

武汉市洪山区文化馆 2023 年 单位预算

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区文化馆主要职能有管理全区文化艺术事业，指导和推动各门类艺术的发展。组织、指导全区重大文化体育活动和比赛，发现和培养辖区文化骨干，指导社区文化体育活动，推动特色文化体育活动的发展。

二、预算单位构成

本单位为武汉市洪山区文化和旅游局的二级单位，系公益一类事业单位，且为全额拨款事业单位。

三、单位人员构成

洪山区文化馆总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	676.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	522.72
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	33.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	82.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	676.99	本年支出合计	676.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	676.99	支 出 总 计	676.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	676.99	676.99	676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局	676.99	676.99	676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	武汉市洪山区文化馆	676.99	676.99	676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	676.99	676.99	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	522.72	522.72	0.00			
20701	文化和旅游	522.72	522.72	0.00			
2070109	群众文化	522.72	522.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	33.19	33.19	0.00			
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00			
221	住房保障支出	82.98	82.98	0.00			
22102	住房改革支出	82.98	82.98	0.00			
2210201	住房公积金	56.67	56.67	0.00			
2210202	提租补贴	10.73	10.73	0.00			
2210203	购房补贴	15.58	15.58	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	676.99	一、本年支出	676.99
(一) 一般公共预算拨款	676.99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	522.72
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	33.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	38.09
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	82.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	676.99	支 出 总 计	676.99

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	676.99	676.99	592.48	84.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.72	522.72	438.22	84.50	0.00
20701	文化和旅游	522.72	522.72	438.22	84.50	0.00
2070109	群众文化	522.72	522.72	438.22	84.50	0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	676.99	592.48	84.50
301	工资福利支出	562.05	562.05	0.00
30101	基本工资	94.49	94.49	0.00
30102	津贴补贴	39.11	39.11	0.00
30107	绩效工资	290.11	290.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	0.00
30113	住房公积金	56.67	56.67	0.00
302	商品和服务支出	84.50	0.00	84.50
30201	办公费	1.79	0.00	1.79
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	3.94	0.00	3.94
30207	邮电费	2.29	0.00	2.29
30213	维修(护)费	0.89	0.00	0.89
30216	培训费	6.11	0.00	6.11
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30228	工会经费	12.35	0.00	12.35
30229	福利费	10.19	0.00	10.19
30299	其他商品和服务支出	30.05	0.00	30.05
303	对个人和家庭的补助	30.43	30.43	0.00
30302	退休费	30.34	30.34	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无项目支出

八、项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		

本单位无项目支出

九、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位无项目支出

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无项目支出

十一、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										19635.00	19635.00	
04	科教和文化科										19635.00	19635.00	
046	武汉市洪山区文化和旅游局										19635.00	19635.00	
04601	武汉市洪山区文化馆	在职人员公用	(C23090199)其他印刷服务	(2070109)群众文化	(30202)印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	19635		19635.00	19635.00	

十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表													单位：元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无项目支出

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13						
洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表						
						单位：万元
部门（单位）名称	武汉市洪山区文化馆					
填报人	戚梦	联系电话	13100668993			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	676.99	100.00%	2021年	2022年
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	676.99	100%	787.88	672.51
	支出构成	人员类项目支出	676.99	100.00%	787.88	672.51
		运转类项目支出	0	0.00%	0	0
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	0
合计		676.99	100%	788%	672.51	
部门职能概述	武汉市洪山区文化馆主要职能有管理全区文化艺术事业，指导和推动各门类艺术的发展。组织、指导全区重大文化体育活动和比赛，发现和培养辖区文化骨干，指导社区文化体育活动，推动特色文化体育活动的发展。					
年度工作任务	2023年，洪山区文化馆以绩效管理为主线，开展各类文化惠民活动。1. 开展洪山区2023年公共文化服务艺术类免费培训工作，充分调研辖区群众文艺类学习需求，开设涵盖书法、美术、舞蹈、声乐、器乐等各类公益培训班。2. 不断完善公共文化服务体系建设。3. 文化骨干深入一线，在分馆举办丰富多彩的活动。4. 6、充分发挥网络优势，开展多彩线上活动。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1:	无				
	项目2:	无				
	项目3:	无				
					

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表							
单位名称: _____						资金单位: 万元	
项目名称						项目代码	
项目主管部门						项目执行单位	
项目负责人						联系电话	
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目总预算						项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况; 2. 当年预算变动情况及理由:						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细预算	项目支出明细					金额	
	合计						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
9.							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1						
年度绩效目标1						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2					

说明: 2023年无项目预算安排的支出。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 676.99 万元，支出 676.99 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 676.99 万元，其中：当年预算 676.99 万元，比 2022 年预算增加 4.48 万元，增长 0.66 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费增加。

三、一般公共预算基本支出安排情况

1. 人员经费 592.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 562.05 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 30.44 万元，主要用于对个人和家庭的其他补助支出等（主要是退休人员医贴及五大奖）。

2. 公用经费 84.5 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位无公务用车。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因本单位无公务用车。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位无公务用车。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区文化馆2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入676.99万元，比2022年预算增加4.48万元，增长0.66%；支出676.99万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入676.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入676.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出676.99万元。其中：人员类项目592.49万元，公用经费项目支出84.5万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出522.73万元；社会保障和就业支出33.19万元；卫生健康支出38.09万元；住房保障支出82.98万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出562.05万元；商品和服务支出84.5万元；对个人和家庭的补助30.44万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年单位机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计19635万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类19635万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，0个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 群众文化支出：反映用于群众文化方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

4. 社会保障缴费机关事业单位基本养老保险及职业年金：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。及翻译单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十二）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、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等。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。