

渠县文化馆
(渠县美术馆、渠县非物质文化遗产
保护中心、渠县业余体育学校)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校） 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县文化馆 (渠县美术馆、渠县非物质文化遗产 保护中心、渠县业余体育学校)概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

负责组织举办各类文化艺术展览、讲座、培训等，开展各类文化艺术交流，推进全民艺术普及；负责组织开展群众文化艺术活动，指导群众业余文艺团队建设，培养群众文艺骨干，加强文化志愿服务和管理；负责组织开展群众文化艺术创作、群众文化理论研究；负责指导下一级文化馆、文化站、社区综合文化服务中心、村文化室开展公共文化服务工作和配送文化资源；负责文化馆、美术馆、体育场所免费开放和展览展示工作；负责文化馆（站）、美术馆、非物质文化遗产、体育场馆数字化建设，为群众提供数字化服务；负责征集文化、艺术藏品；负责开展对外艺术交流活动和作品创作评选活动；负责编辑、出版馆藏作品选集和图录，出版馆刊、年鉴或有关刊物；负责科学制定长期陈列计划，举办藏品交换陈列；负责组织开展非物质文化遗产的调查，对非物质文化遗产予以认定、记录、建档，建立健全调查信息共享机制；负责征集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存；负责承担对非物质文化遗产保护工作的宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究；负责指导非遗传承人开展传承、传习活动，做好抢救性保护记录；负责组织开展非物质文化遗产名录和代表性传承人的逐级申报及考核工作，抓好非物质文化遗产利用工作，积极组织开展文创产品研发、宣传、推介；负责实施国家体育锻炼标准，负责全县范

围的选材、培训工作；负责组队参加上级安排的各级各类体育比赛。组织承办全县各类体育赛事；负责组织开展全县社会体育指导员培训，指导青少年体育俱乐部和各类中小学校开展业余训练，提高训练水平；完成县文化体育和旅游局交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作

一、以宣传党的二十大精神为契机，积极开展文化惠民展、演活动；

二、配合相关部门开展巴文化传承创新融合发展高地建设；

三、以县十四次党代会提出的构“三地”兴“三城”建“强县”，奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程的奋斗目标组织开展形式多样的群众文化活动；

四、加大我馆向上的征集稿件、组织活动的力度，力争多拿奖项荣誉；

五、积极开展非遗的保护工作，力争国家级非遗项目《三汇彩亭会》省级代表性传承人雷明珍申报国家级传承人取得成功；

六、继续加强我馆阵地建设和免费开放服务建设，力争向上争取经费扩大免费开放项目；

七、积极加强社会艺术水平考级的宣传工作，力争在考级人数方面有突破；

八、加强节日和重大文化活动的组织和谋划，开展好文化惠民活动，全年力争下乡惠民演出 20 场，举办美术、书

法、摄影等展览 6 场；

九、积极开展渠县体育竞赛和训练工作，力争向上级部门输送更多更好的体育后备人才，组织或协办体育人才参加省、市各级各类比赛，力争多拿奖项。

二、单位构成

独立核算机构 1 个，事业编制数 30 人，年初在职实有人数 34 人，退休 25 人。

第二部分
渠县文化馆
(渠县美术馆、渠县非物质文化遗产
保护中心、渠县业余体育学校)
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年收支预算总数 452.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 192.19 万元，主要原因是单位合并，人员增加。

（一）收入预算情况

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年收入预算 452.45 万元，其中：上年结转 44.59 万元，占 10%；一般公共预算拨款收入 407.85 万元，占 90%。

（二）支出预算情况

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年支出预算 452.45 万元，其中：基本支出 333.06 万元，占 74%；项目支出 41.4 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年财政拨款收支预算总数 452.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 192.19

万元，主要原因是单位合并，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 44.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 348.36 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.02 万元、卫生健康支出 18.96 万元、农林水支出 6.47 万元和住房保障支出 27.64 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

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年一般公共预算当年拨款 452.45 万元，比 2022 年预算数增加 192.19 万元，主要原因是单位合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 348.36 万元、教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 51.01 万元，占 15%；卫生健康支出 18.96 万元，占 5%；农林水支出 6.47 万元，占 1%；住房保障支出 27.64 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 万元，主要用于：。

4. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 51.01 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.44 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 18.96 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.59 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 6.47 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

2023 年预算数为 万元，主要用于：

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的 印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考 区考试工作顺利开展。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 万元，主要用于：机关开展农产品质量安全 安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 万元，主要用于：机关为推进全省 农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 27.64 万元，主要用于：机关在职职工公积金 缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年一般公共预算基本支出 369.83 万元，其中：

人员经费 335.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.8 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 60%。主要原因是节约开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 辆，旅行车（含商务车） 辆，越野车 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 万元，拟购置公务用车 辆，其中：轿车 辆，旅行车（含商务车） 辆，越野车 辆，大型客、货车 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.7 万元，用于 1 辆 公

务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

若没有：渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

若有：渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年政府性基金预算支出万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）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

行政单位、参公单位：2023 年， 的机关运行经费财政拨款预算为 万元，比 2022 年预算同口径增加/减少/持平万元，增加/减少/持平 %。主要原因是。

事业单位：渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

若没有：渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2023 年无政府采购项目，

未安排政府采购预算。

若有：2023 年，渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）安排政府采购预算 万元，其中，政府采购货物预算 万元；政府采购工程预算 万元；政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位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

2023 年渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 75.38 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 31.68 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.3 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 41.4 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。