

孟州市文化馆
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市文化馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市文化馆 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市文化馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为孟州市文化广电和旅游局下属二级机构，由于单位人少，未内设科室。

（二）单位职责

1、宣传党的路线、方针、政策，对群众进行思想道德教育，普及科学文化知识；2、辅导并组织群众性文化活动；3、有计划的培训音乐、舞蹈、美术、摄影等艺术人才；4、辅导农村文化中心（站）、室业务建设。

二、预算单位构成

本预算为孟州市文化馆2023年本级预算。

第二部分

孟州市文化馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市文化馆2023年收入总计156.05万元，支出总计156.05

万元，与2022年相比，收、支总计各增加11.82万元，增长8.2%。
主要原因：上年结转。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计156.05万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计156.05万元，其中：基本支出31.72万元，占20.3%；项目支出124.33万元，占79.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算156.05万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11.82万元，增长8.2%，主要原因：上年结转；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为156.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出67.39万元，占43.2%；社会保障和就业支出8.79万元，占5.6%；卫生健康支出1.4万元，占0.9%；上年结转78.47万元，共占50.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出31.72万元，其中：人员经费30.5万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.22万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

孟州市文化馆2023年机关（机构）运行经费支出预算0.66万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的电费支出，比上年减少0.22万元，下降25%，主要原因：有人员退休，所以经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市文化馆按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为156.05万元。其中：人员经费支出30.5万元；公用经费支出1.22万元；项目支出124.33万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，孟州市文化馆固定资产总额60.65万元，其中，土地、房屋及建筑物0.29万元，通用设备40.55万元，专用设备17.41万元，家具、用具、装具及动植物2.40万元。车辆共有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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

附件：孟州市文化馆2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	77.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	145.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77.58	本年支出合计	156.05
上年结转结余	78.47		
收入总计	156.05	支出总计	156.05

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
								小计	其中：财政														
	合计	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	77.58								78.47	78.47					
226002	孟州市文化馆	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	77.58								78.47	78.47					

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	156.05	31.72	23.29	7.21	1.22		124.33		124.33
			226002	孟州市文化馆	156.05	31.72	23.29	7.21	1.22		124.33		124.33
207	01	09		群众文化	72.00	21.53	19.16	1.15	1.22		50.47		50.47
207	01	11		文化创作与保护	65.00						65.00		65.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.86						8.86		8.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.73	2.73	2.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06		6.06					
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						

		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	78.47	78.47	78.47					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	156.05	31.72	23.29	7.21	1.22		124.33	124.33	
			226002	孟州市文化馆	156.05	31.72	23.29	7.21	1.22		124.33	124.33	
207	01	09		群众文化	72.00	21.53	19.16	1.15	1.22		50.47	50.47	
207	01	11		文化创作与保护	65.00						65.00	65.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.86						8.86	8.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06		6.06					
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				31.72	30.50	1.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30302	退休费	50905	离退休费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市文化馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			31.72	31.72							
	226002	孟州市文化馆	31.72	31.72							
孟州市文化馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.26	12.26							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.36	2.36							
		30%奖励性绩效工资	1.26	1.26							
		年终一次性奖金（事业）	1.02	1.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.34	1.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.03	0.03							
		遗属补助	1.15	1.15							
		养老金（事业）	2.73	2.73							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.50	3.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.06	2.06							
		医疗保险金（事业）	1.28	1.28							
	大额医保（事业）	0.12	0.12								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.66	0.66							
		工会经费（事业）	0.25	0.25							
福利费（事业）		0.31	0.31								

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市文化馆 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				156.05	77.58	77.58			78.47							
2260	02	孟州市文化馆				156.05	77.58	77.58			78.47							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	2.73										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.24	0.50	0.50			3.74							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.25	7.75	7.75			9.50							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.19	0.66	0.66			0.53							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.36					0.36							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.17	24.17	24.17										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.25					4.25							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.36					15.36							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.64					9.64							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.09	7.00	7.00			29.09							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.06	6.06	6.06										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.15	1.15	1.15			3.00							
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	7.44	6.44	6.44			1.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

孟州市文化馆

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市文化馆

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		
			124.33	45.86			78.47				
	226002	孟州市文化馆	124.33	45.86			78.47				
特定目标类	2023文化馆免费开放	孟州市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	孟州市文化馆总馆设施提升项目	孟州市文化馆	37.86	37.86							
特定目标类	免费开放专项资金	孟州市文化馆	4.61				4.61				
特定目标类	2022年火龙舞专项资金（中央补助）	孟州市文化馆	65.00				65.00				
特定目标类	2022年度免费开放资金（中央补助）	孟州市文化馆	5.86				5.86				
特定目标类	2022年度省级非遗传承人补助资金	孟州市文化馆	3.00				3.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

孟州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费
科目编码	科目名称	合计
合计		0.66
30206	电费	0.66

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
226002	孟州市文化馆	124.33	124.33										
41088323000 0000018001	2023文化馆免费开放	8.00	8.00		费用总支出	≤8万元	免费开放天 数	≥330天	提升广大群 众文化素质	明显	社会群众对 服务的满意	≥80%	
							举办各类文 化活动场次	≥20次					
							安全事故率	≤0.5‰					
							完成时限	1年					
41088323000 0000018429	孟州市文化馆总馆设 施提升项目	37.86	37.86		费用总支出	≤37.86 万元	总馆设施提 升项目个数	3个	提升文化总 设施	明显	群众满意度	≥80%	
							项目任务完 成率	100%					
							完成时限	1年					
41088323000 0000044850	2022年火龙舞专项资 金 (中央补助)	65.00	65.00		费用总支出	≤65万元	召开学术研 讨会	≥2次	非遗宣传传 播覆盖人群 增长率	≥10%	社会群众对 服务的满意 度	≥80%	
							参加学术研 讨会人数	≥15人					
							举办非遗展 示展演活动	≥18场					
							事故发生率	≤0.5‰					
							完成时限	1年					
41088323000 0000044857	2022年度免费开放资 金 (中央补助)	5.86	5.86		费用总支出	≤5.86万 元	举办各类文 化活动场次	≥20次	提升广大群 众文化素质	明显	社会群众对 服务满意度	≥80%	
							免费开放天 数	≥330天					
							安全事故率	≤0.5‰					
							完成时限	1年					
41088323000 0000044864	2022年度省级非遗传 承人补助资金	3.00	3.00		总费用	≤3万元	资金发放率	≥95%	保障2022年 省级非物质 文化遗产保 护专项资金 正常发放。	保障	满意度	≥95%	
							资金发放及 时率	≥95%					
							补助传承人 人数	5人					
41088323000 0000044907	免费开放专项资金	4.61	4.61		费用总支出	≤4.61万 元	举办各类文 化活动场次	≥20次	提升广大群 众文化素质	明显	社会群众对 服务满意度	≥80%	
							免费开放天 数	≥330天					
							安全事故率	≤0.5‰					
							完成时限	1年					