

洛阳市洛龙区文化馆
2023年度单位预算

2023年2月

2023年洛阳市洛龙区文化馆预算说明

目录

第一部分洛阳市洛龙区文化馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区文化馆单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区文化馆单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区文化馆单位概况

一、洛阳市洛龙区文化馆单位主要职责

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，负责文艺演出组织、美术摄影展览、村级文化室业务指导、积极促进社会经济文化发展等相关工作。

二、洛阳市洛龙区文化馆预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区文化馆预算，包括：文化馆办公室（人事、财务）、文化馆活动部、非物质文化遗产保护中心。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区文化馆单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年收入总计155.40万元，支出总计155.40万元，与2022年预算相比，收支总计各减少32.82万元，下降17.44%。主要原因是：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年收入合计155.40万元，其中：一般公共预算收入155.40万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年支出合计155.40万元，其中：基本支出123.42万元，占79.42%；项目支出31.98万元，占20.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年一般公共预算收支预算155.40万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少32.82万元，下降17.44%，主要原因是：人员减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年一般公共预算支出年初预算为155.40万元，其中：基本支出123.42万元，占79.42%；项目支出31.98万元，占20.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为123.42万元，其中：人员经费支出116.21万元，占94.16%；公用经费支出7.21万元，占5.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年“三公”经费预算为1.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区文化馆2023年机构运转经费支出预算7.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区文化馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区文化馆2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31.98万元，共2个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩

效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区文化馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区文化馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2023年洛阳市洛龙区文化馆预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.40	一、一般公共服务	1.15
其中：财政拨款	155.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	122.92
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.40	本年支出合计	155.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	155.40	支出总计	155.40

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的 补助	商品和 服务 支出	资本性支 出			
				合计	155.40	123.42	107.84	8.37	7.21		31.98	31.98	
			102002	洛阳市洛龙区文化馆	155.40	123.42	107.84	8.37	7.21		31.98	31.98	
201	29	06		工会事务	1.15	1.15			1.15				
207	01	09		群众文化	122.92	90.94	85.21		5.73		31.98	31.98	
208	05	02		事业单位离退休	8.70	8.70		8.37	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.21	8.21	8.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70						
221	02	01		住房公积金	6.72	6.72	6.72						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	155.40	一、本年支出	155.40	155.40	155.40		
（一）一般公共预算拨款	155.40	（一）一般公共服务支出	1.15	1.15	1.15		
其中：财政拨款	155.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	122.92	122.92	122.92		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.91	16.91	16.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.70	7.70	7.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.72	6.72	6.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	155.40	支出合计	155.40	155.40	155.40		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	155.40	123.42	107.84	8.37	7.21		31.98	31.98	
			102002	洛阳市洛龙区文化馆	155.40	123.42	107.84	8.37	7.21		31.98	31.98	
201	29	06		工会事务	1.15	1.15			1.15				
207	01	09		群众文化	122.92	90.94	85.21		5.73		31.98	31.98	
208	05	02		事业单位离退休	8.70	8.70		8.37	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70						
221	02	01		住房公积金	6.72	6.72	6.72						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				123.42	116.21	7.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.66	15.66	
	绩效工资	50501	工资福利支出	5.48	5.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.57	10.57	
	奖金	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.66	14.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	6.78	6.78	
	退休费	50905	离退休费	1.59	1.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.72	6.72	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区文化馆

单位:万元

“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	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛龙区文化馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表格无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛龙区文化馆2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

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		
			31.98	31.98							
	102002	洛阳市洛龙区文化馆	31.98	31.98							
其他运转类	文化馆免费开放经费(区级)	洛阳市洛龙区文化馆	4.00	4.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区文化馆	27.98	27.98							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102002	洛阳市洛龙区文	31.98	31.98										
4103112300000006447	文化馆免费开放经费（区级）	4.00	4.00		财政预算资金控制情况≤万	≤4万元	文化活动、展演等	≥15次	免费开放场馆日平均接待	≥50人次			
							讲座	≥8次	全年受众人次	≥15000人次			
							公益培训	≥120课次					
							基层文艺骨干培	≥12次					
							确保功能室正常	正常开放					
							各类培训、活动顺利开展	高效开展					
		2023年底完成全	有效完成										
4103112300000006452	劳务派遣人员经费	27.98	27.98		财政预算资金控制情况≤万	≤28.04万元	发放人数	7人	提升群众文化素养	有效提升	群众对工作人员的服务满意度	≥98%	
							工资发放完成率	100%	服务辖区群众	明显			
							发放人员工资及	月及时发放					