

# 重庆市南岸区文化馆 2023 年单位预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

南岸区文化馆成立于 1951 年 1 月，2010 年 10 月成立的南岸区非物质文化遗产保护中心设在文化馆内，目前文化馆是两块牌子，一套班子进行工作。承担的社会职能一是举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育。二是组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。三是组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。四是收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。五是建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。六是为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）提供指导、培训配送文化资源和文化服务。七是指导本地区老年、少儿文化教育。八是开展对外民间文化交流。

### （二）单位构成

本单位为二级预算单位，公益一类事业单位，本单位无下级预算单位。我馆系财政全额预算拨款事业单位，编制人数 22 人（南编办[2010]30 号文件），现有在职在编职工 18 人（其中专业技术人员 16 人，行政管理人员 2 人），退休职工 12 人。全馆内设机构 4 个：文艺一部、文艺二部、行政办公室、南岸区非物质文化遗产保护中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 519.65 万元，其中：一般公共预算拨款 519.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 40.58 万元，主要是基本支出经费拨款减少 26.08 万元，项目支出经费拨款减少 14.5 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 519.65 万元，其中：一般公共服务支出预算 408.56 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 71.28 万元，卫生健康支出预算 22.03 万元，住房保障支出预算 17.79 万元。支出预算较 2022 年减少 40.58 万元，主要是基本支出预算减少 26.08 万元，项目支出预算减少 14.5 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 519.65 万元，一般公共

预算财政拨款支出 519.65 万元，比 2022 年或减少 40.58 万元。其中：基本支出 412.15 万元，比 2022 年或减少 26.08 万元，主要原因是商品服务支出定额减少；项目支出 107.50 万元，比 2022 年减少 14.5 万元，主要原因是文化馆免费开放场馆运行和补贴、非物质文化遗产保护与传承经费减少。

重庆市南岸区文化馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 4 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 107.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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经费和公用经费。

(三) 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。

(四) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：叶丹，联系方式：023-62500702

表一

## 2023年重庆市南岸区文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	519.65	一、本年支出	519.65	519.65		
一般公共预算资金	519.65	文化旅游体育与传媒支出	408.56	408.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.28	71.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.03	22.03		
		住房保障支出	17.79	17.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	519.65	支出合计	519.65	519.65		

表二

## 2023年重庆市南岸区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>519.65</b>	<b>412.15</b>	<b>107.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	408.56	301.06	107.50
20701	文化和旅游	408.56	301.06	107.50
2070109	群众文化	325.56	301.06	24.50
2070111	文化创意与保护	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	

210	卫生健康支出	22.03	22.03
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	17.79	17.79
22102	住房改革支出	17.79	17.79
2210201	住房公积金	17.79	17.79

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023 年重庆市南岸区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		412.15	363.66	48.49
301	工资福利支出	326.09	326.09	
30101	基本工资	80.90	80.90	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	64.54	64.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	
30109	职业年金缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	17.79	17.79	
30199	其他工资福利支出	104.34	104.34	
302	商品和服务支出	48.49		48.49
30201	办公费	2.00		2.00



30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.96		7.96
30229	福利费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	
30305	生活补助	34.96	34.96	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

## 2023年重庆市南岸区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

表五

## 2023年重庆市南岸区文化馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

## 2023年重庆市南岸区文化馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	519.65	合计	519.65
一般公共预算资金	519.65	文化旅游体育与传媒支出	408.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.03
财政专户管理资金		住房保障支出	17.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 2023年重庆市南岸区文化馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		519.65	519.65								
207	文化旅游体育与传媒支出	408.56	408.56								
20701	文化和旅游	408.56	408.56								
2070109	群众文化	325.56	325.56								
2070111	文化创作与保护	11.00	11.00								
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	72.00								
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28								
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54								
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86								
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74								

210	卫生健康支出	22.03	22.03								
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58								
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48								
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
221	住房保障支出	17.79	17.79								
22102	住房改革支出	17.79	17.79								
2210201	住房公积金	17.79	17.79								

表八

## 2023年重庆市南岸区文化馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>519.65</b>	<b>412.15</b>	<b>107.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	408.56	301.06	107.50
20701	文化和旅游	408.56	301.06	107.50
2070109	群众文化	325.56	301.06	24.50
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	

210	卫生健康支出	22.03	22.03	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	



表九

### 2023年重庆市南岸区文化馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。