

诸暨市文化馆 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年诸暨市文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市文化馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市文化馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市文化馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市文化馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市文化馆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年诸暨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

一、单位概况

（一）主要职能

诸暨市文化馆贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

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，发掘民间文化。

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. 完成诸暨市文化广电旅游局交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

从预算诸暨市文化馆构成看，本单位内设：办公室、表演艺术部、视觉艺术部、培训部、活动部、创作部。

二、2023年诸暨市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市文化馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。诸暨市文化馆2023年收支总预算619.97万元。

（二）关于诸暨市文化馆 2023 年收入预算情况说明

诸暨市文化馆 2023 年收入预算 619.97 万元，比上年执行数减少 357.54 万元，下降 36.6%，主要是上年执行数中包含局下拨的我们的文化系列活动经费、免费开放经费、公共图书馆、文化馆总分馆体系建设经费，而本年收入预算未含此项经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 619.97 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市文化馆 2023 年支出预算情况说明

诸暨市文化馆 2023 年支出预算 619.97 万元，比上年执行数减少 357.54 万元，下降 36.6%，主要是上年执行数中包含局下拨的我们的文化系列活动经费、免费开放经费、公共图书馆、文化馆总分馆体系建设经费，而本年收入预算未含此项经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 459.04 万元、社会保障和就业支出 50.47 万元、卫生健康支出 35.09 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他

地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 75.36 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 562.13 万元，占 90.7%；日常公用支出 30.24 万元，占 4.9%；项目支出 27.6 万元，占 4.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 619.97 万元。收入包括：一般公共预算 619.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 459.04 万元、社会保障和就业支出 50.47 万元、卫生健康支出 35.09 万元、住房保障支出 75.36 万元。

（五）关于诸暨市文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 619.97 万元，比上年执行数减少 357.54 万元，下降 36.6%，主要是上年执行数中包含局下拨的我们的文化系列活动经费、免费开放经费、公共图书馆、文化馆总分馆体系建设经费，而本年收入预算未含此项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 459.04 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 50.47 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 35.09 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 75.36 万元，占 12.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）459.04 万元，主要用于基本支出及项目支出。

（2）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）33.65 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（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）16.82 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.09 万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.36 万元，主要用于按规定执行的在职人员住房公积金支出。

（六）关于诸暨市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 592.37 万元，其中：

人员经费 562.13 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 30.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市文化馆 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

诸暨市文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市文化馆 2023 年“三公”经费预算数为 0.95 万元，比上年执行数增加 0.77 万元，增长 427.8%，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 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本年无公务出国人员。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.95 万元，比上年执行数增长 427.8%。主要用于接待上级单位来馆调研接待等支出。增加的主要原因是因疫情上年度接待费用较少。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执

行数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市文化馆政府采购预算总额 9 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 9 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市文化馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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 年诸暨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，涉及一般公共预算当年拨款 27.6 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14. 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）：指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。

15. 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）：指反映机关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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	619.97	文化旅游体育与传媒支出	459.04
一般公共预算	619.97	文化和旅游	459.04
政府性基金预算		群众文化	459.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	50.47
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	50.47
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82
五、上级补助收入		卫生健康支出	35.09
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	35.09
七、其他收入		事业单位医疗	35.09
		住房保障支出	75.36
		住房改革支出	75.36
		住房公积金	75.36
本年收入合计	619.97	本年支出合计	619.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	619.97	支 出 总 计	619.97

2023 年单位支出预算总表

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	619.97	562.13	30.24	27.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.04	401.21	30.24	27.60			
20701	文化和旅游	459.04	401.21	30.24	27.60			
2070109	群众文化	459.04	401.21	30.24	27.60			
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47					
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	35.09	35.09					
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09					
2101102	事业单位医疗	35.09	35.09					
221	住房保障支出	75.36	75.36					
22102	住房改革支出	75.36	75.36					
2210201	住房公积金	75.36	75.36					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	619.97	文化旅游体育与传媒支出	459.04
一般公共预算	619.97	文化和旅游	459.04
政府性基金预算		群众文化	459.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	50.47
		行政事业单位养老支出	50.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82
		卫生健康支出	35.09
		行政事业单位医疗	35.09
		事业单位医疗	35.09
		住房保障支出	75.36
		住房改革支出	75.36
		住房公积金	75.36
收 入 总 计	619.97	支 出 总 计	619.97

2023 年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	619.97	592.37	562.13	30.24	27.60
207	文化旅游体育与传媒支出	459.04	431.45	401.21	30.24	27.60
20701	文化和旅游	459.04	431.45	401.21	30.24	27.60
2070109	群众文化	459.04	431.45	401.21	30.24	27.60
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	50.47		
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	50.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	33.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
210	卫生健康支出	35.09	35.09	35.09		
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09		
2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	35.09		
221	住房保障支出	75.36	75.36	75.36		
22102	住房改革支出	75.36	75.36	75.36		
2210201	住房公积金	75.36	75.36	75.36		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

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	592.37	562.13	30.24
301	工资福利支出	556.86	556.86	
30101	基本工资	95.36	95.36	
30103	奖金	176.72	176.72	
30107	绩效工资	118.20	118.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	75.36	75.36	
302	商品和服务支出	30.24		30.24
30201	办公费	2.50		2.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.95					0.95
诸暨市文化馆	0.95					0.95

2023 年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨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

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	27.60	27.60				
诸暨市文化馆	文化事业建设发展	3.60	3.60				
诸暨市文化馆	条件保障与支撑	24.00	24.00				