

# 赣州市文化馆 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

赣州市文化馆是赣州市人民政府设立的专门从事群众文化艺术工作的公益性事业机构，隶属赣州市文化广电新闻出版旅游局，是国家一级文化馆。2017年5月经市编委办批复，由原赣州市群众艺术馆更名为赣州市文化馆。其主要职能是承担全市群众文化活动的组织与指导，群众文化艺术的辅导、创作、研究，群文在职干部、业余文艺骨干的培训，群众文化的对外交流等工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市文化馆内设处室7个，分别为：办公室、党支部办公室、人事部、数信部、活动部、志愿者管理部、视觉部。。编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数46人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数24人。离休人数小计2人，退休人数小计20人。

## 第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[201003]赣州市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	635.24	文化旅游体育与传媒支出	493.98
(一) 一般公共预算收入	635.24	社会保障和就业支出	74.25
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.75
二、教育收费资金收入		其他支出	115.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	115.00		
本年收入合计	750.24	本年支出合计	759.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	9.00		
收入总计	759.24	支出总计	759.24

部门收入总表

[201003] 赣州市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	759.24	9.00	635.24	635.24								115.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	493.98		493.98	493.98									
01	文化和旅游	493.98		493.98	493.98									
2070109	群众文化	493.98		493.98	493.98									
208	社会保障和就业支出	74.25		74.25	74.25									
05	行政事业单位养老支出	74.25		74.25	74.25									
2080502	事业单位离退休	41.92		41.92	41.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33		26.33	26.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	56.26	9.00	47.26	47.26									
11	行政事业单位医疗	56.26	9.00	47.26	47.26									
2101102	事业单位医疗	50.43	9.00	41.43	41.43									
2101103	公务员医疗补助	5.83		5.83	5.83									
221	住房保障支出	19.75		19.75	19.75									
02	住房改革支出	19.75		19.75	19.75									
2210201	住房公积金	19.75		19.75	19.75									
229	其他支出	115.00											115.00	
99	其他支出	115.00											115.00	
2299999	其他支出	115.00											115.00	

## 部门支出总表

填报单位[201003]赣州市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	759.24	372.24	387.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493.98	221.98	272.00
01	文化和旅游	493.98	221.98	272.00
2070109	群众文化	493.98	221.98	272.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	
05	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	56.26	56.26	
11	行政事业单位医疗	56.26	56.26	
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	
229	其他支出	115.00		115.00
99	其他支出	115.00		115.00
2299999	其他支出	115.00		115.00

## 财政拨款收支总表

[201003] 赣州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	635.24	一、本年支出	635.24	635.24		
一般公共预算拨款收入	635.24	文化旅游体育与传媒支出	493.98	493.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.25	74.25		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.26	47.26		
		住房保障支出	19.75	19.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	635.24	支出总计	635.24	635.24		

## 一般公共预算支出表

[201003]赣州市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	635.24	363.24	272.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493.98	221.98	272.00
01	文化和旅游	493.98	221.98	272.00
2070109	群众文化	493.98	221.98	272.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	
05	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	47.26	47.26	
11	行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

## 一般公共预算基本支出表

[201003] 赣州市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	363.24	327.28	35.96
301	工资福利支出	291.87	291.87	
30101	基本工资	106.01	106.01	
30103	奖金	9.19	9.19	
30106	伙食补助费	16.47	16.47	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	35.96		35.96
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.73		3.73
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	6.91		6.91
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	35.41	35.41	
30301	离休费	32.74	32.74	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	1.58	1.58	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201003]赣州市文化馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	3.73		3.73		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[201003]赣州市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[201003]赣州市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	免费开放经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提升公共文化服务能力相结合，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，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，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围	≤15万元
产出指标	数量指标	场馆场馆人数	≥10万人
	质量指标	场馆意外事故次数	≤10次
	时效指标	免费开放天数	≥350天
效益指标	社会效益指标	免费开放对群众宣传文化影响	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对馆活动的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化广电发展专项-文化惠民系列活动		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>依据文化和旅游部、江西省文化和旅游厅、江西省文化馆、市文广新旅局的有关要求，积极开展文化惠民活动、丰富群众文化生活，不断满足人民群众过上美好生活的新期待，让群众在文化生活中当主角、唱大戏。针对文化旅游，有计划地开展文艺精品创作，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，开展文化惠民活动，着力推动文化高质量发展，增强赣州文化软实力，传递赣州好声音，展现赣州魅力城市形象。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围	≤15万元
产出指标	数量指标	开展演出活动培训的场次	≥4场
	质量指标	演出成功率	=100%
	时效指标	活动及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	对群众的公共文化服务宣传作用	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对馆活动的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	场馆运维经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	242	
	其中：财政拨款	242	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
主要用于物业管理、水电费用等，做好场馆的开放工作，更好地履行我市公共文化服务职能，积极开展日常公益培训活动。完成上级规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围	≤242万元
产出指标	数量指标	场馆场馆人数	≥10万人
	质量指标	场馆意外事故次数	≤5次
	时效指标	免费开放天数	≥350天
效益指标	社会效益指标	免费开放对群众宣传文化影响	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对馆活动的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	115	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市文化馆收入预算总额为 759.24 万元,较上年预算安排增加 103.06 万元,主要原因为人员增加 3 人,新增场馆运维经费 242 万元、文化惠民系列活动 15 万元,其他收入减少 72.94 万元。其中:财政拨款收入 635.24 万元,较上年预算安排增加 167 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 115 万元,较上年预算安排减少 72.94 万元;国库集中支付网上结转 9 万元,较上年预算安排增加 9 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市文化馆支出预算总额为 759.24 万元,较上年预算安排增加 103.06 万元,主要原因为人员增加 3 人,新增场馆运维经费 242 万元、文化惠民系列活动 15 万元,其他收入减少 72.94 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 372.24 万元,较上年预算安排增加 70.29 万元,其中:工资福利支出 300.87 万元、商品和服务支出 35.96 万元、对个人和家庭的补助 35.41 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 387 万元,较上年预算安排增加 32.77 万元,其中:商品和服务支出 387 万元、资本



性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 493.98 万元，较上年增加 135.91 万元；社会保障和就业支出 74.25 万元，较上年增加 24.29 万元；卫生健康支出 47.26 万元，较上年增加 3.95 万元；住房保障支出 19.75 万元，较上年增加 2.85 万元；其他收入 115 万元，较上年减少 72.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 291.87 万元，较上年预算安排增加 49.85 万元；商品和服务支出 35.96 万元，较上年预算安排增加 6.10 万元；对个人和家庭的补助 35.41 万元，较上年预算安排增加 5.34 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 151.29 万元；项目支出 272 万元，较上年增加 105.71 万元；其他收入 115 万元，较上年减少 72.94 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市文化馆财政拨款支出预算总额为 635.24 万元，较上年预算安排增加 167 万元,主要原因为人员增加 3 人，新增场馆运维经费 242 万元、文化惠民系列活动 15 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 493.98 万元，较上年增加 135.91 万元；社会保障和就业支出 74.25 万元，较上年增加 24.29 万元；卫生健康支出 47.26 万元，较上年增加 3.95 万元；住房保障支出 19.75 万元，较上年增加 2.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 372.24 万元，较上年预

算安排增加 70.29 万元，其中：工资福利支出 291.87 万元，商品和服务支出 35.96 万元，对个人和家庭的补助 35.41 万元；项目支出 272 万元，较上年预算安排增加 105.71 万元，其中：商品和服务支出 272 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣州市文化馆政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年赣州市文化馆国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 78.40 万元,其中:货物预算 0.32 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 78.08 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0 台。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市文化馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放经费项目、场馆运维经费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市文化馆预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 387 万元，其中：免费开放经费项目 15 万元，文化惠民系列活动项目 15 万元，场馆运维经费项目 242 万元，2023 年单位自有资金 115 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **（十）重点项目：**

#### **1、免费开放经费项目情况说明**

(1)项目概述：为更好地履行我市公共文化服务职能，完成上级规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。全年完成免费开放服务（公益培训、演出、展览、讲座等）。

(2)立项依据：《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98 号）。

(3)实施主体：赣州市文化馆

(4)实施方案：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等

公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

(5)实施周期 一年

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标 提升公共文化服务能力相结合，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，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，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市文化馆“三公”经费财政拨款安排 3.73 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.73 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

### 第三部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要指局属单位用于群众文化方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：指用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 01）：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。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）

购房补贴（项 01）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### 四、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。