

达州市达川区文化馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区文化馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区文化馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区文化馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区文化馆职能简介。

达川区文化馆是一个专门从事群众文化辅导及送文化下乡的演出机构。社会职能有四种：

- 1.保护非物质文化遗产
- 2.开展社会群众文化辅导活动
- 3.送文化下乡演出活动
- 4.开展美术、书法、摄影展览

（二）达川区文化馆 2023 年重点工作。

（1）探索免费开放社会化合作新机制

1、建立支持和鼓励民间文艺团队到社区、到乡镇开展舞蹈、器乐等培训工作机制，壮大培训老师人才队伍，促进公共文化服务均等化。

2、与其他文艺团体和学校签订战略合作协议，建立相互协作机制，形成达川区文艺人才库，充实达川区文艺人才后备力量。

（2）文艺创作精品频出

1、支持原创，鼓励多出精品力作。

2、鼓励业务创作人员参加市级、省级及国家级大赛，让更多好的作品在精品刊物登载，在中宣部“学习强国”平台展示。

（3）积极完成“北翼振兴•文化先行”百场文化惠民演

出活动

(4) 筹备举办诗词朗诵会、音乐会，选送优秀美术、书法、摄影作品参加国家、省、市级展览。

(5)、探索建立非遗保护传承新模式

一是抓好《法门武术》申报省级非遗保护目录工作；二是开展“石桥烧火龙”“安仁板凳龙”“翻山饺子”等表演性强的非遗项目进校园活动；三是将非遗项目制作成展板，利用下乡演出、专项展览等方式，向群众展示我区非遗保护成果。

二、部门单位构成

达州市达川区文化馆为区政府管理的财政全额预算事业单位。内设演出部、非遗部、创作部、培训部、美术书法摄影部。核定事业编制 37 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名，正、副馆长按正、副科级干部配备和管理。2023 年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共 1 个，即本级单位。2022 年初共有在职职工 32 人。

第二部分 达川区文化馆 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。区文化馆 2023 年收支预算总数 511.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 149.77 万元，主要原因是人员经费增加，社会保险缴费增加。

（一）收入预算情况

区文化馆 2023 年收入预算 511.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区文化馆 2023 年支出预算 511.82 万元，其中：基本支出 508.82 万元，占 99.41%；项目支出 3 万元，占 0.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区文化馆 2023 年收支预算总数 511.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 149.77 万元，主要原因是人员经费增加，社会保险缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 511.82 万元。支出包括：文化旅游与传媒支出 393.72 万元、社会保障和就业支出 54.82 万元、卫生健康支出 19.59 万元、住房保障支出 43.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 511.82 万元，比 2022 年预算数增加 149.77 万元，主要原因是人员经费增加，社会保险缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

群众文化支出 391.59 万元，占 76.5%；其他文化和旅游支出 3 万元，占 0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.77 万元，占 10.31%；其他社会保障和就业支出 2.05 万元，占 0.4%；卫生健康支出 18.72 万元，占 3.6%；住房保障支出 43.69 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2023 年预算数为 391.59 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2023 年预算数为 3 万元，主要用

于免费开放培训项目。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为52.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为2.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2023年预算数为18.72万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为43.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆2023年一般公共预算基本支出208.82万元，其中：

人员经费462.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等。公用经费46.76万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区文化馆 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区文化馆机关运行经费财政拨款预算为 36.3 万元，比 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

区文化馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区文化馆 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区文化馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区文化馆开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 3 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

第三部分 达川区文化馆
2023 年部门预算表

单位收支总表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：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	511.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	393.72
		八、社会保障和就业支出	54.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	511.82	本 年 支 出 合 计	511.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	511.82	支 出 总 计	511.82

单位支出总表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
			146004	合 计	511.82	508.82	3.00		
207	01	09	146004	群众文化	391.59	390.72			
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00		3.00		
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77			
208	99	99	146004	其他社会保障和就业支出	2.05	2.92			
210	11	02	146004	事业单位医疗	18.72	18.72			
221	02	01	146004	住房公积金	43.69	43.69			

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	511.82	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	511.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		393.72		
		社会保障和就业支出		54.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		19.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		43.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：达州市达川区文化馆

项 目				总计	当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		146004	合 计	511.82	511.82	511.82	508.82	3.00			
301		146004	工资福利支出	458.85	458.85	458.85	458.85				
301	01	146004	基本工资	148.14	148.14	148.14	148.14				
301	02	146004	津贴补贴	3.09	3.09	3.09	3.09				
301	03	146004	奖金	90.69	90.69	90.69	90.69				
301	07	146004	绩效工资	87.89	87.89	87.89	87.89				
301	08	146004	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	52.77	52.77				
301	10	146004	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	18.72	18.72				
301	12	146004	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92	2.92				
301	13	146004	住房公积金	43.69	43.69	43.69	43.69				
301	99	146004	其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94	10.94				
302		146004	商品和服务支出	49.76	49.76	49.76	46.76	3.00			
302	01	146004	办公费	10.50	10.50	10.50	10.50				
302	06	146004	电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	11	146004	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	26	146004	劳务费					3.00			
302	28	146004	工会经费	5.10	5.10	5.10	5.10				
302	29	146004	福利费	2.97	2.97	2.97	2.97				
302	39	146004	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	99	146004	其他商品和服务支出	20.19	20.19	20.19	20.19				
303		146004	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	3.21	3.21				
303	05	146004	遗属补助	3.21	3.21	3.21	3.21				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	511.82	511.82	
207	01	09	146004	群众文化	391.59	391.59	
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
208	99	99	146004	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	11	02	146004	事业单位医疗	18.72	18.72	
221	02	01	146004	住房公积金	43.69	43.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		146004	合 计	508.82	462.06	46.76
301		146004	工资福利支出	458.85	458.85	
301	01	146004	基本工资	148.14	148.14	
301	02	146004	津贴补贴	3.09	3.09	
301	03	146004	奖金	90.69	90.69	
301	07	146004	绩效工资	87.89	87.89	
301	08	146004	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	
301	10	146004	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
301	12	146004	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	146004	住房公积金	43.69	43.69	
301	99	146004	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302		146004	商品和服务支出	46.76		46.76
302	01	146004	办公费	10.50		10.50
302	06	146004	电费	2.00		2.00
302	11	146004	差旅费	3.00		3.00
302	28	146004	工会经费	5.10		5.10
302	29	146004	福利费	2.97		2.97
302	39	146004	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	146004	其他商品和服务支出	20.19		20.19
303		146004	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	05	146004	遗属补助	3.21	3.21	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
207	01	99	146004	合 计	3.00
207	01	99	146004	免费开放项目经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
146004	此项无内容	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			146004	合 计	0.00	0.00	0.00
			146004	此项无内容	0.00	0.00	0.00

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
146004	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146004	此项无内容	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			146004	合 计	0.00	0.00	0.00
			146004	此项无内容	0.00	0.00	0.00

空表说明：此项无内容

表13

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区文化馆	免费开放项目经费	3.00	本单位应于2023年度期间用3万元来开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，每期多课程的培训 工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。	产出指标	数量指标	举办培训班期次	≥	2	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每期举办培训班班次	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	5000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舞蹈、合唱、瑜伽课程培训工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	免费开放专项资金项目预算控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	好	好	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	免费开放工作管理机制健全	定性	好	好	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		146004-达川区文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、绩效、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费支出）	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、电费日常工作正常的开支。			
	项目经费支出	按时按量完成免费开放培训项目及文化惠民演出项目工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		511.82		511.82	
年度总体目标	我馆在2023年将继续紧紧围绕全区工作大局，立足自身工作实际，勤奋工作，大胆创新，用511.82万元在保工资保运转的同时，做好文化事业工作，保护非物质文化遗产；开展社会群众文化辅导活动；送文化下乡演出活动；开展美术、书法、摄影展览。实现为各社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=32人	
			个人和家庭补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			全年各项工作出差人次	≥50次	
			免费开放项目开展天数	=365天	
			举办文艺演出活动场次	≥80场次	
			举办免费培训班期次	≥2期	
			演出观众人次	≥5000人次	
		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%	
			差旅费发放准确率	=100%	
			提升免费开放服务质量	好	
			网络运行速度	优	
			舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥80%	
			文艺演出上座率	≥80%	
		时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	≤12月	
		成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤511.82万元	
			免费开放项目资金预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
		社会效益指标	提升群众文化素养	好	
			保护非物质文化遗产传承	好	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优	
			免费开放工作管理机制健全	优	
		创造性转化，创新性发展	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			观众满意度	≥95%	
		职工满意度指标	单位职工满意度指标	≥95%	

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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。

