

辛集市文化馆 2023 年单位预算信息公开目录

辛集市文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	365.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	306.67
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	365.07	本年支出合计	368.67
33	上年结转结余	3.60	年终结转结余	
34	收入总计	368.67	支出总计	368.67

单位预算收入总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	368.67	365.07	365.07							3.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	306.67	303.07	303.07							3.60
3	20701	文化和旅游	286.67	286.67	286.67							
4	2070109	群众文化	286.67	286.67	286.67							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	16.40	16.40							3.60
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	16.40	16.40							3.60
7	208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	22.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	22.33							
10	210	卫生健康支出	22.52	22.52	22.52							
11	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52							
12	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34							
13	2101103	公务员医疗补	14.18	14.18	14.18							

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
14	221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15							
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15							
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15							

单位预算支出总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	368.67	348.67	20.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	306.67	286.67	20.00			
3	20701	文化和旅游	286.67	286.67				
4	2070109	群众文化	286.67	286.67				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	22.33	22.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
10	210	卫生健康支出	22.52	22.52				
11	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52				
12	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
13	2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
14	221	住房保障支出	17.15	17.15				
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15				
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15				

单位预算财政拨款收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	365.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	306.67	306.67		
8			八、社会保障和就业支出	22.33	22.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.52	22.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.15	17.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	365.07	本年支出合计	368.67	368.67		
33	年初财政拨款结转和结余	3.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	368.67	支出总计	368.67	368.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.67	348.67	20.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	306.67	286.67	20.00
3	20701	文化和旅游	286.67	286.67	
4	2070109	群众文化	286.67	286.67	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
10	210	卫生健康支出	22.52	22.52	
11	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
12	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
13	2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
14	221	住房保障支出	17.15	17.15	
15	22102	住房改革支出	17.15	17.15	
16	2210201	住房公积金	17.15	17.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	348.67	325.46	23.21
2	301	工资福利支出	229.86	229.86	
3	30101	基本工资	61.99	61.99	
4	30102	津贴补贴	8.23	8.23	
5	30103	奖金	57.13	57.13	
6	30107	绩效工资	39.09	39.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
10	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
11	30113	住房公积金	17.15	17.15	
12	302	商品和服务支出	23.21		23.21
13	30201	办公费	9.60		9.60
14	30207	邮电费	7.68		7.68
15	30228	工会经费	1.44		1.44
16	30229	福利费	1.55		1.55
17	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
18	303	对个人和家庭的补助	95.60	95.60	
19	30302	退休费	14.13	14.13	

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	81.23	81.23	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

辛集市文化馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市文化馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要业务范围包括组织群众文化活动 繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 业余创作 团体管理 业余文艺创作组织 村级文化室业务辅导 群众文艺理论研究 文化交流 民族民间文化艺术遗产收集整理保护 负责市级非物质文化遗产的认定 记录 建档 保存和保护 申报工作 负责对工作人员和非传承人进行培训 负责组织开展非遗展示展演活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
辛集市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入368.67万元，其中：一般公共预算收入365.07万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余3.6万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算368.67万元，其中基本支出348.67万元，包括人员经费325.46万元和日常公用经费23.21万元；项目支出20万元，冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆 [站]免费开放补助资金12万元；冀财教[2022]174号河北省财政厅关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排368.67万元，较2022年预算增加38.2万元，其中：基本支出增加38.2万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排23.21万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费，劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2021]141号下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 年度公共文化设施免费开放时间达标率 2. 文化活动按期完成率 3. 群众文化活动参与率 4. 提升公共文化服务水平 5. 增强服务对象满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度公共文化设施免费开放时间达	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥90	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	≥90	
	经济效益指标	服务对象好的状态创作更好的经济效益	服务对象好的状态创作	≥90	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众宣传生态环境重要性	服务群众宣传生态环境重要性	≥90	
	服务对象满意度指标	长期使用性	长期使用性	≥90	
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90	

2、冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度公共文化设施免费	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥90	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90	
	时效指标	节约成本	节约成本	≥90	
	成本指标	服务对象好的状态创作	服务对象好的状态创作	≥90	
效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90	
	社会效益指标	服务群众宣传生态环境重要性	服务群众宣传生态环境重要性	≥90	
	生态效益指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	

3、冀财教[2022]167号提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证按时发放	保证按时发放	≥90	
	质量指标	保证足额发放至本人银行卡	保证足额发放至本人银行卡	≥90	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥90	
	成本指标	按上级补助数额发放	按上级补助数额发放	≥90	
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	≥90	
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥90	
	生态效益指标	国有文化资产保值增值情况	国有文化资产保值增值情况	≥90	
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	

4、冀财教[2022]174号河北省财政厅关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90	
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥90	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90	
	成本指标	节约成本	节约成本	≥90	
效益指标	经济效益指标	没有经济效益	没有经济效益	≥90	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90	
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	宣传生态环境重要性	≥90	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90	

六、政府采购预算情况

2023年，辛集市文化馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357004 辛集市文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

辛集市文化馆上年末固定资产金额为 106.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 辛集市文化馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		106.74
1、房屋（平方米）	1606	40.00
其中：办公用房（平方米）	400	9.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	243	66.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。