

牡丹江市西安区文化馆2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市西安区文化馆2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市西安区文化馆2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区文化馆概况

一、单位职责

1、坚持“为人民服务、为社会服务”的方向，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动、比赛的策划、组织和实施工作。

4、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，推荐精品作品参加省、市级文化艺术展。加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

5、开展非物质文化遗产保护和传承工作。

6、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

7、建立健全群众文化艺术档案。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区文化馆编制总数为4个，其中：事业编制4个。实有人员3人，其中：在职人员3人。与上年预算相比，无变化。

第二部分 牡丹江市西安区文化馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38.40	一、文化旅游体育与传媒支出	29.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	38.40	本年支出合计	38.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38.40	支出总计	38.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	文旅局	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	牡丹江市西安区文化馆	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38.40	一、本年支出	38.41
（一）一般公共预算拨款	38.40	（一）文化旅游体育与传媒支出	29.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.78
		（四）住房保障支出	3.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	38.40	支出总计	38.41

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

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	
	合计	38.40	38.40	36.55	1.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74	27.89	1.85	0.00
20701	文化和旅游	29.74	29.74	27.89	1.85	0.00
2070109	群众文化	29.74	29.74	27.89	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	38.40	36.55	1.85
301	工资福利支出	36.54	36.54	0.00
30101	基本工资	15.13	15.13	0.00
3010101	基本工资	15.13	15.13	0.00
30102	津贴补贴	10.20	10.20	0.00
3010201	津补贴	9.41	9.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.79	0.79	0.00
30103	奖金	2.55	2.55	0.00
3010301	奖金	1.26	1.26	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	1.14	1.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.76	1.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	3.13	3.13	0.00
302	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	24.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

牡丹江市西安区文化馆

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 牡丹江市西安区文化馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区文化馆收入总预算38.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.09万元，增长31%，主要原因是：工资调整，人员经费增加。支出总预算38.41万元，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，比上年预算增加9.09万元，增长31%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆收入预算38.40万元，其中：一般公共预算拨款收入38.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆支出预算38.40万元，其中：基本支出38.40万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆财政拨款收入预算38.40万元，其中：一般公共预算拨款38.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算38.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出29.74万元，社会保障和就业支出3.76万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出

3.13万元。比上年预算增加9.09万元，增长31%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆一般公共预算支出38.40万元，其中：基本支出38.40万元，项目支出0.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）29.74万元，比上年预算增加7.28万元，增长32.41%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(二)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）3.76万元，比上年预算增加0.58万元，增长18.23%，主要原因是养老保险基数调整，人员经费增加。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.76万元，比上年预算增加0.41万元，增长30%，主要原因是医疗保险基数调整，人员经费增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.01万元，比上年预算无变化。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长35.49%，主要原因是公积金基数调整，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆一般公共预算基本支出38.40万元，其中：人员经费36.55万元，公用经费1.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.13万元，比上年预算增加2.94万元，增长24.12%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.20万元，比上年预算增加2.59万元，增长34.03%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.55万元，比上年预算增加0.94万元，增长58.38%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.76万元，比上年预算增加0.58万元，增长18.23%，主要原因是养老保险基数调整，人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.77万元，比上年预算增加0.41万元，增长29.41%，主要原因是医疗保险基数调整，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长35.49%，主要原因是公积金基数调整，人员经费增加。

（七）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0.5万元，增长125%，主要原因是预算公用经费支出调整。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是预算公用经费支出调整。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万

元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是预算公用经费支出调整。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.35万元，比上年预算无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是上年度未安排此项预算支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化%，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区文化馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区文化馆固定资产金额162.02万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市文化馆实行绩效目标管理的项目9个，

- 1、工资支出24.53万元，
- 2、年终一次性资金和工作人员一次性奖励1.41万元，
- 3、社会保障缴费5.54万元，
- 4、住房公积金3.13万元，
- 5、热费补贴0.79万元，
- 6、定额公用经费1.5万元，
- 7、其他交通补贴0.35万元，
- 8、年度绩效考核奖1.14万元，
- 9、独生子女费0.01万元，

共涉及预算金额38.4万元。

第四部分 名词解释

根据《2023政府收支分类科目》和《2023部门预算编制手册》，对西安文化局预算中相关名词解释：

一、财政拨款收入：反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。

二、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等6大款。

三、住房保障支出：反映编办在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

四、目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。