

2023年度

靖宇县文化馆部门决算



周天

2024年10月15日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责组织、辅导群众开展各类文化艺术活动，繁荣发展群众文化艺术事业；
- （二）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才
- （三）负责乡镇文化站、文化大院指导；
- （四）负责组织业余文艺创作；负责业余创作团体管理；
- （五）负责组织实施相关文艺演出和活动；
- （六）负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县文化馆隶属于靖宇县文化广播电视和旅游局管理，无内设机构。

无纳入靖宇县文化馆 2023 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 417.87 万元，支出总计 424.65 万元。与 2022 年度相比，收入增加 7.37 万元，增长 1.8%，支出增加 25.76 万元，增长 6.5%。主要原因：2023 年度县工会拨付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.87 万元，其中：财政拨款收入 402.67 万元，占 96.4 %；其他收入 15.2 万元，占 3.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 424.65 万元，其中：基本支出 381.95 万元，占 89.9 %；项目支出 42.7 万元，占 10.1 %。基本支出中，人员经费 356.4 万元，占 93.3 %；公用经费 25.55 万元，占 6.7 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 402.67 万元，支出 409.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 7.83 万元，下降 1.9%，财政拨款支出增加 10.58 万元，增长 2.7%。主要原因：2023 年度财政拨付项目资金减少，2023 年度补发在职职工工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 409.45 万元，占本年支出合计的 96.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.58 万元，增长 2.7%。主要原因：2023 年度补发在职职工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 409.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.58 万元，占 8.0 %；文化旅游体育与传媒支出 261.6 万元，占 63.9%；社会保障和就业支出 85.82 万元，占 21.0%；卫生健康支出 14.4 万元，占 3.5%；住房保障支出 15.06 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.06 万元，支出决算为 409.45 万元，完成年初预算的 104.9 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初无预算，支出决算为 32.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补发在职职工工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 278.96 万元，支出决算为 249.3 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职职工退休 4 人，人员经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2023 年度财政追加送戏下乡、免费开放等项目资金。

4、社会保障就业支出（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）。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 85.82 万元，完成年初预算的 219.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补发在职人员养老保险。

5、社会保障就业支出（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）年初预算 36.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小预算数的主要原因 2023 年度未缴纳职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 14.0 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，医疗保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，工伤保险减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 15.06 万元。完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 4 人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 381.95 万元，其中：人员经费 356.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车运行支出 0.95 万元，主要是下乡组织文艺活动用车燃油费及车辆维修费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度，本单位无预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 7.76 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县文化馆共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位下乡办公；

无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。