

# 海林市文化馆2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市文化馆概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市文化馆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 海林市文化馆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 海林市文化馆概况

## 一、单位职责

海林市文化馆隶属于海林市文广旅局，主要职责是（一）组织开展文艺演出，展览，讲座等群众性文化活动。

（二）组织文化下乡，深入基层开展流动服务，负责文化馆分馆的业务指导，辅导，培训基层群众文化队伍，普及推广优秀文艺作品。

（三）开展群众文化政策理论研究，开展非物质文化遗产保护工作，开展数字文化信息服务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设4个机构：文艺活动岗位、文艺辅导岗位、非遗调研岗位、办公室岗位。

## 三、单位人员构成

海林市文化馆编制总数为26个，其中：事业编制26个。实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：离退休人数增加减少2人。

## 第二部分 海林市文化馆2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市文化馆

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	392.73	一、文化旅游体育与传媒支出	295.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.92
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	392.73	本年支出合计	392.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	392.73	支出总计	392.73

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：海林市文化馆

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	单位资金	
	合计	392.73	392.73	392.73	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
229	文广旅局	392.73	392.73	392.73	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
229004	海林市文化馆	392.73	392.73	392.73	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：海林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	392.73	354.85	37.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.24	257.36	37.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.24	257.36	37.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.24	257.36	25.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	392.73	一、本年支出	392.73
（一）一般公共预算拨款	392.73	（一）文化旅游体育与传媒支出	295.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.92
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	392.73	支出总计	392.73

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市文化馆

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	
	合计	392.73	354.85	348.00	6.85	37.88
207	文化旅游体育与传媒支出	295.24	257.36	250.51	6.85	37.88
20701	文化和旅游	295.24	257.36	250.51	6.85	37.88
2070109	群众文化	283.24	257.36	250.51	6.85	25.88
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	75.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	75.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市文化馆

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	354.85	348.00	6.85
301	工资福利支出	288.36	288.36	0.00
30101	基本工资	124.82	124.82	0.00
3010101	基本工资	115.21	115.21	0.00
3010102	普调工资	9.61	9.61	0.00
30102	津贴补贴	80.28	80.28	0.00
3010201	津补贴	76.98	76.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.30	3.30	0.00
30103	奖金	9.60	9.60	0.00
3010301	奖金	9.60	9.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	1.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.42	14.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	21.92	21.92	0.00
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64	0.00
302	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85
30201	办公费	6.25	0.00	6.25
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20

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
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
3029903	退休人员公用经费	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	59.64	59.64	0.00
30302	退休费	43.71	43.71	0.00
3030201	退休工资	39.68	39.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30307	医疗费补助	15.89	15.89	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.78	15.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市文化馆

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	37.88
302	商品和服务支出	37.88
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	2.30
3020601	办公电费	2.30
30208	取暖费	9.17
3020801	办公用房取暖费	9.17
30209	物业管理费	0.47
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	1.70
30226	劳务费	5.74
30227	委托业务费	14.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市文化馆

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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
229004	海林市文化馆	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市文化馆

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
	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：海林市文化馆

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：海林市文化馆

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		
		合计	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	海林市文化馆	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放地方配套资金	海林市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务活动费	海林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市文化馆	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年文化馆馆（站）免费开 展项目 资金-黑财指教（2023）91号	海林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市文化馆

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	205.10	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	9.60	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	48.10	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
职工住房公积金	10	住房公积金	21.92	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	

退休人员经费	10	退休费	43.71	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.89	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
聘用演员工资	10	各类人员补助支出	3.64	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		保障单位正常运转	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	小于等于	5	%	22.50	

海林市文化馆	定额公用经费	10	定额公用经费	6.65	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	
	福利经费	10	福利费	0.20	保障单位正常运转，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	
	免费开放地方配套资金	10	其他运转类	8.00	为进一步丰富我市群众文化活动，提高广大全民艺术修养，组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，推动社会主义文化大发展、大繁荣，切实做好群众文化工作，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	大于等于	5	万人		20.00
							质量指标	保证免费开放，服务质	定性	优良中低差	/	20.00	
							时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							提高人民群众文化生活	定性	优良中低差	/	20.00		
满意度指标							服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00	
业务活动费	10	其他运转类	5.00	开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动、开展乡镇系列文化活动。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	大于等于	10	场次		20.00	
						质量指标	文化艺术传承与发展，	定性	优良中低差	/	10.00		
							组织志愿者提高群众文化生活	定性	优良中低差	/	10.00		
					时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00			
					效益指标	社会效益	公共数字文化服务-微平	大于等于	98	%	10.00		

					效益指标	指标	公共文化服务能力	定性	98	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
运转经费	10	其他运转类	3.71	免费开放活动室室内外卫生，院内美化环境。	产出指标	数量指标	每周打扫室内外卫生次	大于等于	7	次	20.00
						质量指标	要求每天打扫卫生、秩	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高免费开放场馆环境	定性	优良中低差	/	20.00
						社会效益指标	保障群众出行方便	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.17	保证免费开放活动室正常运行，馆内人员冬季取暖。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	2450	平方米	20.00
						质量指标	保证供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证群众及员工正常活	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
2023年文化馆(站)免费开资金-黑财指教(2023)91号	10	重大改革发展项目	12.00	保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化，均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	成本指标	经济成本指标	文化馆(站)免费开资	等于	12	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	等于	95	%	10.00
							提高人民群众文化生活	定性	优良中低差	/	20.00
							保证免费开放，服务质	定性	优良中低差	/	20.00
							免费开放服务人次	大于等于	1	万人	20.00

# 第三部分 海林市文化馆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，海林市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市文化馆收入总预算392.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加26.71万元，增长7.3%，主要原因是：人员工资上调。支出总预算392.73万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加26.71万元，增长7.3%，主要原因是人员工资上调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市文化馆收入预算392.73万元，其中：一般公共预算拨款收入392.73万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市文化馆支出预算392.73万元，其中：基本支出354.85万元，占90.35%；项目支出37.88万元，占9.65%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市文化馆财政拨款收入预算392.73万元，其中：一般公共预算拨款392.73万元，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392.73

万元，其中，文化旅游体育与传媒支出295.24万元，社会保障和就业支出75.57万元，住房保障支出21.92万元。比上年预算增加26.71万元，增长7.3%，主要原因是人员工资上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市文化馆一般公共预算支出392.73万元，其中：基本支出354.85万元，项目支出37.88万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）283.24万元，比上年预算增加42.12万元，增长17.48%，主要原因是人员工资上调。

(二)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）12.00万元，比上年预算无增加减少。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.71万元，比上年预算减少12.67万元，下降%，主要原因是两名已退休（原文工团）职工缴纳退休人员医疗保险到期限，2023年不用缴纳全年的）。

(四)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）30.76万元，比上年预算增加3.25万元，增长11.81%，主要原因是人员工资上调。

(五)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）1.10万元，比上年预算减少3.37万元，下降75.39%，主要原因是本年只把应纪实资金纳入预算。。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 21.92万元, 比上年预算增加2.38万元, 增长12.18%, 主要原因是人员工资上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市文化馆一般公共预算基本支出354.85万元, 其中: 人员经费348.00万元, 公用经费6.85万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)124.82万元, 比上年预算增加15.83万元, 增长14.52%, 主要原因是人员工资上调。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)80.28万元, 比上年预算增加12.89万元, 增长19.13%, 主要原因是人员工资上调。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)9.60万元, 比上年预算减少4万元, 下降, 主要原因是原奖金是按工资全额工资发放, 2022年奖金是按工资前两项发放。。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)30.76万元, 比上年预算增加3.25万元, 增长11.81%, 主要原因是人员工资上调。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)1.10万元, 比上年预算减少3.37万元, 减少75.39%, 主要原因是本年只把应纪实资金纳入预算。。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)14.51万元, 比上年预算增加1.62万元, 增长12.48%, 主要原因是人员工资上调。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.73万元, 比上年预算增加0.18万元, 增长11.62%, 主要原因是人员工

资上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.92万元，比上年预算增加2.38万元，增长12.18%，主要原因是人员工资上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.64万元，比上年预算无增加、减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降14.52%，主要原因是退休增加1人。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.13万元，比上年预算无增加、减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.20万元，比上年预算无增加、减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.27万元，比上年预算无增加、减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.71万元，比上年预算增加1.33万元，增长3.14%，主要原因是退休人员增加加1人。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.89万元，比上年预算增加1.89万元，增长13.5%，主要原因是退休人员增加加1人、退休工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算无增加、减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市文化馆一般公共预算项目支出37.88万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是印刷需求增加。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元,比上年预算无增加、减少0万元,主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.30万元,比上年预算无增加、减少0万元,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.17万元,比上年预算无增加、减少0万元,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.47万元,比上年预算增加0.47万元,增长100%,主要原因是2022年物业管理费增加,所以2023年增加了物业管理。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.00万元,比上年预算增加1.95万元,增长185.71%,主要原因是需求增加。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)1.70万元,比上年预算减少1.3万元,下降43.33%,主要原因是到馆里培训人数减少,下乡到基层辅导增加。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.74万元,比上年预算增加2.45万元,增长74.42%,主要原因是需求增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)14.30万元,比上年预算增加12.3万元,增长615%,主要原因是今年的需求增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市文化馆一般公共预算“三公”经费支出0.13万元,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0.13万元。比上年预算无增加、减少，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增加、减少，主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.13万元，比上年预算无增加、减少，主要原因是无变化。

（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，比上年预算无增加减少，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增加、减少，主要原因是无变化。

## **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**

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费

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，海林市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，海林市文化馆固定资产金额402.74万元，其中：房屋2548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，海林市文化馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额37.88万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、文化创作与保护：保护挖掘历史文化，非遗项目传承与保护、非遗项目宣传、调研、收集、整理等方面的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：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。

十二、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（站）、群众艺术馆支出等。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。