

宁安市文化馆2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市文化馆2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市文化馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市文化馆概况

一、单位职责

宁安市文化馆隶属于宁安市文化广电和旅游局,主要职责是:组织开展各类群众文化活动,开展群众文化辅导、培训、指导。满足群众文化需求,保障群众的文化权益,促进社会、经济、文化的进步。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个,分别为:办公室、业务室、财务室、档案室。

三、单位人员构成

宁安市文化馆编制总数为14个,其中:行政编制0个,事业编制14个。实有人员9人,其中:在职人员9人,离退休人员17人。与上年预算相比,实有人数增加0人,其中:在职人数增加0人,离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市文化馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.81	一、文化旅游体育与传媒支出	110.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.47
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	151.81	本年支出合计	151.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	151.81	支出总计	151.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	宁安市文化馆	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	151.81	115.51	36.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.41	74.11	36.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.41	74.11	36.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.42	2.72	1.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.81	一、本年支出	151.81
（一）一般公共预算拨款	151.81	（一）文化旅游体育与传媒支出	110.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.13
		（四）住房保障支出	7.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	151.81	支出总计	151.81

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.81	115.51	112.79	2.72	36.30
207	文化旅游体育与传媒支出	110.41	74.11	71.39	2.72	36.30
20701	文化和旅游	110.41	74.11	71.39	2.72	36.30
2070101	行政运行	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.42	2.72	0.00	2.72	1.70
2070111	文化创意与保护	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.51	112.79	2.72
301	工资福利支出	98.60	98.60	0.00
30101	基本工资	41.62	41.62	0.00
3010101	基本工资	41.62	41.62	0.00
30102	津贴补贴	26.50	26.50	0.00
3010201	津补贴	25.42	25.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	3.26	3.26	0.00
3010301	奖金	3.26	3.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.91	4.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.47	7.47	0.00
302	商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19	0.00
30302	退休费	14.12	14.12	0.00
3030201	退休工资	12.08	12.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.04	2.04	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36.30
302	商品和服务支出	36.30
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.60
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	1.00
3020801	办公用房取暖费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30214	租赁费	0.60
30218	专用材料费	2.20
30226	劳务费	7.10
30227	委托业务费	10.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市文化馆

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		
		合计	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）{2023}92号国家 非物质文化遗产保护资金	宁安市文化馆	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）{2023}91号公共 图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	宁安市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群众文化活动资金	宁安市文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放专项资金	宁安市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑财指（教）{2023}91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 (2023年)

项目编码	231084233063110000009								
项目名称	黑财指（教）{2023}91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金								
主管部门	文化广电和旅游局								
实施单位	宁安市文化馆								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.00							
	其中：财政拨款数	12.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年继续实施“三馆一站”“免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	县级文化场馆	正向	等于	120000.00	元/年	20	
	产出指标	数量指标	补助县级文化	正向	等于	1.00	个	15	
		质量指标	县级以上文化	正向	大于等于	30.00	次	15	
		时效指标	年度工作任务		定性	逐步稳定	/	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务		定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众投诉率	反向	小于等于	5.00	%	10	

黑财指（教）{2023}92号国家非物质文化遗产保护资金项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233063110000008								
项目名称	黑财指（教）{2023}92号国家非物质文化遗产保护资金								
主管部门	文化广电和旅游局								
实施单位	宁安市文化馆								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.60							
	其中：财政拨款数	12.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、严培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	国家非物质文化遗产	正向	等于	12.60	万元	20	
	产出指标	数量指标	国家级传统工艺	正向	等于	1.00	个	10	
			非遗传承人群	正向	大于等于	5.00	次	10	
		质量指标	非遗传承人群	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	非遗传承人群		定性	逐步稳定	/	10	
	效益指标	经济效益指标	研培计划参与	正向	大于等于	3.00	%	10	
		社会效益指标	培训非遗传承人	正向	大于等于	80.00	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗项目保护	正向	大于等于	90.00	%	5	
			参加研修研习	正向	大于等于	90.00	%	5	

地方匹配免费开放专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084233062210000018								
项目名称	地方匹配免费开放专项资金								
主管部门	文化广电和旅游局								
实施单位	宁安市文化馆								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	10.00							
	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	开展免费开放服务，开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助	正向	等于	10.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	举办活动天数	正向	大于等于	160.00	天	10	
			举办活动场次	正向	大于等于	30.00	次	20	
		质量指标	演出上座率	正向	大于等于	95.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	正向	大于等于	1.00	万人次	10	
			公共数字文化	正向	大于等于	95.00	%	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	反向	小于等于	5.00	%	10	

群众文化活动资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231084233062210000014								
项目名称	群众文化活动资金								
主管部门	文化广电和旅游局								
实施单位	宁安市文化馆								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.70							
	其中：财政拨款数	1.70							
	其他资金	0.00							
年度目标	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费	正向	等于	20000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	正向	大于等于	10.00	次	15	
			年度培训任务	正向	大于等于	10.00	次/年	15	
			质量指标	送公益流动文	正向	大于等于	5.00	%	10
	效益指标	社会效益指标	观众人次	正向	大于等于	1.00	万人次	20	
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	反向	小于等于	5.00	%	10	

第三部分 宁安市文化馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市文化馆收入总预算151.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.47万元，增长8.17%，主要原因是：人员增加。支出总预算151.81万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加11.47万元，增长8.17%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市文化馆收入预算151.81万元，其中：一般公共预算拨款收入151.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市文化馆支出预算151.81万元，其中：基本支出115.51万元，占76.09%；项目支出36.30万元，占23.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市文化馆财政拨款收入预算151.81万元，其中：一般公共预算拨款151.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算151.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出110.41万元，社会保障和就业支出28.80万元，卫生健康支出5.13万元，住房保障支出7.47

万元。比上年预算增加11.47万元，增长8.17%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市文化馆一般公共预算支出151.81万元，其中：基本支出115.51万元，项目支出36.30万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）71.39万元，比上年预算增加3.63万元，增长5.36%，主要原因是人员增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）4.42万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.12%，主要原因是压缩经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）12.60万元，比上年预算增加12.60万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（四）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）22.00万元，比上年预算减少5.00万元，减少18.52%，主要原因是科目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.12万元，比上年预算增加1.22万元，增长9.46%，主要原因是退休人员增加。

（六）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）10.48万元，比上年预算增加0.63万元，增长6.39%，主要原因是人员增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.20万元, 比上年预算减少1.75万元, 下降29.41%, 主要原因是人员变动。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 5.13万元, 比上年预算增加0.25万元, 增长5.12%, 主要原因是人员增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 7.47万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长1.22%, 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市文化馆一般公共预算基本支出115.51万元, 其中: 人员经费112.79万元, 公用经费2.72万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 41.62万元, 比上年预算增加0.63万元, 增长1.54%, 主要原因是人员工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 26.50万元, 比上年预算增加4.87万元, 增长22.51%, 主要原因是人员工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 3.26万元, 比上年预算减少2.05万元, 下降39.96%, 主要原因是人员变动。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 10.48万元, 比上年预算增加0.63万元, 增长6.39%, 主要原因是人员工资增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 4.20万元, 比上年预算减少1.75万元, 下降29.41%, 主要原因是人员变动。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 4.94万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长12%, 主要原因是人员

工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.47万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.22%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.45万元，增长128.57%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0.06万元，下降54.54%，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算增加0.28万元，增长127.27%，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.34万元，比上年预算增加0.11万元，增长8.94%，主要原因是科目调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.12万元，比上年预算增加1.22万元，增长9.46%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市文化馆一般公共预算项目支出36.30万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.00万元，比上年预算增加3.24万元，增长426.31%，主要原因是科目调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.60万元，比上年预算增加2.00万元，增长333.33%，主要原因是科目调整。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元，比上年预算减少0.30万元，下降75%，主要原因是科目调整。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.71%，主要原因是科目调整。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元，比上年预算减少3.40万元，下降53.12%，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算减少1.12万元，下降21.88%，主要原因是科目调整。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元，比上年预算减少3.20万元，下降84.21%，主要原因是科目调整。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.20万元，比上年预算增加0.54万元，增长32.53%，主要原因是科目调整。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.10万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.74%，主要原因是科目调整。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.70万元，比上年预算增加8.03万元，增长300.74%，主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市文化馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市文化馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市文化馆固定资产金额56.92万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市文化馆实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额36.30万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

九、事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他商品和服务支出。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

就、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经

费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。