

2023 年  
蕉岭县文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 蕉岭县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 蕉岭县文化馆概况

## 一、主要职责

文化馆内设群文创作室、群文辅导室、书法美术摄影室、非保中心办公室、办公室。

主要职能是：

1. 具体负责全县大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动策划、组织及辅导，组织开展全县多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

2. 具体负责全县文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。指导开展全县文化志愿者活动。

3. 具体负责各镇文化站人员的业务指导和培训。

4. 积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。

5. 组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。

6. 为我县文化事业培养大量优秀后备人才。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位。是公益一类全额拨款事业单位，文化馆编制数有 22 人，实有在职人员 19 人、退休人员 9 人。本部门预算为独立公开本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为正股本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 439.61 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 287.83 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 111.25 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 12.29  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|        |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 28.24  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 439.61 | 本年支出合计          | 439.61 |

## 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 439.61 | 支出总计          | 439.61 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称      |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 20811   | 残疾人事业     | 1     | 1      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2081199 | 其它残疾人事业支出 | 1     | 1      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 210     | 卫生健康支出    | 12.29 | 12.29  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 12.29 | 12.29  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 12.29 | 12.29  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 221     | 住房保障支出    | 28.24 | 28.24  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.24 | 28.24  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.24 | 28.24  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |          |           |        |      |
|         | 合计               | 439.61 | 409.61 | 30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 287.83 | 257.83 | 30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 287.83 | 257.83 | 30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 287.83 | 257.83 | 30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.25 | 111.25 | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.25 | 110.25 | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.43  | 63.43  | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22  | 31.22  | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 15.61  | 15.61  | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 20811   | 残疾人事业            | 1      | 1      | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2081199 | 其它残疾人事业支出        | 1      | 1      | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.29  | 12.29  | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |              |               |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 12.29 | 12.29 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 221     | 住房保障支出   | 28.24 | 28.24 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 22102   | 住房改革支出   | 28.24 | 28.24 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2210201 | 住房公积金    | 28.24 | 28.24 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 439.61 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 287.83 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 111.25 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 12.29  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 28.24  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 439.61 | 本年支出合计          | 439.61 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 439.61 | 支出总计            | 439.61 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------------------------|----------|---------|------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计                       | 439.61   | 409.61  | 30   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 287.83   | 257.83  | 30   |
| [20701]文化和旅游              | 287.83   | 257.83  | 30   |
| [2070109]群众文化             | 287.83   | 257.83  | 30   |
| [208]社会保障和就业支出            | 111.25   | 111.25  | 0    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 110.25   | 110.25  | 0    |
| [2080502]事业单位离退休          | 63.43    | 63.43   | 0    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.22    | 31.22   | 0    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.61    | 15.61   | 0    |
| [20811]残疾人事业              | 1        | 1       | 0    |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 1        | 1       | 0    |
| [210]卫生健康支出               | 12.29    | 12.29   | 0    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 12.29    | 12.29   | 0    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能科目名称          | 一般公共预算支出 |         |      |
|-----------------|----------|---------|------|
|                 | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2101102]事业单位医疗 | 12.29    | 12.29   | 0    |
| [221]住房保障支出     | 28.24    | 28.24   | 0    |
| [22102]住房改革支出   | 28.24    | 28.24   | 0    |
| [2210201]住房公积金  | 28.24    | 28.24   | 0    |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 409.61 |
| [301]工资福利支出           | 323.75 |
| [30101]基本工资           | 87.45  |
| [30102]津贴补贴           | 98.44  |
| [30103]奖金             | 24.39  |
| [30107]绩效工资           | 24.92  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.22  |
| [30109]职业年金缴费         | 15.61  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.29  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.2    |
| [30113]住房公积金          | 28.24  |
| [302]商品和服务支出          | 21.6   |
| [30201]办公费            | 7.8    |
| [30204]手续费            | 0.12   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30205]水费        | 0.06  |
| [30206]电费        | 2.16  |
| [30207]邮电费       | 0.12  |
| [30213]维修（护）费    | 1.44  |
| [30228]工会经费      | 4.8   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.1   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 64.27 |
| [30302]退休费       | 63.43 |
| [30305]生活补助      | 0.83  |

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本年度无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算 |
|------------------|----|
| 合 计              | 30 |
| [302]商品和服务支出     | 30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30 |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                   | 409.61 | 409.61 | 409.61 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | 323.75 | 323.75 | 323.75 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30101]基本工资           | 87.45  | 87.45  | 87.45  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | 98.44  | 98.44  | 98.44  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30103]奖金             | 24.39  | 24.39  | 24.39  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30107]绩效工资           | 24.92  | 24.92  | 24.92  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.22  | 31.22  | 31.22  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30109]职业年金缴费         | 15.61  | 15.61  | 15.61  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.29  | 12.29  | 12.29  | 0           | 0            | 0      | 0    |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)  | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                 |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.2   | 1.2   | 1.2    | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30113]住房公积金    | 28.24 | 28.24 | 28.24  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [302]商品和服务支出    | 21.6  | 21.6  | 21.6   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30201]办公费      | 7.8   | 7.8   | 7.8    | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30204]手续费      | 0.12  | 0.12  | 0.12   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30205]水费       | 0.06  | 0.06  | 0.06   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30206]电费       | 2.16  | 2.16  | 2.16   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30207]邮电费      | 0.12  | 0.12  | 0.12   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30213]维修(护)费   | 1.44  | 1.44  | 1.44   | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30228]工会经费     | 4.8   | 4.8   | 4.8    | 0           | 0            | 0      | 0    |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                  |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.1   | 5.1   | 5.1    | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 64.27 | 64.27 | 64.27  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30302]退休费       | 63.43 | 63.43 | 63.43  | 0           | 0            | 0      | 0    |
| [30305]生活补助      | 0.83  | 0.83  | 0.83   | 0           | 0            | 0      | 0    |

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|-----|------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                    |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                | 30  | 30   | 30     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 免费开放               | 4   | 4    | 4      | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 满足新时代群众日益丰富的文化需求，保障公民基本文化权益。1 是保障开放场馆的正常有序安全开放；2 是支付水电费、维修费、小型修缮等费用；3 是开展公益培训、讲座等文艺活动。                            |
| 群文创作（创文）           | 3   | 3    | 3      | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 增强我县文艺精品创作和文化品牌活动的实力，鼓励我县各类文艺精品不断涌现，让我县文化事业更加繁荣发展，助推创文工作。1. 组织开展群众 文艺创作研讨会 3 次；2. 组织文艺创作者采风活动 4 次；3. 出版《蕉岭文艺》2 期。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|-----|------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                    |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 2023 年山歌剧<br>团工作经费 | 20  | 20   | 20     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 丰富群众文化生活， 助力创文工作， 推进公共文化服务体系建设。<br>1. 保障文艺宣传队伍不丢失； 2. 创拍 5 个具有客家 文化特色的文艺节目； 3. 全年文艺演出达 12 场次。             |
| 非物质文化遗<br>产保护项目    | 3   | 3    | 3      | 0           | 0            | 0      | 0    | 开展非遗展演，对传承人培训，开展非遗项目图片巡回展，让群众直观的感受非遗魅力，更好地融入非遗保护中来。1. 举办非物质文化遗产展演 3 场； 2. 开展非遗传承人培训班 1 期； 3. 开展非遗项目图片巡回展。 |

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算439.61万元,比上年增加182.29万元,增长70.84%,主要原因是5位差额干部转隶全额编制,增加了山歌剧团退休同志经费、山歌剧团工作经费;支出预算439.61万元,比上年增加182.29万元,增长70.84%,主要原因是5位差额干部转隶全额编制,增加了山歌剧团退休同志经费、山歌剧团工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额387.22万元，分布构成情况为：房屋3072平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是办公设备、群众文化活动所需设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |
| 无  | 无          | 无    |

注：本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。