

# 东宁市文化馆2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市文化馆概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市文化馆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 东宁市文化馆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 东宁市文化馆概况

## 一、单位职责

东宁市文化馆隶属于东宁市文广体育和旅游局，主要职责是负责宣传国家文化方针，政策和法规；开展文化艺术普及，培养文化艺术人才；开展丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览和文化下乡活动；培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案；负责非物质文化遗产保护。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为：文艺部、培训部、美术摄影部、影音部、财务室。

## 三、单位人员构成

东宁市文化馆编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制20个。实有人员13人，其中：在职人员12人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 东宁市文化馆2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市文化馆

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	244.52	一、文化旅游体育与传媒支出	188.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.16
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	244.52	本年支出合计	244.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	244.52	支出总计	244.52

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：东宁市文化馆

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	事业单位资金	
	合计	244.52	244.52	244.52	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
608	文体广电和旅游局	244.52	244.52	244.52	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
608004	东宁市文化馆	244.52	244.52	244.52	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：东宁市文化馆

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	244.52	244.01	0.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.58	188.07	0.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.58	188.07	0.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	188.58	188.07	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.52	一、本年支出	244.52
（一）一般公共预算拨款	244.52	（一）文化旅游体育与传媒支出	188.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.63
		（四）住房保障支出	14.16
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	244.52	支出总计	244.52



## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市文化馆

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	244.52	244.01	228.06	15.95	0.51
207	文化旅游体育与传媒支出	188.58	188.07	172.12	15.95	0.51
20701	文化和旅游	188.58	188.07	172.12	15.95	0.51
2070109	群众文化	188.58	188.07	172.12	15.95	0.51
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市文化馆

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	244.01	228.06	15.95
301	工资福利支出	213.87	213.87	0.00
30101	基本工资	64.88	64.88	0.00
3010101	基本工资	64.88	64.88	0.00
30102	津贴补贴	48.68	48.68	0.00
3010201	津补贴	46.83	46.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	0.00
30103	奖金	9.47	9.47	0.00
3010301	奖金	9.47	9.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.58	8.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.16	14.16	0.00
30199	其他工资福利支出	48.84	48.84	0.00
302	商品和服务支出	15.95	0.00	15.95
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.42	0.00	0.42
3020601	办公电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	3.63	0.00	3.63

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
3020801	办公用房取暖费	3.63	0.00	3.63
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19	0.00
30302	退休费	14.14	14.14	0.00
3030201	退休工资	14.14	14.14	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市文化馆

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	0.51
310	资本性支出	0.51
31002	办公设备购置	0.51

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市文化馆

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	0.00	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：东宁市文化馆

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：东宁市文化馆

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：东宁市文化馆

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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常运转经费	东宁市文化馆	0.51	0.51	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：东宁市文化馆

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		
	工资支出	10	工资支出	113.56	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	%		
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次		
								发放及时率	等于	100	%		
							效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
									科目调整次数	小于等于	10	次	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.47	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	%		
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次		
								发放及时率	等于	100	%		
							效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
									科目调整次数	小于等于	10	次	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.25	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	%		
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次		
								发放及时率	等于	100	%		
							效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
									科目调整次数	小于等于	10	次	
	住房公积金	10	住房公积金	13.40	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	%		
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次		
								发放及时率	等于	100	%		
						效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次		
退休费	10	退休费	14.14	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	%			
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次			
							发放及时率	等于	100	%			
						效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%			
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次			
							发放及时率	等于	100	%			
						效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%			
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次			
							发放及时率	等于	100	%			
						效益指标	经济双效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次		
					严格执行相关政策，保		数量指标	足额保障率	等于	100	%		

东宁市文化馆	90非师范	10	各类人员补助支出	4.63	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	科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
							效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	44.17	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
							效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	2.36	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
							效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.91	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	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	
							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	%
								运转保障率	等于	100	%	
	工会经费	10	工会经费	1.14	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	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	
							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	%
								运转保障率	等于	100	%	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.90	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	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%		
						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	%	
							运转保障率	等于	100	%		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	

	日常运转经费	10	专项业务费项目	0.51	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	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
								"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%

单位:万元

本 年 权 重
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50

22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
25.00

25.00
20.00
20.00

# 第三部分 东宁市文化馆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，东宁市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市文化馆收入总预算244.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少6.88万元，下降2.7%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。支出总预算244.52万元，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，比上年预算减少6.88万元，下降2.7%，主要原因是支出减少。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市文化馆收入预算244.52万元，其中：一般公共预算拨款收入244.52万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市文化馆支出预算244.52万元，其中：基本支出244.01万元，占99.79%；项目支出0.51万元，占0.21%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市文化馆财政拨款收入预算244.52万元，其中：一般公共预算拨款244.52万元，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244.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出188.58万元，社会保障和就业支出33.15万元，卫生健康支出8.63万元，住房保障支出

14.16万元。比上年预算减少6.88万元，下降2.7%，主要原因是支出预算减少。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市文化馆一般公共预算支出244.52万元，其中：基本支出244.01万元，项目支出0.51万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)188.58万元，比上年预算增加18.83万元，增长11.09%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14.18万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.28%。主要原因是：人员经费中事业单位离退休增加。

(三)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)18.97万元，比上年预算减少1.64万元，下降7.96%。主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.63万元，比上年预算增加8.63万元，增长100%。主要原因是：新增支出功能分类科目增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.16万元，比上年预算减少1.74万元，下降10.94%。主要原因是：人员经费中住房公积金支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市文化馆一般公共预算基本支出244.01万元，其中：人员经费228.06万元，公用经费15.95万元。



（一）工资福利支出（类）基本工资（款）64.88万元，比上年预算减少15.25万元，下降19.03%。主要原因是：人员经费中基本工资支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.68万元，比上年预算减少6.22万元，下降11.33%。主要原因是：人员经费中中津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.47万元，比上年预算减少1.63万元，下降14.68%。主要原因是：人员经费中奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.97万元，比上年预算减少1.64万元，下降7.96%。主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.63万元，比上年预算增加减少1.59万元，下降15.56%。主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算减少0.05万元，下降17.24%。主要原因是：人员经费中其他社会保障缴费减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.16万元，比上年预算减少1.74万元，下降10.94%。主要原因是：人员经费中住房公积金费减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）48.84万元，比上年预算增加48.68万元，增长304.25%。主要原因是：人员经费中聘用的员的工资及社会保障缴费调入到其他工资福利科目。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.96万元，比上年预算增加0.6万元，增长1.67%。主要原因是：公用经费中办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%。主要原因是：公用经费中印刷项目增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预算减少0.21万元，下降70%。主要原因是：公用经费中用水费支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.42万元，比上年预算增加0.12万元，增长40%。主要原因是：公用经费中用电费支出预计增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.63万元，比上年预算增加2.04万元，增长128.3%。主要原因是：公用经费中取暖面积增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%。主要原因是：公用经费中物业管理费增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.54万元，下降51.92%。主要原因是：出差减少。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%。主要原因是：租赁业务增加。

（十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长100%。主要原因是：购买专

用材料增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%。主要原因是：聘用临时小工人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100%。主要原因是：委托业务增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.14万元，比上年预算减少0.19万元，下降14.29%。主要原因是：公用经费中工会经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：其他交通补助人员无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.14万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：退休人员无变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：退休人员无变化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：独生子女人员无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市文化馆一般公共预算项目支出0.51万元。

(一)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.51万元,比上年预算增加0.51万元,上升100%,主要原因是办公设备购置增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市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0万元,增长0%,主要原因是无“三公”支出预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无公务接待业务。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无公务用车购置预算;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无公务用车运行维护预算。

## 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，东宁市文化馆采购预算总额0.51万元，其中：货物类预算0.51万元、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，东宁市文化馆固定资产金额517.61万元，其中：房屋300平方米，车辆1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0.51万元，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，东宁市文化馆实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额244.52万元。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理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、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十六、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。