

安庆市文化馆 2023 年 单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市文化馆 2023 年收支总表
- 2.安庆市文化馆 2023 年收入总表
- 3.安庆市文化馆 2023 年支出总表
- 4.安庆市文化馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市文化馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市文化馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市文化馆 2023 年项目支出表
- 10.安庆市文化馆 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市文化馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位预算构成

安庆市文化馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1.做好场馆免费开放常态化服务。
- 2.举办全民艺术普及辅导培训活动。
3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训。
4. 开展非遗传承保护系列活动及各类非遗参展、参演活动,组织 2023 年“文化和自然遗产日”宣传活动,举办全市非遗传承人培训班。
5. 继续承办全市“六一”少儿文艺调演、参加全省“六一”少儿文艺调演。
6. 创排精品文艺作品参加国家省市级比赛及展演。
7. 利用元旦、春节、五一、七一及各个传统节日开展主题文艺演出,继续打造“广场文艺天天演”“宜城处处唱黄梅”等特色品牌活动。

8. 组织承办 2023 年安庆市黄梅戏展演周系列文艺演出活动。

9. 举办 2023 年安庆市百姓戏曲大舞台新春剧目展演，安庆市群星奖推选等群众文化活动。

10. 举办“绿水青山带笑颜”致敬《天仙配》舞台呈现七十周年主题演唱会。

11. 举办“赏剪纸过大年”安庆市剪纸艺术作品展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市文化馆 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	545.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	331.67
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	165.91
		九、卫生健康支出	12.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	545.37	本 年 支 出 小 计	545.37
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	545.37	支 出 总 计	545.37

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安庆市文化馆	545.37	545.37	545.37															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年支出总表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	331.67	286.67	45.00				
20701	文化和旅游	331.67	286.67	45.00				
2070109	群众文化	331.67	286.67	45.00				
208	社会保障和就业支出	165.91	165.91					
20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91					
2080502	事业单位离退休	103.87	103.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.36	41.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.68	20.68					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
221	住房保障支出	35.14	35.14					
22102	住房改革支出	35.14	35.14					
2210201	住房公积金	35.14	35.14					
合 计		545.37	500.37	45.00				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	545.37	一、本年支出	545.37
（一）一般公共预算拨款	545.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	331.67
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.91
		（九）卫生健康支出	12.66
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	35.14
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	545.37	支 出 总 计	545.37

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年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	
207	文化旅游体育与传媒支出	331.67	286.67	268.07	18.60	45.00
20701	文化和旅游	331.67	286.67	268.07	18.60	45.00
2070109	群众文化	331.67	286.67	268.07	18.60	45.00
208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	165.91		
20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91	165.91		
2080502	事业单位离退休	103.87	103.87	103.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	41.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	20.68		
210	卫生健康支出	12.66	12.66	12.66		
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14		
22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14		
2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14		
合 计		545.37	500.37	481.77	18.60	45.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	370.81	370.81	
30101	基本工资	110.50	110.50	
30107	绩效工资	147.98	147.98	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.36	41.36	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	35.14	35.14	
302	商品和服务支出	27.48	8.88	18.60
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.88		0.88
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.00		1.00

30228	工会经费	3.57	3.57	
30229	福利费	2.67	2.67	
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	13.64	2.64	11.00
303	对个人和家庭的补助	102.08	102.08	
30302	退休费	101.23	101.23	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		500.37	481.77	18.60

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年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
合 计				

注：安庆市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市文化馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	免费开放	安庆市文化馆	20.00	20.00							
31	文化馆场馆运营水电物业及维修经费	安庆市文化馆	25.00	25.00							
	合计		45.00	45.00							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安庆市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市文化馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安庆市文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市文化馆 2023 年收支总预算 545.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市文化馆 2023 年收入预算 545.37 万元，其中，本年收入 545.37 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 545.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 222.87 万元，增长 69.11%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市文化馆 2023 年支出预算 545.37 万元，比 2022 年预算增加 222.87 万元，增长 69.11%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 500.37 万元，占 91.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 45 万元，占 8.25%，主要用于文化馆场馆运营水电物业、维修项目支出及免费开放项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市文化馆 2023 年财政拨款收支预算 545.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 331.67 万元，占 60.82%；社会保障和就业支出 165.91 万元，占 30.42%；卫生健康支出 12.66 万元，占 2.32%；住房保障支出 35.14 万元，占 6.44%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市文化馆 2023 年一般公共预算支出 545.37 万元，比 2022 年预算增加 222.87 万元，增长 69.11%，主要原因是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 331.67 万元，占 60.82%；社会保障和就业支出 165.91 万元，占 30.42%；卫生健康支出 12.66 万元，占 2.32%；住房保障支出 35.14 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2023 年预算 331.67 万元，比 2022 年预算增加 95.96 万元，增长 40.71%，增长原因主要是工资结构调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 103.87 万元，比 2022 年预算增加 100.59 万元，增长 3066.77%，增长原因主要是工资结构调整。

3.社会保障和就业支出(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)2023 年预算 41.36 万元,比 2022 年预算增加 15.24 万元,增长 58.35%,增长原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出(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)2023 年预算 20.68 万元,比 2022 年预算增加 7.62 万元,增长 58.35%,增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 12.66 万元,比 2022 年预算增加 1.07 万元,增长 9.23%,增长原因主要是人员正常晋级晋升工资额增加,医疗保险缴存基数提高。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 35.14 万元,比 2022 年预算增加 2.4 万元,增长 7.33%,增长原因主要是人员正常晋级晋升工资额增加,住房公积金缴存基数有所提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 500.37 万元,其中,人员经费 481.77 万元,公用经费 18.6 万元。

(一) 人员经费 481.77 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年预算共安排项目支出 45 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市文化馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “免费开放”项目。

（1）项目概述。文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅、陈列厅、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、综合排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训；时政法制科普教育；公益性群众文化活动；公益性展示展览；培训基础队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。以及为保障基本职能实现的一些辅助性服务，比如登记填表、提供存包更衣室、提供休息区茶水间等。

（2）立项依据。推动文化馆（站）免费开放是党关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》及其他有关法律、法规规定，推进文化馆免费开放工作，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

（3）实施主体。安庆市文化馆

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

- （5）项目内容。为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务;以免费开放为契机,加强规范化建设,提高公共文化设施利用率,切实保障人民群众基本文化权益。
- （6）年度预算安排。20 万元
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	免费开放		
主管部门及代码	[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市文化馆
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额:	20.00	
(万元)	其中:财政拨款	20.00	

		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善。 目标 2：健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。 目标 3：设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放服务群众人数	≥120000 人次
			自办志愿者活动及进基层活动场次	≥30 次
			参加省以上大型活动场次	≥3 次
			免费开放场馆全年日期开放率	≥95%
			各项专业免费培训人次	≥1200 人次
		质量指标	免费开放各项基础服务合格率	≥95%
			各项辅导培训质量合格率	≥95%
			经费使用合规率	完全合规
		时效指标	项目预算资金下达时间	及时
			经费支出时效性	按时按量全部支出
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	广泛

			对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	广泛
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	广泛
			对文化产业可持续发展的可持续影响程度	广泛
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

安庆市文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市文化馆 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购

置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。