

白水县文化馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字02号）。白水文化局主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传；文艺活动组织；文化交流；相关培训；非物质文化遗产收集整理，申报与保护。

内设机构：办公室、公共文化服务股、非遗股两股一室。

二、工作任务

（一）积极开展公共文化服务活动

1、开展以“我们的节日”“果乡欢乐行·文化进景区”“乡村振兴·文化先行”等系列文化惠民巡回演出。

2、认真做好免费开放工作。我馆多功能室、排练室、培训室等，常年坚持每天八小时对群众和文艺团体开放，实现无障碍、零门槛进入，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务

3、开展“广场学堂”公益培训以及以“三区”人才支持计划和“圆梦工程”为抓手，下基层、进校园做好戏曲、舞蹈、摄影、声乐以及非遗传承等辅导培训。

4、搞好线上文化（培训、展览、欣赏等）服务。

（二）扎实做好非遗项目保护

1、协助做好非遗中心展馆项目建设。

2、以“文化和自然遗产日”活动为重点，做好文化和自然遗产日的宣传、展示、展览以及展演活动，展示白水文化及非遗保护成果。

3、做好非遗项目进校园、进景区、进社区活动，继续将仓颉文化专题讲座活动推动至县域内各中小学校，持续推进白水非遗工坊项目进校园活动。

4、做好《仓颉传说》项目的传承保护。配合做好谷雨祭祀仓颉典礼活动，做好仓颉诞辰和忌日祭祀活动。

（三）、努力提高公共文化服务水平

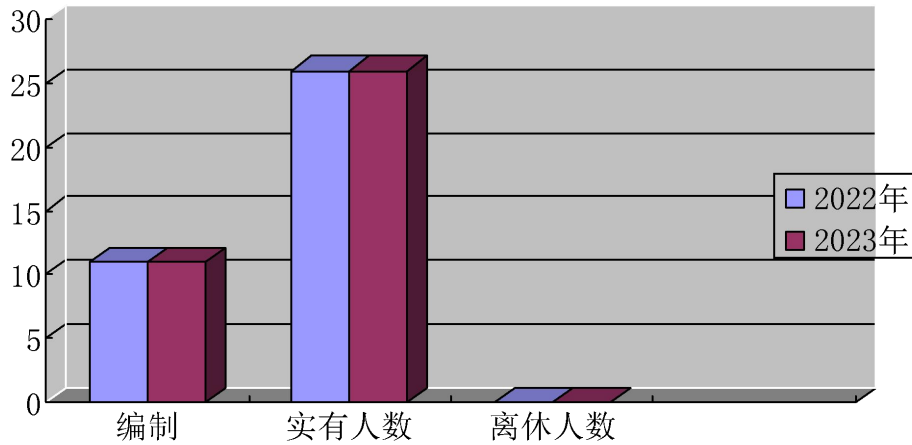
1、积极组织实施完成数字化项目建设。成立数字化工作领导小组，安排专人负责数字化的拍摄、资料的整理编辑、方案的完善等工作，高质量完成数字化建设工作任务。

2、办好《谷雨》刊物，全年拟编印四期，免费向社会发放4000册。

3、积极帮助乡村振兴包联尧禾新武村，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作有效衔接，大力支持发展苹果、大棚菜等产业，帮助解决群众最关心、最直接、最现实的困难问题。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制11人；其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人，退休人员18人已移交养老中心。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 335.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.86 万元，主要原因是工资上调和专项资金经费纳入本年度预算。

本单位当年预算支出 335.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.86 万元，主要原因是本年度支出包括了文化馆免费开放及数字化建设等项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 335.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 65.86 万元，主要原因是工资上调和专项资金经费纳入本年度预算。

本单位当年预算支出 335.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.86 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 335.16 万元，较上年增加 65.86 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 335.16 万元，其中：

（1）行政运行（2070109）237.4 万元，较上年增加 24.6 万元，原因是人员工资上调；

（2）文化馆免费开放（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是免费开放经费纳入本年度预算。

（3）基层全民艺术普及服务增效（2079999）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是基层全民艺术普及服务增效经费纳入本年度预算。

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）29.43 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资标准提高。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.94 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是医疗保险缴费基数提高。

(6) 住房公积金 (2210201) 18.39 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是人员工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 335.16 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 282.10 万元, 较上年增加 20.39 万元, 原因是人员工资上调。

商品和服务支出 (302) 47.5 万元, 较上年增加 42.2 万元, 原因是公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.56 万元, 较上年增加 3.27 万元, 原因是遗属人员生活补助提标和退休人员降温费、护理费纳入本年度预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 335.16 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 329.6 万元, 较上年增加 62.59 万元, 原因是人员工资上调、公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算;

对个人和家庭的补助支出 (509) 5.56 万元, 较上年增加 3.27 万元, 原因是遗属人员生活补助提标和护理费纳入本年度预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年无变化，主要原因是保障“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0.4万元，较上年无变化，主要原因是保障公务接待支出；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行维护；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。2021年和2022年，本部门均无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出；培训费0.2万元，较上年无变化，主要原因无上规模培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	板胡二胡培训	2023年8月2日-8月3日	20人	0.2	

2	非遗座谈会	2023年8月10日-8月11日	20人	1	
---	-------	------------------	-----	---	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 335.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员经费预算标准增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附表 3 内容）