

汉滨区文化馆
2023年部门综合预算公开报表

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

- (1) 完成政府和上级部门交办的各项文化工作；
- (2) 开展演出、培训、影视、展览、讲座等各类日常性文化艺术活动；
- (3) 深入农村、社区，组织开展各种公益文化活动；
- (4) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
- (5) 辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队；
- (6) 组织业余文艺作品创作；
- (7) 搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产；
- (8) 组织和开展群众文化理论研究；
- (9) 指导本区域内文化站（中心）开展基层文化工作；
- (10) 开展对外民间文化交流。

2. 机构情况

内设办公室，公共文化服务部和非物质文化遗产保护部。

二、2023年部门工作任务

- 1、抓好艺术普及，拓展服务领域，突出公益性职能，丰富群众精神文化生活。
- 2、做好引领，努力开创镇办非遗工作新局面；凝聚非遗传承人，全力打造非遗品牌活动。

3、编辑群文刊物资料，传递群文信息，抓好群文理论调研工作。

三、部门预算单位构成

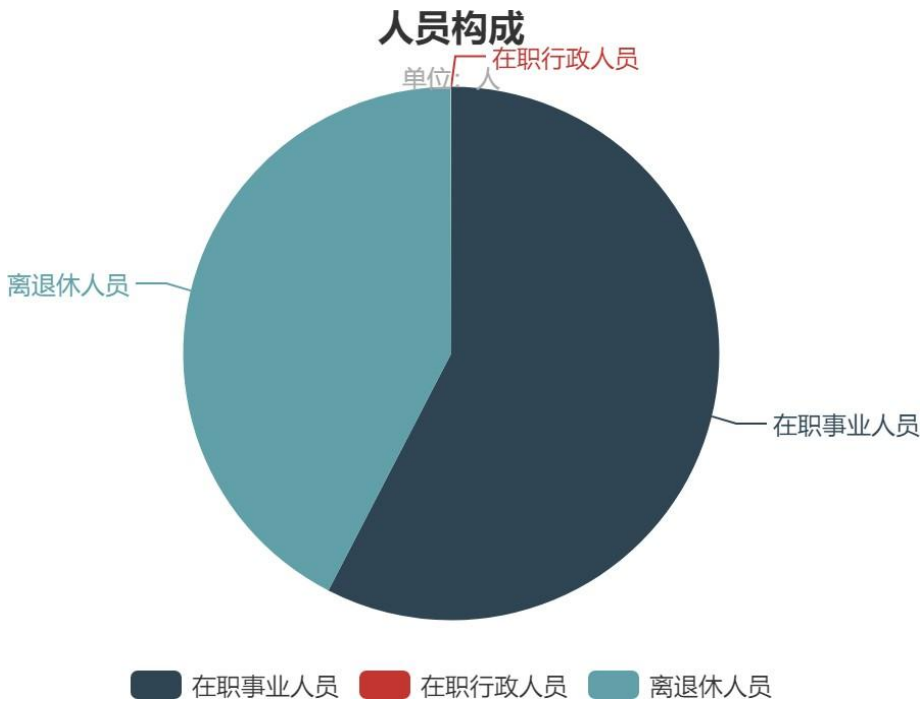
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化馆	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入221.3772万元、其中一般公共预算拨款收入221.3772万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加27.0732万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出221.3772万元，其中一般公共预算拨款支出221.3772万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加27.0732万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入221.3772万元，其中一般公共预算拨款收入221.3772万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加27.0732万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出221.3772万元，其中一般公共预算拨款支出221.3772万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加27.0732万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出221.3772万元，较上年增加27.0732万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出221.3772万元，其中：

(1)群众文化（2070109）164.3244万元，较上年增加17.3705万元，原因是人员增多，即工资、公用经费预算增多。

(2)行政单位离退休（2080501）1.3020万元，较上年增加0.0930万元，原因是新增一名退休人员，则降温费预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.7449万元，较上年增加3.3313万元，原因是人员增加，即养老保险预算增加。

(4)其他社会福利支出（2081099）0.7800万元，较上年持平。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）1.4500万元，较上年增加0.2124万元，原因是人员增加，即工伤、失业保险预算增加。

(6)事业单位医疗（2101102）8.8137万元，较上年增加1.2909万元，原因是人员增加，医疗保险预算增加。

(7)公务员医疗补助（2101103）2.8431万元，较上年增加0.4164万元，原因是人员增加，即公务员医疗补助预算增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.0605万元，较上年增加0.3005万元，原因是退休

人员增加，即退休大病统筹预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）17.0587万元，较上年增加2.4986万元，原因是人员增加，即住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出221.3772万元，其中：

工资福利支出（301）201.3717万元，较上年增加28.8494万元，原因是人员增多，相关人员工资也相应增加了；

商品和服务支出（302）15.7550万元，较上年减少0.6450万元，原因是驻村人员公用经费核减，相关人员公用经费也相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2505万元，较上年增加0.3215万元，原因是退休人员增加，则相应预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出221.3772万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.3717万元，较上年增加28.8494万元，原因是人员增多，相关人员工资也相应增加了；

机关商品和服务支出（502）15.7550万元，较上年减少0.6450万元，原因是驻村3人公用经费核减，相关人员公用经费也相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.2505万元，较上年增加0.3215万元，原因是退休人员增加，则相应预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，；公务用车购置费0.0000万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款221.3772万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.7550万元，较上年减少0.6450，原因是核减了3个驻村人员经费，则公用经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	221.38	一、部门预算	221.38	一、部门预算	221.38	一、部门预算	221.38
2	1、财政拨款	221.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	221.38	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	221.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	201.37	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.76	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	217.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	164.32	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	26.28	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.72	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	221.38	本年支出合计	221.38	本年支出合计	221.38	本年支出合计	221.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	221.38	支出总计	221.38	支出总计	221.38	支出总计	221.38

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	221.38	一、财政拨款	221.38	一、财政拨款	221.38	一、财政拨款	221.38
2	1、一般公共预算拨款	221.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	221.38	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	201.37	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	15.76	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	4.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	217.13
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	164.32	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	26.28	(2) 商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.25
11			10、卫生健康支 出	13.72	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	221.38	本年支出合计	221.38	本年支出合计	221.38	本年支出合计	221.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	221.38	支出总计	221.38	支出总计	221.38	支出总计	221.38

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	221.38	205.62	15.76	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	164.32	148.57	15.76	0.00	
3	20701	文化和旅游	164.32	148.57	15.76	0.00	
4	2070109	群众文化	164.32	148.57	15.76	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			221.38	205.62	15.76	0.00	
2	301	工资福利支出			201.37	201.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.28	92.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.87	49.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.74	22.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.76	0.00	15.76	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.25	4.25	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	221.38	205.62	15.76	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	164.32	148.57	15.76	
3	20701	文化和旅游	164.32	148.57	15.76	
4	2070109	群众文化	164.32	148.57	15.76	
5	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	
10	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
14	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	
19	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	
20	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			221.38	205.62	15.76	
2	301	工资福利支出			201.37	201.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.28	92.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.87	49.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.74	22.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.76	0.00	15.76	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.25	4.25	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表12

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021									2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	325	汉滨区文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	325001	汉滨区文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区文化馆			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	221.38	221.38	
	金额合计			221.38	221.38	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 19 人	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		221.38万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					