附件 1：

青云谱区文化馆 2023 年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位 2023 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区文化馆 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区文化馆 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

青云谱区文化馆是全额拨款的事业单位，主管部门是青云谱区文化广电新闻出版旅游局，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与管理，文艺活动组织及其相关培训；非物质文化遗产保护、管理、传承、传播和开发利用。组织开展全区非遗工作及古文物的挖掘、整理和申报。具体如下：

（一）促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

（二）向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。

（三）为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、广播播送、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务，并根据其功能特点，因

地制宜提供其他公共服务。

（四）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） 利用数字化和网络服务能力，开展数字文化信息服务。

二、单位 2023 年主要工作任务

（一）做好“三会一课”和党员活动日工作。

继续以党建工作统领全馆工作，把严肃党内政治生活作为重点任务，教育引导全馆党员干部加强党性修养。继续认真执行“三会一课”“党员主题日”活动等相关制度。继续结合文化进社区、送戏下乡、戏曲进校园、非遗活动、免费开放培训等工作，创新党员活动的内容和形式。

（二）坚持文艺精品创作进程不间断。

党的二十大报告为全面实现社会主义现代化强国擘画了宏伟蓝图，指出了实现路径。报告确立和坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，提出推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，必须坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。

（三）进一步完善公共文化服务设施。

继续完善文化馆总分馆建设，进一步实现以区文化馆为总馆，以街道、镇为分馆的总分馆模式，由区文化馆对分馆进行管理，依托互联网+方式，使用信息技术将文化服务与文化物流相结合，使老百姓体验到更便捷、更符合需求的定

制化公共文化服务新模式，在一定程度上改善文化资源环境，带动繁荣文化产业，助力文化青云谱的建设。积极推广微信、门户网站等平台，实现公共文化场馆“在线”（网站）、“在手”（微信或手机 APP）、“在场”（全景触摸屏）等多种形式的共享，方便群众通过不同方式体验和享受文化服务。

（四）着力推进文化惠民活动深入开展。

继续开展好“我们的节日”系列活动、“百姓大舞台”、“市民艺术节”、“送戏下乡”、“戏曲进校园”、“梅湖墨香”特色书画展览等内容丰富、形式多样的精品文化活动项目，使文化乐民、文化育民这一文化惠民工程落到实处；继续做好文化艺术普及和免费开放，积极创造条件，开展好公益培训班，并请名家授课、点评作品为广大群众提供免费优质的服务；搞好文化志愿者服务队的基地建设大力引进人才，培育和建设一支政治强、业务高的队伍，更好的为社会主义文化建设服务；继续做好各街道、镇文化分馆工作，充分发挥文化馆和街道、社区文化活动中心的主阵地作用；抓好省市区各类大型文化演出、比赛等活动及青云谱区大庆等重要节庆活动；加大推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，同时组织好文艺创作节目的编排演出工作；将继续精心组织，广泛开展群众文艺活动、非物质遗产项目普查、保护和传承工作，做好公益文化培训、免费开放等工作，狠抓理论调研，充分发挥文化馆职能作用。

（五）继续丰富文化服务载体。

做好 2023 年春季、暑期、秋季“青听大讲堂”公益免费培训，在培训课程上力求更贴近群众需求。计划开设少儿跆拳道、少儿二胡、少儿硬笔书法、少儿彩带龙、少儿合唱班等，计划开设成人时装班、古典舞班、广场舞班、国画班、合唱班、越剧班等形式多样的少儿、成人培训班；抓好各街道镇的文化专干和业余文艺骨干的培训，办好各类讲座并对各街道、镇进行免费艺术指导；继续做好“1+5+X”邻里中心和社区综合性文化服务中心建设，加大业务指导力度，推动基层文化服务中心管理更为规范，为群众提供更优质的便民服务。

三、机构设置及人员情况

青云谱区文化馆预算单位 1 个，全额补助事业编制 20 人、实有人数 24 人，其中：在职人数 11 人，离休人员 0 人、退休人员 13 人。

编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 20_人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 24 人,其中：在职人数小计 11 人,行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数_11_人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 13 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区文化馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区文化馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年青云谱区文化馆收入预算总额为 579.06 万元，较上年预算安排减少 72.14 万元；财政拨款收入279.06万元，较上年预算安排增加 141.47 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2023 年青云谱区文化馆支出预算总额为 579.06 万元,较上年预算安排减少 72.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 571.06 万元,较上年预算安排增加 475.47 万元;其中:工资福利支出 245.07 万元,商品和服务支出 323.16 万元,对个人和家庭的补助 2.83 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 8 万元,较上年预算安排减少 34 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 8 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 267.26 万元,较上年预算安排增加 129.67 万元;教育支出 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 2.83 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 8.96 万元,较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 245.07 万元，较上年预算安排增加 156.26 万元；商品和服务支出 323.16 万元，较上年预算安排增加 319.16 万元；对个人和家庭的补助 2.83 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年青云谱区文化馆财政拨款支出预算总额为 279.06 万元，较上年预算安排增加_141.47_ 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 267.26 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 2.83 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 8.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 271.06 万元，较上年预算安排增加 175.47 万元；其中：工资福利支出 245.07 万元，商品和服务支出 23.16 万元，对个人和家庭的补助 2.83 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 8 万元，较上年预算安排减少 34 万元；其中：商品和服务支出 8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年青云谱区文化馆政府性基金支出预算为 0 .

（五） 国有资本经营情况

2023 年青云谱区文化馆国有资本经营支出预算为 0__.

__

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算__23.16__万元， 比 2021 年预算增加__19.16__万元，增长__479__%。

(七)政府采购情况

2023 年青云谱区文化馆政府采购总额__203.5__万元,其中：政府采购货物预算__3.5__万元，政府采购工程预算__0__万元，政府采购服务预算__200__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至__2022__年__8__月__31__日，部门共有车辆__0__辆，其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__0__。

（九）青云谱区文化馆项目情况说明（部门本级）

本单位 2023 年整体支出绩效目标，预算收入 579.06 万元，预算支出 579.06 万元。

2023 年本单位有免费开放项目 1 个，专项资金 8 万元。免费开放项目

1）项目概述：免费开放工作持续有序进行，群众文化

活动 22 场以上，免费培训 10 门课程，培训群众 1000 余人次。文化服务惠及 10 万人次

2）立项依据：洪财教指【2022】29 号文件

3）实施主体：南昌市青云谱区文化馆

4）实施方案：洪财教指【2022】29 号文件

5）实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：8 万元

7）绩效目标和指标：

成本指标：8 万元专款专用，加快支出进度，提高资金使用效

数量指标：免费开放培训班 10 个班次以上

质量指标：免费开放培训出勤率 95%以上

时效指标：免费培训完成及时率 100%

经济效益指标：资金合理使用率 95%以上

社会效益指标：公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升

服务对象满意度：群众满意度 95%以上。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年青云谱区文化馆"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元,与上年持平，主要原因是：无新

增出国计划　　。

公务接待　0　万元,与上年持平，主要原因是：　无公务接待计划　　。

公务用车运行　0　　万元,与上年持平，主要原因是：无公务用车费用。

公务用车购置　0　　万元,与上年持平，主要原因是：无新增购置计划。

第四部分　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。