岳阳县文化馆2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县文化馆的主要职责是全民艺术普及，其中包括：免费开放、艺术创作、艺术培训、群文活动、民间艺术文化保护传承和挖掘。是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的公益类事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。

（二）机构设置

岳阳县文化馆设下列内设机构:综合部、培训部、创研部、岳阳县花鼓戏传承保护中心。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算650.54万元，其中，一般公共预算拨款479.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转170.94万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较上年增加180.41万元，主要是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算650.54万元，其中，一般公共服务支出26.73万元，文化旅游体育与传媒支出534.54万元，社会保障和就业支出43.77万元，卫生健康支出20.10万元，住房保障支出25.39万元。支出较上年增加180.41万元，其中基本支出较上年增加201.41万元，项目支出较上年减少21万元。其中基本支出较上年增加主要是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计，项目支出减少主要是因为今年其他演出活动预算减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算650.54万元，其中，一般公共服务支出26.73万元，占4.10%；文化旅游体育与传媒支出534.54万元，占82.17%；社会保障和就业支出43.77万元，占6.73%；卫生健康支出20.10万元，占3.09%；住房保障支出25.39万元，占3.90%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为555.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 花鼓戏保护保存支出19万元，剧团传承人工资提标支出38万元，送戏下乡惠民活动支出15万元，一元剧场支出5万元，演出专项经费支出18万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款205.67万元，比上一年增加186.66万元，增加981.90%。主要原因是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元，降低20%，主要原因是厉行节约，严格控制压缩“三公”经费的支出。

**（三）一般性支出情况**

本部门2023年一般性支出预算共计205.67万元，其中办公费5.87万元、印刷费6.73万元、水费6.00万元、电费6.00万元、维修(护)费10.00万元、租赁费10.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费42.41万元、委托业务费51.80万元、其他交通费用14.86万元、其他商品和服务支出50.00万元。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为650.54万元，其中，基本支出555.54万元，项目支出95.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县文化馆预算公开表格