紫阳县文化馆

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动。

2、协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。

３、做好非遗保护工作。

4、做好公共数字文化建设工作。

**（二）机构设置**

紫阳县文化馆不设内设机构。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 优化资源配置，筑牢基层阵地。坚持“面向农村、服务农民”，进一步优化基层公共文化资源配置，加大对农村文化设施建设扶持力度，在推进乡村振兴战略的同时，统筹规划总分馆制建设项目，全力推进基层分馆的设施建设、经费保障和人员强化。总馆要坚持建管并重、资源整合、共建共享的原则，建立长效的运行机制。
2. 加强队伍建设，营造宽松环境。加大全县文化专业人才、基层文化能人和文化管理服务人才队伍的培养力度，努力创造宽松、和谐的环境留住现有人才，激发他们创作更多、更好的优秀文艺作品，积极探索有利于优秀文化人才脱颖而出体制机制。落实高层次公共专业人才政策，积极引进急需、紧缺的文化专业人才。鼓励专业文化工作者和民间文化人才，参与基层文化建设和群众文化活动，形成专兼结合的基层文化工作队伍。

（三）强化服务意识，丰富群众生活。我们要结合当地实际，突出地方特色，广泛开展文化服务，打造出更多知名度和美誉度较高的群众文化活动品牌。继续加大文化活动品牌的宣传和推广，增强群众的参与意识，提升活动品牌影响力。完善数字文化惠民工程，不断完善网络共享资源，拓展订单式、菜单式服务，更好地满足人民群众的需求。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（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。2023年本单位预算收入124.76万元，其中一般公共预算拨款收入124.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加31.73万元，主要原因是人员及公务经费支出增加；2023年本单位预算支出124.76万元，其中一般公共预算拨款支出124.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加31.73万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入124.76万元，其中一般公共预算拨款收入124.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加31.73万元，主要原因是人员及公务经费支出增加；2023年本单位财政拨款支出124.76万元，其中一般公共预算拨款支出124.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加31.73万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

**（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出124.76万元，较上年增加31.73万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出124.76万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）97.63万元，较上年增加25.93万元，原因是人员及公务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.08万元，较上年增加3.16万元，原因是人员增加；

（3）机事业单位医疗（2101102）8.94万元，较上年增加1.56万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）9.11万元，较上年增加1.55万元，原因是人员增加；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出124.76万元，其中：

工资福利支出（301）110.21万元，较上年增加30.43万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）13.94万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加公务运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出116.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.21万元，较上年增加30.43万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）5.94万元，较上年增减少6.81万元，原因是本年专项业务经费未计入机关商品服务支出；

对个人和家庭的补助（30.3）0.6万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年增加0.11万元（20%），增加的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.54万元，较上年增加0.11万元（20%），增加人员增加；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，无变化。培训费0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是本年暂时无培训计划。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.76万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排5.94万元，较上年增加1.19万元，主要原因是人员增加办公经费增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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.“三公经费”，是指用财政拨款安排的因为出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）