

2023 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

单位预算收支总表.....3

单位预算收入总表.....5

单位预算支出总表.....7

单位预算财政拨款收支总表.....8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....15

二、单位预算安排的总体情况.....17

三、机关运行经费安排情况.....18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....18

五、预算绩效信息..... 18

六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

馆陶县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.00	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	134960.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7620.00
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	

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10800.00
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	178980.00	本年支出合计	178980.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	178980.00	支出总计	178980.00

单位预算收入总表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.0 0	178980.0 0	178980.0 0							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	134960.0 0	134960.0 0	134960.0 0							
3	20701	文化和旅游	134960.0 0	134960.0 0	134960.0 0							
4	2070109	群众文化	134960.0 0	134960.0 0	134960.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	25600.00	25600.00	25600.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	25600.00	25600.00	25600.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21600.00	21600.00	21600.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000.00	4000.00	4000.00							
9	210	卫生健康支出	7620.00	7620.00	7620.00							
10	21011	行政事业单位医疗	7620.00	7620.00	7620.00							
11	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00	7620.00							
12	221	住房保障支出	10800.00	10800.00	10800.00							
13	22102	住房改革支出	10800.00	10800.00	10800.00							

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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
14	2210201	住房公积金	10800.00	10800.00	10800.00							

单位预算支出总表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.00	178980.00				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	134960.00	134960.00				
3	20701	文化和旅游	134960.00	134960.00				
4	2070109	群众文化	134960.00	134960.00				
5	208	社会保障和就业支出	25600.00	25600.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	25600.00	25600.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21600.00	21600.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000.00	4000.00				
9	210	卫生健康支出	7620.00	7620.00				
10	21011	行政事业单位医疗	7620.00	7620.00				
11	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00				
12	221	住房保障支出	10800.00	10800.00				
13	22102	住房改革支出	10800.00	10800.00				
14	2210201	住房公积金	10800.00	10800.00				

单位预算财政拨款收支总表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.00	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	134960.00	134960.00		
8			八、社会保障和就业支出	25600.00	25600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7620.00	7620.00		
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				

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	10800.00	10800.00		
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	178980.00	本年支出合计	178980.00	178980.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	178980.00	支出总计	178980.00	178980.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.00	178980.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	134960.00	134960.00	
3	20701	文化和旅游	134960.00	134960.00	
4	2070109	群众文化	134960.00	134960.00	
5	208	社会保障和就业支出	25600.00	25600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25600.00	25600.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21600.00	21600.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000.00	4000.00	
9	210	卫生健康支出	7620.00	7620.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7620.00	7620.00	
11	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00	
12	221	住房保障支出	10800.00	10800.00	
13	22102	住房改革支出	10800.00	10800.00	
14	2210201	住房公积金	10800.00	10800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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	178980.00	170980.00	8000.00
2	301	工资福利支出	166980.00	166980.00	
3	30101	基本工资	83500.00	83500.00	
4	30102	津贴补贴	19100.00	19100.00	
5	30107	绩效工资	20000.00	20000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21600.00	21600.00	
7	30109	职业年金缴费	4000.00	4000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7200.00	7200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	780.00	780.00	
10	30113	住房公积金	10800.00	10800.00	
11	302	商品和服务支出	8000.00		8000.00
12	30201	办公费	5000.00		5000.00
13	30205	水费	1000.00		1000.00
14	30206	电费	2000.00		2000.00
15	303	对个人和家庭的补助	4000.00	4000.00	
16	30305	生活补助	4000.00	4000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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

357003 馆陶县文化馆

预算年度：2023

单位：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。

馆陶县文化馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县文化馆 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：

（一）贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场营销战略并组织实施；指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作路，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（九）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（十二）指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十三）承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

(十五) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

(十六) 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
馆陶县文化馆	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 17.898 万元，其中：一般公共预算收入 17.898 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 0 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 17.898 万元，其中基本支出 17.898 万元，包括人员经费 17.098 万元和日常公用经费 0.8 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 17.898 万元，较 2022 年预算减少 0.972 万元，其中：基本支出减少 0.972 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.8 万元，用于日常维护维修、办公用房水电费、印刷费、差旅费等日常运行支出。

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 年度持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县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

357003 馆陶县文化馆

单位：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	非财政 拨款结 转结余	

七、国有资产信息

馆陶县文化馆上年末固定资产金额为 20.6877 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

357003 馆陶县文化馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	206877
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1252	176237
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		30640

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。