

青岛市市南区文化馆  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2023年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、街道社区、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间文化，挖掘、保护和传承民间文化遗产和非物质文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导各街道开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

## 二、机构设置

青岛市市南区文化馆部门内设机构共 0 个，分别为：

1. 无

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	423.37	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	334.27
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.72
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	34.20
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	23.17
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	423.37	本年支出合计	423.37
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	423.37	支出总计	423.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	423.37	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	423.37	412.84	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.27	323.74	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	334.27	323.74	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	334.27	323.74	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	423.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	334.27	334.27	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	423.37	本年支出合计	423.37	423.37	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	423.37	支出总计	423.37	423.37	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	423.37	412.84	392.14	20.70	10.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.27	323.74	303.04	20.70	10.53
3	20701	文化和旅游	334.27	323.74	303.04	20.70	10.53
4	2070199	其他文化和旅游支出	334.27	323.74	303.04	20.70	10.53
5	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412.84	392.14	20.70
2	301	工资福利支出	347.93	347.93	0.00
3	30101	基本工资	57.20	57.20	0.00
4	30102	津贴补贴	69.07	69.07	0.00
5	30103	奖金	73.83	73.83	0.00
6	30106	伙食补助费	6.02	6.02	0.00
7	30107	绩效工资	51.66	51.66	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	0.00
9	30109	职业年金缴费	10.57	10.57	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
12	30113	住房公积金	23.17	23.17	0.00
13	302	商品和服务支出	20.10	0.00	20.10
14	30201	办公费	3.96	0.00	3.96
15	30205	水费	0.00	0.00	0.00
16	30206	电费	0.00	0.00	0.00
17	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
18	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
19	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
20	30211	差旅费	3.04	0.00	3.04
21	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
22	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
24	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30216	培训费	2.14	0.00	2.14
26	30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
27	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
28	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
29	30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30	30229	福利费	0.26	0.00	0.26
31	30231	公务用车运行维护费	1.57	0.00	1.57
32	30239	其他交通费用	1.90	0.00	1.90
33	30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
34	303	对个人和家庭的补助	44.21	44.21	0.00
37	30301	离休费	12.42	12.42	0.00
38	30302	退休费	30.47	30.47	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00
43	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
44	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412.84	392.14	20.70
2	501	机关工资福利支出	347.93	347.93	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	251.76	251.76	0.00
4	50102	社会保障缴费	66.98	66.98	0.00
5	50103	住房公积金	23.17	23.17	0.00
6	50199	其他工资福利支出	6.02	6.02	0.00
7	502	机关商品和服务支出	20.10	0.00	20.10
8	50201	办公经费	12.89	0.00	12.89
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	2.14	0.00	2.14
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	1.57	0.00	1.57
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
18	503	机关资本性支出（一）	0.60	0.00	0.60
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.60	0.00	0.60
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	44.21	44.21	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
54	50905	离退休费	42.89	42.89	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.07	2.07	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.07	2.07	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	1.57	1.57	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	1.57	1.57	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区文化馆

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
[2070199]其他文化和旅游支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
[2070199]其他文化和旅游支出	[A02020200]投影仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23090101]单证印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070199]其他文化和旅游支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070199]其他文化和旅游支出	[A05010301]办公椅	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23090101]单证印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070199]其他文化和旅游支出	[C21040000]物业管理服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2023年单位预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为423.37万元，包括：一般公共预算拨款收入423.37万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为423.37万元，其中基本支出412.84万元、项目支出10.53万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算423.37万元，较上年预算增加131.25万元，其中：

1. 收入预算增加131.25万元，其中一般公共预算拨款收入增加131.25万元。

2. 支出预算增加131.25万元，其中基本支出增加131.25万元、项目支出不变。

3. 收支预算增加131.25万元的主要原因是：人员社保基数变化及人员调整。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入423.37万元，与上一年相比，增加131.25万元，增长44.93%。主要原因是：人员社保基数变化及人员调整。

2023年一般公共预算支出423.37万元，与上一年相比，增加131.25万元，增长44.93%。主要原因是：人员社保基数变化及人员调整。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出412.84万元，其中：

人员经费392.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费20.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.07万元，与上一年相比，减少0.99万元，下降32.35%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费1.57万元，与上一年相比，减少0.99万元，下降38.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.57万元，与上一年相比，减少0.99万元，下降38.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，区文化馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年区文化馆单位事业运行经费财政拨款预算为10.53万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：保障区文化馆日常运转的水电费、物业费等。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额10.47万元，其中：财政拨款安排10.47万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.67万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是区文化馆使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

区文化馆单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10.53万元，其中财政拨款10.53万元。拟对文化馆工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金10.53万元，其中财政拨款10.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化馆工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

（ 2023年度 ）

填报单位：青岛市市南区文化和旅游局

项目名称		文化馆工作经费							
主管部门		青岛市市南区文化和旅游局		项目单位		青岛市市南区文化馆			
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.01.01--2023.12.31			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.53					
		其中: 财政资金		10.53					
		其他资金							
年度目标	通过支付场馆正常运营的必要支出, 保证场馆免费开放, 开展公益培训、辅导、讲座、展演、场馆预约等服务, 达到提升我区居民文化素质水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准		
	成本指标	经济成本指标	文化馆年度工作成本	≤10.53万元		历史标准(根据上年度标准10.53万元)	成本等=100%得满分, 60%≤成本<100%得80分, 成本<60%或>100%不得分。		
	产出指标	数量指标	配备物业保洁人数	≥1人			历史标准(2022年为1人)	100%≤完成率≤140%得满分, 60%≤完成率<100%或完成率>140%得80分, 完成率<60%不得分。	
			实体馆年服务人次	≥1万人次			历史标准(近两年平均值1万人)	100%≤完成率≤140%得满分, 60%≤完成率<100%或完成率>140%得80分, 完成率<60%不得分。	
		质量指标	物业保洁合格率	=100%	物业保洁合格天数/保洁总天数		历史标准(2022年合格率为100%)	合格率=100%得满分, 80%≤合格率<100%得80分, 合格率<80%不得分。	
			举办公益活动达标率	≥90%	活动达标的场次/总活动场次		历史标准(上年度为90%)	达标率≥90%得满分, 80%≤达标率<90%得80分, 达标率<80%不得分。	
		时效指标	场馆维修及时性	≤5个工作日				历史标准(上年度为4个工作日)	报修之日起5个工作日内维修得满分; 延迟3个工作日内维修得80分, 延迟超过3个工作日不得分
			公益活动及时率	≥95%	及时举办公益活动的次数/计划举办活动的总次数			历史标准(上年度为95%)	及时率≥95%得满分, 80%≤及时率<95%得80分, 及时率<80%不得分。
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化素质	显著			计划标准(根据年度工作内容确定)	实体馆年服务人次、举办公益活动达标率、公益活动及时率三项全部完成得满分; 一项未完成得80分; 两项及以上未完成不得分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员对场馆运营工作的满意度	≥95%	通过调查问卷调查场馆工作人员满意度		历史标准(上年度为95%)	满意度≥95%得满分, 80%≤满意度<95%得80分; 满意度<80%不得分。	
参加活动人员对活动的满意度			≥95%	通过调查问卷调查参加活动人员满意度		历史标准(上年度为95%)	满意度≥95%得满分, 80%≤满意度<95%得80分; 满意度<80%不得分。		

## (五) 重点项目情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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）：指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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指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。