

附件 1

青阳县文化馆 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县文化馆 2023 年收支总表
2. 青阳县文化馆 2023 年收入总表
3. 青阳县文化馆 2023 年支出总表
4. 青阳县文化馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县文化馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县文化馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县文化馆 2023 年项目支出表
10. 青阳县文化馆 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县文化馆 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县文化馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 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、主要职责

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，青阳县文化馆单位 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一、认真做好基层群众文化辅导、培训工作

1、紧紧围绕二十大精神，组织策划好百花文艺小分队下乡巡演工作。联合 11 个乡镇文化站，全年组织文化活动不少于 11 次；

2、全年开展三期免费艺术培训，开设美术、青阳农民画、舞蹈、声乐等课程。

二、积极开展节庆文化活动，提升文化品牌

举办新春文艺晚会；元宵节庆祝活动；五四青年节歌手大赛活动；庆六一少儿才艺大赛；2023 年中国农民丰收节；

组织参加全市广场舞大赛；举办每月一次的主题性文艺沙龙活动；结合七一、八一、国庆等节庆日开展丰富多彩的演出活动。

三、非遗保护传承发展工作

1、举办好一年一度“非遗宣传日”青阳县非遗项目展示展演活动；

2、做好国家级、省、市非遗项目相关项目申报等工作；

3、编创青阳腔大型情景剧《腔起青阳》。通过情景剧表演展示青阳腔的诞生，青阳腔的传播，青阳腔的影响等；

4、集中力量打磨文艺精品《永恒的彩霞》。联合青阳腔研究会、青阳腔非遗传承人创编青阳腔戏歌《永恒的彩霞》，完善参赛安徽省“群星奖”作品，力争在安徽省“群星奖”评选中取得好成绩；

5、出版书籍《古腔新传》。为加强国家级非遗项目、濒危剧种青阳腔的传承、发展和保护力度，计划将收集到的青阳腔相关资料“青阳腔由来”“青阳腔戏曲木雕、砖雕由来”“青阳腔民俗花钱”“青阳腔大事记”等汇集取名《古腔新传》出版，提高青阳腔的宣传普及力度，提升公众对青阳腔的了解和保护意识，扩大青阳腔的社会影响力。《古腔新传》预计2023年第一季度对外发行；

6、举办两期“青阳农民画”创作培训班。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县文化馆 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.48	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	150.64
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.94
		九、卫生健康支出	4.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	183.48	本 年 支 出 小 计	183.48
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	183.48	支 出 总 计	183.48

青阳县文化馆 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
青阳县文化和旅游局	183.48	183.48	183.48															
青阳县文化馆	183.48	183.48	183.48															

青阳县文化馆 2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	150.64	134.64	16.00			
20701	文化和旅游	150.64	134.64	16.00			
2070109	群众文化	150.64	134.64	16.00			
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				
	合 计	183.48	167.48	16			

青阳县文化馆 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.48	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	183.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	150.64
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.94
		（九）卫生健康支出	4.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	183.48	支 出 总 计	183.48

青阳县文化馆 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.64	134.64	111.24	23.40	16.00
20701	文化和旅游	150.64	134.64	111.24	23.40	16.00
2070109	群众文化	150.64	134.64	111.24	23.40	16.00
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94		
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	12.25		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.61	6.61	6.61		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.64	5.64	5.64		
20899	其他社会保障和就业支 出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86		
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	4.86		
221	住房保障支出	15.04	15.04	15.04		
22102	住房改革支出	15.04	15.04	15.04		
2210201	住房公积金	15.04	15.04	15.04		
	合 计	183.48	167.48	144.08	23.40	16.00

青阳县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	140.91	140.91	
30101	基本工资	44.90	44.90	
30103	奖金	37.84	37.84	
30107	绩效工资	25.53	25.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30109	职业年金缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	15.04	15.04	
302	商品和服务支出	22.20	2.47	19.74
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.56	1.06	0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.60		4.60
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.19	1.41	5.78
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	4.37	0.71	3.66
30305	生活补助	0.70	0.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	0.01	3.66
	合 计	167.48	144.08	23.40

青阳县文化馆 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县文化馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
事业发展类（行财）	文艺创作经费	青阳县文化馆	10.00	10.00							
事业发展类（行财）	党建工作经费	青阳县文化馆	3.00	3.00							
事业发展类（行财）	选派干部生活工作补助经费	青阳县文化馆	3.00	3.00							
合 计			16.00	16.00							

青阳县文化馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：青阳县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

青阳县文化馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县文化馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县文化馆	文艺创作经费	10	用于农民画创作及永恒的彩霞创作	鼓励县内原创歌曲的创作，传承青阳优秀传统文化，推进青阳文化事业繁荣发展，传承传播非物质文化遗产。
青阳县文化馆	党建工作经费	3	用于本馆党建工作的基本开支	夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性党组织。
青阳县文化馆	选派干部生活工作补助经费	3	用于本单位选派干部的生活补助	保障扶贫工作正常开展

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县文化馆 2023 年收支总预算 183.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县文化馆 2023 年收入预算 183.48 万元，其中，本年收入 183.48 万元。

本年收入 183.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 1.37%，增长原因主要是人员工资正常增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县文化馆 2023 年支出预算 183.48 万元，比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 1.37%，增长原因主要是人员工资正常增长。其中，基本支出 167.48 万元，占 91.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16.00 万元，占 8.72%，主要用于党建工作经费、文艺创作经费、选派干部生活工作补助经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县文化馆 2023 年财政拨款收支预算 183.48 万元。
收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县文化馆 2023 年一般公共预算支出 183.48 万元，
比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 1.37%，主要原因：人
员工资正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 150.64 万元，占 82.10%；社
会保障和就业支出 12.94 万元，占 7.06%；卫生健康支出 4.86
万元，占 2.65%；住房保障支出 15.04 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群
众文化（项）2023 年预算 150.64 万元，比 2022 年预算增加
38.74 万元，增长 34.62%，增长原因主要是 2023 年绩效工资
中基础部分随工资发放。

2. 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）2023 年预
算 6.61 万元，比 2022 年预算减少 4.89 万元，下降 42.52%，
下降原因主要是工作人员退休。

3. 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）2023 年预算
5.64 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，下降 2.76%，下

降原因主要是工作人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.70 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，增长 40%，增加原因主要是基数正常增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.86 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 2.8%，下降原因主要是工作人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.04 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 8.2%，增长原因主要是基数正常增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 167.48 万元，其中，人员经费 144.08 万元，公用经费 23.40 万元。

（一）人员经费 144.08 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.40 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年预算共安排项目支出 16 万元，比 2022 年预算减少 33.70 万元，下降 67.81%，下降原因主要是 2023 年实行零基预算，部分上级补助项目资金未明确，没有纳入预算列支。主要包括：本年财政拨款安排 16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县文化馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文艺创作”项目

（1）项目概述：用于农民画创作及《永恒的彩霞》创作

（2）立项依据：关于印发《池州市 2022 年度公共文化

场馆免费开放实施方案》池文旅办（2022）23号

（3）起止时间：2023.1.1-2023.12.31

（4）项目内容：春、秋季组织农民画采风创作活动，创编导演策划青阳腔《永恒的彩霞》。

（5）年度预算安排：10万。

（6）绩效目标：鼓励县内原创歌曲的创作，传承青阳优秀传统文化，推进青阳文化事业繁荣发展，传承传播非物质文化遗产。

2. “党建经费”项目。

（1）项目概述：用于党员主题专项活动，党员活动阵地建设及购买学习材料、书籍、报刊等。慰问困难党员，表彰优秀共产党员等。

（2）立项依据：青组办字（2022）49号、青直字（2020）2号

（3）起止时间：2023.1.1-2023.12.31

（4）年度预算安排：3万

（5）绩效目标：夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性党组织。

3. “选派干部”项目。

（1）项目概述：用于选派帮扶干部生活补助和工作经费。

（2）立项依据：中共安徽省委组织部 中共安徽省委农

村工作领导小组办公室 安徽省农业农村厅 安徽省乡村振兴局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知 皖组通字(2021)24号

(3) 起止时间: 2023.1.1-2023.12.31

(4) 年度预算安排: 3万

(5) 绩效目标: 保障扶贫工作正常开展。

(二) 机关运行经费。

因2023年实行零基预算,青阳县文化馆2023年机关运行经费经县财政预算安排由上级补助项目免费开放经费中列支,预算中没有安排机关运行经费支出项目。

(三) 政府采购情况。

青阳县文化馆2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,青阳县文化馆共有车辆0辆,。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县文化馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。