76%；项目支出 117.52 万元，占 24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于尖扎县文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 486.30 万元，比上年增加 1.89 万元，主要是人员工资调整，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 433.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 53.23 万元；支出包括：一般公共预算支出 486.30 万元。其中（207）文化旅游体育与传媒支出 374.93 万元。（208）社会保障和就业支出 59.84 万元，（210）卫生健康支出 30.87 万元，（221）住房保障支出 20.66 万元。

五、关于尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 486.30 万元，比上年增加 1.89 万元，主要是人员工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出，文化体育与传媒支出（207）总支出 486.30 万元。其中：基本支出 368.78 万元，占总支出 76%。项目支出 117.52 万元。占总支出 24%。文化旅游体育与传媒支出（207）374.93 万元，社会保障和就业（208）支出 59.84 万元，卫生健康（210）支出 30.87 万元，住房保障支出（221）住房公积金（2210201）20.66 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出，文化体育与传媒支出（207）总支出 486.30 万元。

1、文化体育与传媒支出（2070104）2023 年预算数为 374.93 万元，比 2022 年增加 117.28 万元，上升 46%。主要是人员增加、科目调整，临聘人员的工资纳入基本支出，基本支出增加。

2、文化创意与保护支出（2070111）上年结转 28 万元。为省级专项资金。

3、文化活动支出（2070108）增加 57.22 万元。

4、其他文化和旅游支出（2070199）5 万元。

5、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）上年结转 27.30 万元。为省级专项资金。

6、社会保障和就业（208）支出 59.84 万元，比 2022 年增加 5.76 万元，主要是人员工资调整，社会保障缴费增加。

7、卫生健康（210）支出 30.87 万元，比 2022 年减少 3.18 万元，主要是退休人员变动，医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（221）住房公积金（2120201）20.66 万元，比 2022 年增加 1.75 万元，主要是人员工资调整，公积金增加。

六、关于尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 368.78 万元，其中：

人员经费 342.92 万元，主要包括：主要包括：30101 基本工资 57.12 万元；30102 津贴补贴 55.83 万元；30107 绩效工资 75.35 万

元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.84 万元；30109 职业年金缴费 11.92 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 10.80 万元；30111 公务员医疗补助缴费 13.29 万元，30112 其他社会保障缴费 4.89 万元；30113 住房公积金 20.66 万元；30199 其他工资福利支出 29.67 万元。

对个人和家庭的补助支出 39.56 万元。主要包括：30302 退休费 24.08 万元；30305 生活补助 4.59 万元；30307 医疗费补助 6.79 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 4.10 万元。

公用经费 25.86 万元，主要包括：30201 办公费 1.08 万元；30205 水费 0.32 万元；30206 电费 0.65 万元；30207 邮电费 0.97 万元；30208 办公用房取暖费 16.25 万元；30211 差旅费 2.16 万元；30216 培训费 0.32 万元，30217 公务接待费 0.24 万元；30228 工会经费 3.18 万元；30229 福利费 0.04 万元；30299 其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、关于尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.24 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.04 万元。主要是人员变动，“三公”经费增加。

八、关于尖扎县文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说

明

尖扎县文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，2023 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县文化馆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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县文化馆共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 62.22 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩 效 指 标 值	绩效 度 量 单 位
			一级指 标	二级指标	三级指标			
2023 年 “箭乡 迎春玉 兔年” 新春联 欢会经 费	48.73	以“箭乡迎春玉兔年”为主题，充分展示全县上下政通人和、团结向上的精神风貌，让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。	产出指 标	数量指标	展品数量	≧	15	个
				数量指标	举办活动场次	≧	1	次
				质量指标	演出上座率	≧	100	%
				质量指标	展品安全保障率	≧	100	%
				时效指标	举办活动天数	≧	1	天
				时效指标	举办活动场次	≧	1	场
			效益指 标	社会效益 指标	参展主体数量	≧	100 0	人
				可持续影 响指标	是以人为本，专注民生	≧	95	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≧	95	%
2023 年 双节文 艺汇演 活动经 费	8.48	2023 年元旦、春节期间举办“新春走基层文化进万家”主题文艺汇演活动；丰富全县各族群众的精神文化生活，让群众过一个热烈、喜庆、祥和、团结的新春佳节。	产出指 标	数量指标	两节举办汇演场次	≧	20	场
				质量指标	举办汇演场次数量完成	定性		
			效益指 标	社会效益 指标	汇演提高群众过节热情	定性	提升	
				可持续影 响指标	持续提高群众文化水平	定性	提升	
			满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	≧	99	%
2023 年 文献购 置费	5.00	增加图书馆馆藏量	产出指 标	数量指标	汉文图书	≧	400	册
				数量指标	藏文图书	≧	300	册
			效益指 标	社会效益 指标	发挥民生项目效益	≧	100	%
				可持续影 响指标	增加图书馆馆藏量	定性	提升	
			满意度	服务对象 满意度指 标	满足人民群众日益增长的文化需求	≧	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（207）文化体育与传媒支出（01）文化（04）图书馆：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出**（2080505）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出**（2080506）**反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（208）社会保障和就业支出（2080599）其他行政事业单位养老支出反映行政事业单位离退休方面的支出。

（210）卫生健康支出行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

无。