

绍兴市文化馆 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年绍兴市文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市文化馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市文化馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市文化馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市文化馆2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市文化馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市文化馆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年绍兴市文化馆单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

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。

4. 承担非物质文化遗产和保护传承、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。

5. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

绍兴市文化馆内设综合办公室、财务管理部、表演艺术部、社会文化协调部、视觉艺术部、场馆服务部、书画名人馆、非遗传承保护部、非遗展览部。

二、2023年绍兴市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市文化馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市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、其他收入；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。绍兴市文化馆 2023 年收支总预算 2011.67 万元。

（二）关于绍兴市文化馆 2023 年收入预算情况说明

绍兴市文化馆 2023 年收入预算 2011.67 万元，比上年执行数减少 298.25 万元，下降 12.9%，主要是落实“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1998.67 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.4%；其他收入 13.00 万元，占 0.6%。

（三）关于绍兴市文化馆 2023 年支出预算情况说明

绍兴市文化馆 2023 年支出预算 2011.67 万元，比上年执行数减少 298.25 万元，下降 12.9%，主要是落实“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1689.30 万元、社会保障和就业支出 124.70 万元、卫生健康支出 78.04 万元、住房保障支出 119.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1107.39 万元，占 55.0%；日常公用支出 179.32 万元，占 8.9%；项目支出 724.97 万元，占 36.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 1998.67 万元。收入包括：一般公共预算 1998.67 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1676.30 万元、社会保障和就业支出 124.70 万元、卫生健康支出 78.04 万元、住房保障支出 119.63 万元。

（五）关于绍兴市文化馆 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市文化馆 2023 年一般公共预算拨款 1998.67 万元，比上年执行数减少 311.25 万元，下降 13.5%，主要是落实“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1676.30 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 124.70 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 78.04 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 119.63 万元，占 6.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）397.5 万元，主要用于多途径、多形式开展国家非遗项目的传承传播和保护的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）47 万元，主要用于市文旅局所分配文化专项资金支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1111.8 万元，主要用于市文化馆运行所需及开展业务活动及文化惠民活动各项支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）133 万元，主要用于市文化馆向宣传部申请专项资金，用于宣传发展文

化事业。

(5) 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）41.57万元，主要用于各单位缴纳在职人员年金。

(6) 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）83.13万元，主要用于各单位缴纳在职人员养老保险。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.35万元，主要用于系统内职工医疗补助经费。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.69万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.08万元，主要用于各单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.13万元，主要用于各单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.42万元，主要用于各单位为职工缴纳的住房

公积金支出。

（六）关于绍兴市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 1286.71 万元，其中：

人员经费 1107.39 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 179.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市文化馆 2023 年“三公”经费预算数为 0.90 万元，比上年预算数减 0.1 万元，下降 10%，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 0.00 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.90 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待文化活动人员、各类专家、部门工作交流；接待外地文化馆单位来绍交流探讨工作经验；接待外地考察团来绍交流探讨学习群文工作经验等支出。减少的主要原因是落实“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出。

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 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市文化馆各单位政府采购预算总额 161.04 万元，其中：政府采购货物预算 17.01 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 144.03 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文化馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市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，涉及一般公共预算拨款 712.0 万元，一级项目五个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）：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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

269002-绍兴市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1998.67	文化旅游体育与传媒支出	1689.30
一般公共预算	1998.67	文化和旅游	1556.30
政府性基金预算		群众文化	1111.80
国有资本经营预算		文化创作与保护	397.50
二、财政专户管理资金		其他文化和旅游支出	47.00
三、事业收入		其他文化旅游体育与传媒支出	133.00
四、事业单位经营收入		宣传文化发展专项支出	133.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	124.70
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	124.70
七、其他收入	13.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.57
		卫生健康支出	78.04
		行政事业单位医疗	78.04
		事业单位医疗	44.69
		公务员医疗补助	33.35
		住房保障支出	119.63
		住房改革支出	119.63
		住房公积金	96.42
		提租补贴	0.08
		购房补贴	23.13
本年收入合计	2011.67	本年支出合计	2011.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2011.67	支 出 总 计	2011.67

2023年单位收入预算总表

269002-绍兴市文化馆

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2011.67	2011.67	1998.67								13.00						
市文广旅游局	2011.67	2011.67	1998.67								13.00						
绍兴市文化馆	2011.67	2011.67	1998.67								13.00						

2023年单位支出预算总表

269002-绍兴市文化馆

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	2011.67	1107.39	179.32	724.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1689.30	785.02	179.32	724.97			
20701	文化和旅游	1556.30	785.02	179.32	591.97			
2070109	群众文化	1111.80	785.02	179.32	147.47			
2070111	文化创作与保护	397.50			397.50			
2070199	其他文化和旅游支出	47.00			47.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.00			133.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	133.00			133.00			
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70					
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57					
210	卫生健康支出	78.04	78.04					
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04					
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69					
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35					
221	住房保障支出	119.63	119.63					
22102	住房改革支出	119.63	119.63					
2210201	住房公积金	96.42	96.42					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
2210203	购房补贴	23.13	23.13					

2023年单位财政拨款收支预算总表

269002-绍兴市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1998.67	文化旅游体育与传媒支出	1676.30
一般公共预算	1998.67	文化和旅游	1543.30
政府性基金预算		群众文化	1098.80
国有资本经营预算		文化创作与保护	397.50
		其他文化和旅游支出	47.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	133.00
		宣传文化发展专项支出	133.00
		社会保障和就业支出	124.70
		行政事业单位养老支出	124.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.57
		卫生健康支出	78.04
		行政事业单位医疗	78.04
		事业单位医疗	44.69
		公务员医疗补助	33.35
		住房保障支出	119.63
		住房改革支出	119.63
		住房公积金	96.42
		提租补贴	0.08
		购房补贴	23.13
本年收入合计	1998.67		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1998.67	支出总计	1998.67

2023年单位一般公共预算支出表

269002-绍兴市文化馆

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	1998.67	1286.71	1107.39	179.32	711.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1676.30	964.33	785.02	179.32	711.97
20701	文化和旅游	1543.30	964.33	785.02	179.32	578.97
2070109	群众文化	1098.80	964.33	785.02	179.32	134.47
2070111	文化创作与保护	397.50				397.50
2070199	其他文化和旅游支出	47.00				47.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.00				133.00
2079902	宣传文化发展专项支出	133.00				133.00
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70	124.70		
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70	124.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57		
210	卫生健康支出	78.04	78.04	78.04		
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04	78.04		
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69	44.69		
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	33.35		
221	住房保障支出	119.63	119.63	119.63		
22102	住房改革支出	119.63	119.63	119.63		
2210201	住房公积金	96.42	96.42	96.42		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		
2210203	购房补贴	23.13	23.13	23.13		

2023年单位一般公共预算基本支出表

269002-绍兴市文化馆

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	1286.71	1107.39	179.32
301	工资福利支出	1097.54	1097.54	
30101	基本工资	229.20	229.20	
30102	津贴补贴	23.17	23.17	
30103	奖金	154.56	154.56	
30107	绩效工资	290.39	290.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	44.69	
30111	公务员医疗补助缴费	33.35	33.35	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	96.42	96.42	
30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	
302	商品和服务支出	179.32		179.32
30201	办公费	10.42		10.42
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	42.94		42.94
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	14.81		14.81
30229	福利费	48.30		48.30
30239	其他交通费用	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
303	对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269002-绍兴市文化馆

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	0.90					0.90
绍兴市文化馆	0.90					0.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

269002-绍兴市文化馆

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			

绍兴市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

269002-绍兴市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文化馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

269002-绍兴市文化馆

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	724.97	711.97				13.00
绍兴市文化馆	群众文化活动	157.05	144.05				13.00
绍兴市文化馆	综合业务管理	35.88	35.88				
绍兴市文化馆	非遗保护传承	397.50	397.50				
绍兴市文化馆	公共文化服务	87.54	87.54				
绍兴市文化馆	基层文化服务	47.00	47.00				

