

# 四川省九寨沟县 文化馆 2023 年单位预 算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、九寨沟县文旅局职能简介
- 二、文化馆 2023 年重点工作

## 第二部分 九寨沟县文旅局 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 九寨沟县文旅局 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## 文化体育和旅游局职能简介

九寨沟县文化体育和旅游局以将原县文化体育广电新闻出版局的文化、体育、广播电视职责和原县旅游发展局的职责整合。县文化体育和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、体育和旅游地方规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

（四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

（八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理的工作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理的工作，负责推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

（十）负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体

质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，

（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。

（十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。

（十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（二十）拟订全县广播电视产业规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（二十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（二十三）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（二十四）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文体旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。

## **二、文化馆 2023 年重点工作**

根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要完成的重点工作是：

**（一）九寨沟县文化馆评估定级-国家三级。**县文化馆根据第五次全国文化馆评估定级指标内容进一步优化文化馆数字化建设方案，确保县文化馆顺利通过“三级馆”标准评定。

**（二）举办 2023 年元宵晚会。**以党的二十大精神为指引，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，积极筹备 2023 年元宵节活动。

**（三）送文化下乡活动 100 场。**积极开展送文化下乡活动暨文化进万家等群众文化活动。

**（四）文艺创作。**加大文艺创作推陈出新力度，创作一批具有九寨特色的文艺作品。

**（五）涂抹节活动。**积极筹备“涂墨节”系列文旅活动，丰富群众文化生活。

## 第二部分 文化体育和旅游局 2023 年单位预 算表

表 1

## 单位收支总表

单位：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目            | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 62.38 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出          |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出          |       |
| 四、事业收入         |       | 四、公共安全支出        |       |
| 五、事业单位经营收入     |       | 五、教育支出          |       |
| 六、其他收入         |       | 六、科学技术支出        |       |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 40.23 |
|                |       | 八、社会保障和就业支出     | 11.95 |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                |       | 十、卫生健康支出        | 4.22  |
|                |       | 十一、节能环保支出       |       |
|                |       | 十二、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十三、农林水支出        |       |
|                |       | 十四、交通运输支出       |       |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 5.98  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十四、预备费         |       |
|                |       | 二十五、其他支出        |       |

|               |       |                |       |
|---------------|-------|----------------|-------|
|               |       | 二十六、转移性支出      |       |
|               |       | 二十七、债务还本支出     |       |
|               |       | 二十八、债务付息支出     |       |
|               |       | 二十九、债务发行费用支出   |       |
|               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计   | 62.38 | 本 年 支 出 合 计    | 62.38 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |       | 三十一、事业单位结余分配   |       |
| 八、上年结转        |       | 其中：转入事业基金      |       |
|               |       | 三十二、结转下年       |       |
| 收 入 总 计       | 62.38 | 支 出 总 计        | 62.38 |

表 2

部门收入总表

|            |          |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |         |
|------------|----------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 单位：九寨沟县文化馆 |          |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位代码       | 单位名称（科目） |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |         |
|            | 合 计      | 62.38 |  | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |         |
|            |          | 62.38 |  | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 207002     | 文化馆      | 62.38 |  | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |         |

表 3

# 部门支出总表

单位：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|--------|------------------|-------|-------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |       |       |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |       |       |      |        |           |
|        |    |    |        | 合        计       | 62.38 | 62.38 |      |        |           |
|        |    |    |        |                  | 62.38 | 62.38 |      |        |           |
|        |    |    |        | 文化馆              | 62.38 | 62.38 |      |        |           |
| 207    | 01 | 09 | 207002 | 群众文化             | 40.23 | 40.23 |      |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 207002 | 住房公积金            | 5.98  | 5.98  |      |        |           |
| 210    | 11 | 01 | 207002 | 行政单位医疗           | 3.48  | 3.48  |      |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 207002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97  | 7.97  |      |        |           |
| 210    | 11 | 03 | 207002 | 公务员医疗补助          | 0.73  | 0.73  |      |        |           |
| 208    | 05 | 06 | 207002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98  | 3.98  |      |        |           |

表 4

# 财政拨款收支预算总表

单位：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |            |                 |              |
|------------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目              | 预算数   | 项 目             | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入           | 62.38 | 一、本年支出          | 62.38 | 62.38      |                 |              |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 62.38 | 一般公共服务<br>支出    |       |            |                 |              |
| 政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 外交支出            |       |            |                 |              |
| 国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 国防支出            |       |            |                 |              |
| 一、上年结转           |       | 公共安全支出          |       |            |                 |              |
| 一般公共预算<br>拨款收入   |       | 教育支出            |       |            |                 |              |
| 政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 科学技术支出          |       |            |                 |              |
| 国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 文化旅游体育<br>与传媒支出 | 40.23 | 40.23      |                 |              |
|                  |       | 社会保障和就<br>业支出   | 11.95 | 11.95      |                 |              |
|                  |       | 社会保险基金<br>支出    |       |            |                 |              |
|                  |       | 卫生健康支出          | 4.22  | 4.22       |                 |              |
|                  |       | 节能环保支出          |       |            |                 |              |
|                  |       | 城乡社区支出          |       |            |                 |              |
|                  |       | 农林水支出           |       |            |                 |              |
|                  |       | 交通运输支出          |       |            |                 |              |
|                  |       | 资源勘探工业<br>信息等支出 |       |            |                 |              |
|                  |       | 商业服务业等<br>支出    |       |            |                 |              |

|  |  |             |      |      |  |  |
|--|--|-------------|------|------|--|--|
|  |  | 金融支出        |      |      |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |      |      |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 5.98 | 5.98 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |      |      |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |      |      |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |      |      |  |  |
|  |  | 其他支出        |      |      |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |      |      |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |      |      |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |      |      |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |      |      |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：九寨沟县文化馆

金额  
单位：  
万元

| 项 目      |   |          | 总计              | 省级当年财政拨款安排       |       |              |          |          |             |                  |                  |                    |                  | 中央提前通知专项转移支付等    |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  | 上年结转安排           |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|----------|---|----------|-----------------|------------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 科目编<br>码 |   | 单位代<br>码 |                 | 单位名<br>称（科<br>目） | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |                  |                  | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |                  |                  | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 上年应返<br>还额度结<br>转 |                  |                  |
|          |   |          |                 |                  |       | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |    | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |    | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计            | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|          |   |          |                 |                  |       |              |          |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
| 类        | 款 |          | 合<br>计          | 62.38            | 62.38 | 62.38        | 62.38    |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |          |                 | 62.38            | 62.38 | 62.38        | 62.38    |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |          | 文化<br>馆         | 62.38            | 62.38 | 62.38        | 62.38    |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |          | 商品<br>和服务<br>支出 | 2.51             | 2.51  | 2.51         | 2.51     |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |          | 福<br>利费         | 0.69             | 0.69  | 0.69         | 0.69     |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |
|          |   |          | 印<br>刷费         | 0.02             | 0.02  | 0.02         | 0.02     |          |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |







一般公共预算支出预算表

单位：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|-------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |       |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 62.38 | 62.38    |        |
|      |    |    |      |                  | 62.38 | 62.38    |        |
|      |    |    |      | 文化体育和旅游局部门       | 62.38 | 62.38    |        |
| 207  | 01 | 09 | 207  | 群众文化             | 40.23 | 40.23    |        |
| 221  | 02 | 01 | 207  | 住房公积金            | 5.98  | 5.98     |        |
| 210  | 11 | 01 | 207  | 行政单位医疗           | 3.48  | 3.48     |        |
| 208  | 05 | 05 | 207  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97  | 7.97     |        |
| 210  | 11 | 03 | 207  | 公务员医疗补助          | 0.73  | 0.73     |        |
| 208  | 05 | 06 | 207  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98  | 3.98     |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |          | 基本支出  |       |      |
|------|----|---------|----------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目） | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |         |          |       |       |      |
|      |    |         | 合 计      | 62.38 | 59.87 | 2.51 |
|      |    |         |          | 62.38 | 59.87 | 2.51 |
|      |    | 207002  | 文化馆      | 62.38 | 59.87 | 2.51 |
|      |    | 302     | 商品和服务支出  | 2.51  |       | 2.51 |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费      | 0.69  |       | 0.69 |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费      | 0.02  |       | 0.02 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费      | 0.54  |       | 0.54 |
| 302  | 06 | 30206   | 电费       | 0.04  |       | 0.04 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费      | 0.01  |       | 0.01 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费     | 0.55  |       | 0.55 |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费      | 0.21  |       | 0.21 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费      | 0.40  |       | 0.40 |
| 302  | 05 | 30205   | 水费       | 0.01  |       | 0.01 |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费    | 0.05  |       | 0.05 |
|      |    | 301     | 工资福利支出   | 59.87 | 59.87 |      |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资     | 13.74 | 13.74 |      |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金       | 7.59  | 7.59  |      |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖    | 6.44  | 6.44  |      |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金  | 1.15  | 1.15  |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金    | 5.98  | 5.98  |      |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费 | 0.98  | 0.98  |      |

|     |    |         |                |       |       |  |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|--|
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.18  | 0.18  |  |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费        | 0.67  | 0.67  |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.12  | 0.12  |  |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 3.48  | 3.48  |  |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 2.97  | 2.97  |  |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.97  | 7.97  |  |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 0.73  | 0.73  |  |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 3.98  | 3.98  |  |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 12.44 | 12.44 |  |

表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
|      |   |   |      | 合 计      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

空表说明：此表无数据

表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计      | 0.05       |           |            |         |         | 0.05  |
|        |          | 0.05       |           |            |         |         | 0.05  |
| 207002 | 文化馆      | 0.05       |           |            |         |         | 0.05  |

空表说明：此表无数据

表 10

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万  
元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：此表无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县文化馆

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：此表无数据

单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称           | 项目名称     | 预算数  | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 207-文化体育和旅游局部门 |          | 2.51 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 207002-文化馆     | 工会经费和福利费 | 1.24 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                |          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                |          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                | 邮电费      | 0.01 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                |          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                |          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

|  |          |      |                             |      |        |                                                                     |        |     |   |    |      |
|--|----------|------|-----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  | 会议和培训费   | 0.21 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |          |      |                             | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )       | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |          |      |                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                             | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  | 办公印刷和接待费 | 0.47 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |          |      |                             | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )       | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |          |      |                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                             | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  | 差旅费      | 0.54 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|  |     |      |                             |      |        |                                                                     |        |     |   |    |      |
|--|-----|------|-----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |     |      |                             | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )       | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |     |      |                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 水电费 | 0.05 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )       | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |     |      |                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                              | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |     |      |                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                               | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |     |      |                             | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

### **第三部分 九寨沟县文化馆 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出等。九寨沟县文化馆 2023 年收支预算总数 62.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 17.21 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

九寨沟县文化馆 2023 年收入预算 62.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.38 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

九寨沟县文化馆 2023 年支出预算 62.38 万元，其中：基本支出 62.38 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县文化馆 2023 年财政拨款收支预算总数 62.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 17.21 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 62.38 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.23 万元、社会保障和就业支出 11.95 万元、卫生健康支出 4.22 万元、住房保障支出 5.98 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 62.38 万元，比 2022 年预算数增加 17.21 万元，主要原因是人员增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 40.23 万元，占 64.49%；社会保障和就业支出 11.95 万元，占 19.16%；卫生健康支出 4.22 万元，占 6.76%；住房保障支出 5.98 万元，占 9.59%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2023 年预算数为 40.23 万元，主要用于：九寨沟县文化馆群众文化方面的支出，包括基层文化馆等支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 7.97 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 3.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）2023 年预算数为 3.48 万元，主要用于：九寨沟县文化馆按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补功（03）2023 年预算数为 0.73 万元，主要用于：九寨沟县文化馆集中缴纳公务员医疗补

助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.98 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九寨沟县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 62.38 万元，其中：

人员经费 59.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经 2.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九寨沟县文化馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于执行文化工作检查等事务接待等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位文化等工作开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

九寨沟县文化馆 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县文化馆 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县文化馆单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.51 万元，与（较）2022 年预算增加 0.12 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年九寨沟县文化馆安排政府采购预算 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县文化馆单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县文化馆开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 2.51 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.51 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指九寨沟县文化馆用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆等支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指九寨沟县文化馆用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指九寨沟县文化馆及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入九寨沟县文化馆预算管理的“三公”经费，

是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）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、培训费、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。