

十堰市茅箭区文化馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市茅箭区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市茅箭区文化馆 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市茅箭区文化馆 2023 年度部门决算情 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市茅箭区文化馆概况

一、部门主要职责

举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；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；指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区文化馆（以下简称文化馆）单位决算由实行独立核算的文化馆本级决算 0 个下属单位决算组成。

纳入文化馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文化馆（本级）

2. 人员编制情况

十堰市茅箭区文化馆是茅箭区文旅局下属二级单位, 内设综合办公室 1 个。核定编制 5 人, 纳入 2022 年预算管理的实有在职人员 6 名, 均为非参公管理事业人员。退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：十堰市茅箭区文化馆					
单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.7	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.13
八、其他收入	8	30.6	八、社会保障和就业支出	39	23.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	142.3	本年支出合计	58	147.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10.91	年末结转和结余	60	5.48
	30			61	
总计	31	153.21	总计	62	153.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表								
部门：十堰市茅箭区文化馆								
单位：万元								
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.3	111.7	0	0	0	0	30.6
207	文化旅游体育与传媒支出	103.69	73.09	0	0	0	0	30.6
20701	文化和旅游	103.69	73.09	0	0	0	0	30.6
2070109	群众文化	103.69	73.09	0	0	0	0	30.6
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.81	8.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：十堰市茅箭区文化馆							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.73	116.35	31.38	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	109.13	77.75	31.38	0	0	0
20701	文化和旅游	109.13	77.75	31.38	0	0	0
2070109	群众文化	109.13	77.75	31.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.81	8.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：十堰市茅箭区文化馆							公开04表	
							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111.7	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.09	73.09	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.42	23.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.81	8.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	111.7	本年支出合计	59	111.7	111.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	111.7	总计	64	111.7	111.7	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：十堰市茅箭区文化馆				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111.7	111.7	0
207	文化旅游体育与传媒支出	73.09	73.09	0
20701	文化和旅游	73.09	73.09	0
2070109	群众文化	73.09	73.09	0
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0
221	住房保障支出	8.81	8.81	0
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：十堰市茅箭区文化馆								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.65	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.77	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.68	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		110.64	公用经费合计					1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：十堰市茅箭区文化馆							单位：万元
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：十堰市茅箭区文化馆				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2. 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：十堰市茅箭区文化馆											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0

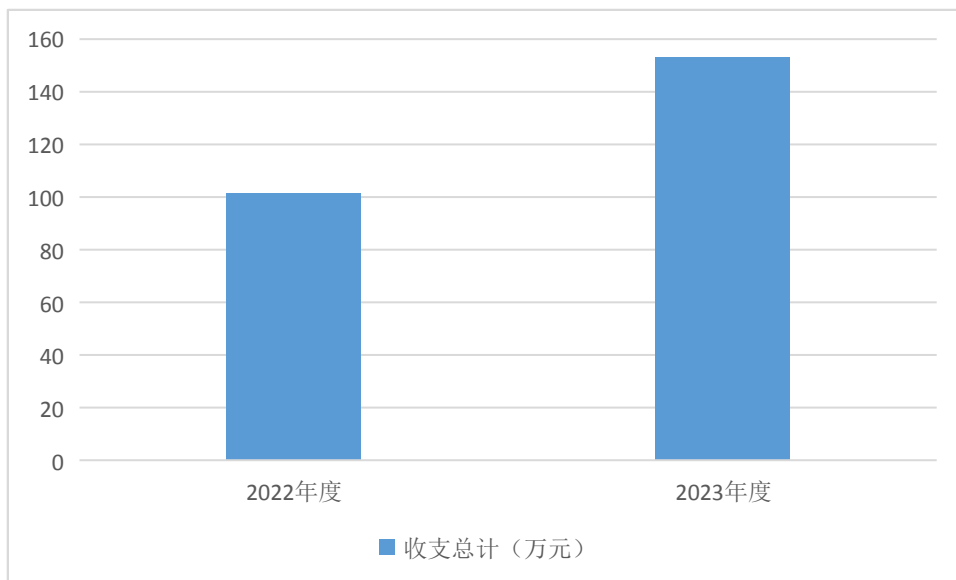
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 153.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.64 万元，增长 50.8 %，主要原因是：2023 年文化馆升级改造加之补缴 2022 年养老保险。

图 1：收、支决算总计变动情况

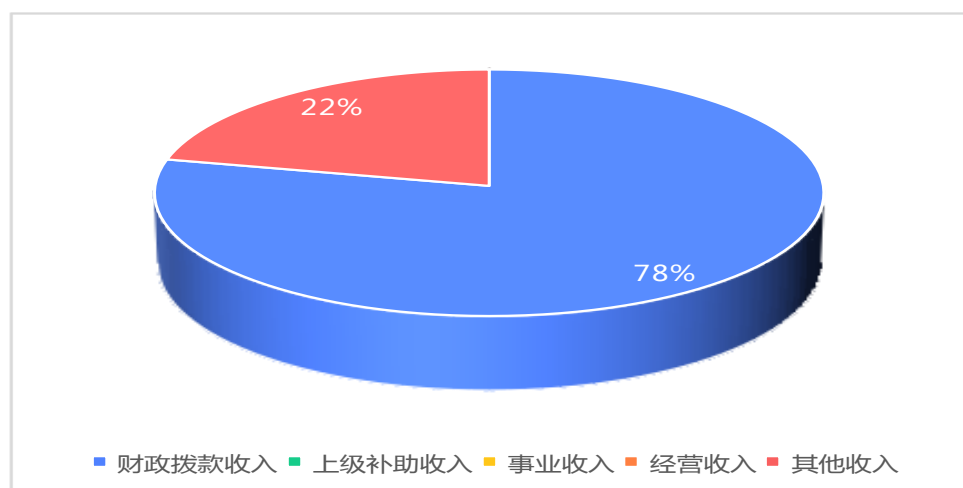


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 142.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 52.47 万元，增长(下降) 58.4 %。其中：财政拨款收入 111.7 万元，占本年收入 78.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入

30.6 万元，占本年收入 21.5 %。

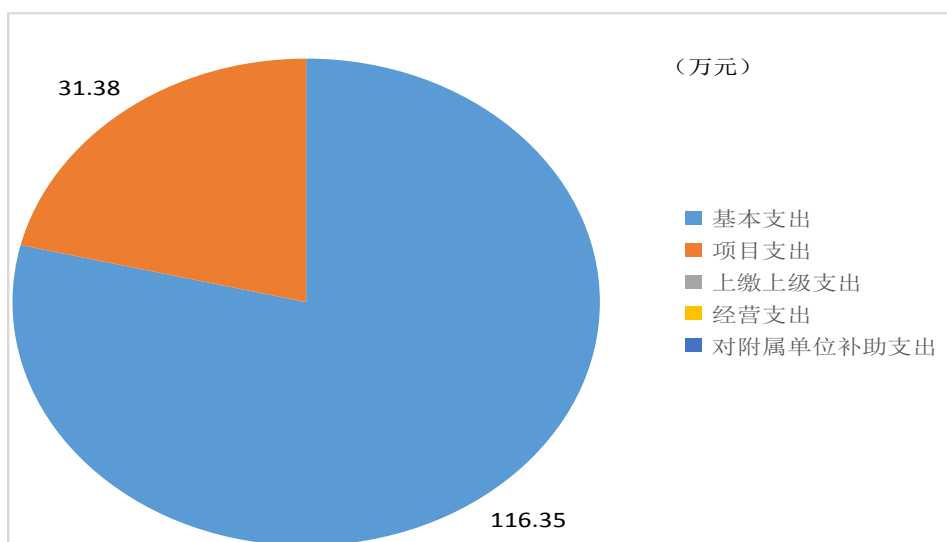
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 147.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 57.07 万元，增长 62.9 %。其中：基本支出 116.35 万元，占本年支出 78.8 %；项目支出 31.38 万元，占本年支出 21.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

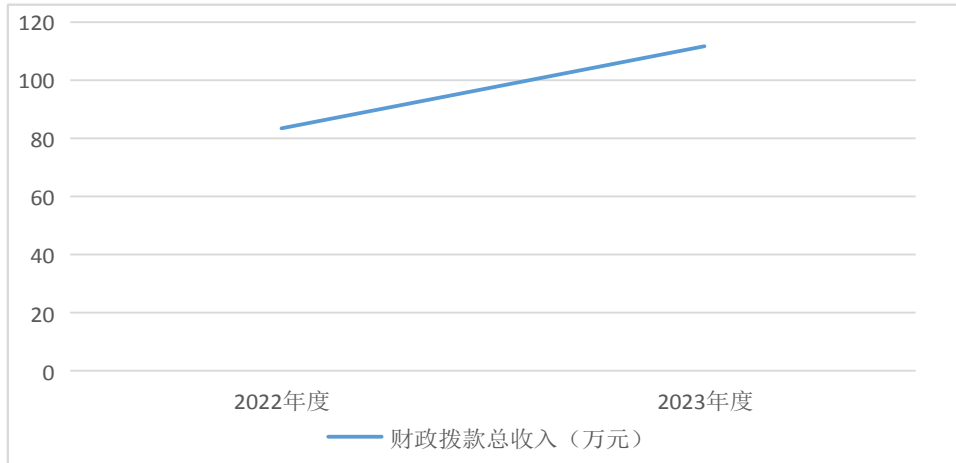


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 111.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.25 万元，增长 33.9 %。主要原因是 2023 年新增人员 1 名加之补缴 2022 年养老保险以及 2023 年文化馆升级改造。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 111.7 万元，比 2022 年度决算数增加 28.25 万元。增加主要原因是 2023 年新增人员 1 名加之补缴 2022 年养老保险以及 2023 年文化馆升级改造。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.7 万元，占本年支出合计的 75.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.25 万元，增长 33.9 %。主要原因是 2023 年新增人员 1 名加之补缴 2022 年养老保险以及 2023 年文化馆升级改造。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.7 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 73.09 万元，占 65.4%。主要是用于组织进行文化活动、体育活动的支出、宣传的支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 23.42 万元，占 21%。主要是用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险及退休人员的工资津补贴支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 5.7%。主要是用于促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务等支出。

4. 住房保障（类）支出 8.81 万元，占 7.9%。主要是用按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.29 万元，支出决算为 111.7 万元，完成年初预算的 104.1 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 73.27 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数 0.18 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年压缩开支此项费用支出有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数 0.61 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休人员生活补助发放人数变动故有此差异。

3. 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）。年初预算 11.07 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 127.2%，支

出决算数大于年初预算数 3.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年养老保险基数增加故有此差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 0.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年养老职业年金支出的都含在养老保险预算中故有此差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项目)年初预算 3.67 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数 0.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年因工作需要调入单位人员 1 名故有此差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项目)年初预算 2.23 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数 0.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年因工作需要调入单位人员 1 名故有此差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 8.06 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数 0.75 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因:2023年因工作需要调入单位人员1名故有此差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.7万元,其中:

人员经费110.64万元,主要包括:基本工资7.77万元、津贴补贴4.12万元、奖金18.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元、职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金21.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费13.99万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费1.06万元,主要包括:办公费0.43万元、印刷费0.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.03

万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年压缩开支，减少了公务接待支出。决算数较上年保持一致的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年保持一致的原因是本单位无因公出国(境)工作需求，故无此项开支。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位2023年度无因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，决算数等于全年预算数的主要原因本单位2023年度无公务用车故无相关开支。决算数较上年保持一致的主要原因：本单位无公务用车故无相关开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年压缩开支，减少了公务接待支出，决算数较上年保持一致的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，本单位 2023 年度无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位 2023 年度无外宾来访。

国内公务接待支出0万元，本单位 2023 年度无国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市茅箭区文化馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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

服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看 2023 年，区文化馆在局党组的正确领导下，克难攻坚，锐意进取，通过文化惠民、文艺创作，努力营造活跃、丰富的文化环境，不断提升群众文化生活满意度，扎实推进群众文化服务工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度一般公共预算项目 0 个。故未开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

本部门 2023 年度一般公共预算项目 0 个，资金 0 万元。故无开展绩效评价。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门将在 2024 年加强项目规划、绩效目标管理，建立科学合理的绩效评价管理机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

十堰市茅箭区文化馆 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

十堰市茅箭区文化馆无其他需要说明的情况。

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

3.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)反映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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度十堰市茅箭区文化馆整体绩效评价报告（摘要版）及自评表

茅箭区文化馆部门整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

2023 年，在区委、区政府正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

的要求。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 主要成效：积极完善数字文化服务平台建设，持续开展各类群众文化品牌活动，组织、参加各类文艺培训活动，认真组织开展文艺精品创作，积极参与市、区组织的各项活动；抓学习，促政治理论水平不断增强；抓管理，促干部工作效能不断提升。

2. 存在的问题和原因：（1）文化产品难以满足需求。由于受经费、场地资源、专业人员等因素影响，目前，服务内容、方式手段等还是比较传统，提供的文化产品总量偏少、模式单一，缺乏名品和精品，供给与群众之间的需求存在较大的差距。数字化服务、创作指导服务等都处于缺失状态，与群众的文化消费习惯和公共文化服务大环境不相适应。

（2）文化专业人才缺乏。文化馆主要承担文化工作，需具有一定的专业性，但单位目前专业人员较缺，服务领域难以拓宽，基本文化服务项目难以健全，制约了文化工作的活力。

（四）下一步拟改进措施

一是持续开展文化惠民活动；

二是深入推进公共文化服务数字化建设；

三是自查自纠，查漏补缺，做好区委巡察工作迎检准备；
四是积极筹备三级馆评估定级工作。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

通过绩效自评，更好地了解了项目资金使用取得的效果，找到了在资金配置、使用进度等问题原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

附件：十堰市茅箭区文化馆部门整体绩效自评表

预算单位(盖章):

单位负责人签字:

年 月 日

附件 2-1:

茅箭区文化馆部门整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话:

填报日期: 2024

年 4 月 30 日 自评得分: 100 分

单位名称	茅箭区文化馆		
基本支出 总额	111.7	项目支出总额	0

年度目标:		免费开放接待广大群众入馆开展活动及展览; 送文化进乡村、进社区、进校园、进企业; 普及文化, 提升全区的精神文化生活; 配合相关单位开展文艺活动; 宣传党的方针政策, 丰富文化生活; 创作文艺精品, 推动各门类艺术、各艺术品种的发展; 收集、整理民族民间文化遗产, 指导非物质文化遗产、工艺美术研究开发工作, 协调指导非物质文化遗产代表项目、项目代表性传承人申报和评审有关工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		在职人员控制	在职人员控制率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		项目支出成本控制	会议费控制率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
			“三公经费”变动率	定性指标	2.5	0%	0%	2.5
	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
		工作计划健全性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
			预算编制合理性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
			立项规范性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
			预算调整率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	预算执行	预算执行率	定性指标	2.5	90%	97%	2.5	
		结转结余率	定性指标	2.5	5%	2%	2.5	
		政府采购执行率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
		非税收入预算完成率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
绩效目标合理性		定性指标	2.5	100%	100%	2.5		

		绩效监控开展率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		绩效评价覆盖率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		评价结果应用率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		资产管理规范性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		会计核算规范性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		资金使用合规性	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	政府采购	面向中小企业采购比例（部门填报）	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		政府采购质疑答复规范率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
		政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	定性指标	2.5	0	0	2.5
	履职效能	核心业务产出1	茅箭区数字文化馆网站	定性指标	2.5	累计数字资源达100TB、总访问量达2万余次	累计数字资源达100TB、总访问量达2万余次
核心业务产出2		在公共文化云发布各类活动咨询信息	定性指标	2.5	100余条	100余条	2.5
社会效益	经济效益	促进社会文化环境品质的提升，带动旅游业同比增长率。	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	社会效益	为公民，为社会提供更好的服务，促进文化馆事业的繁荣与发展提供更好的平台，使之更好地为当地社会文化服务。	定性指标	2.5	100%	100%	2.5
	生态效益	免费开放无垃圾、无噪音、无固废	定性指标	2.5	100%	100%	2.5

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
		行政（事业）管理体制机制改革成效	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
		干部队伍体系建设规划情况	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
		高学历、高层次人才储备率	定性指标	2.5	100%	100%	2.5	
	科技支撑	积极完善数字文化服务平台建设	定性指标	2.5	加大宣传覆盖面、知晓率及公众的参与度	加大宣传覆盖面、知晓率及公众的参与度	2.5	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	定性指标	2.5	≥95%	≥95%	2.5
		联系部门满意度	对公共文化工作满意度	定性指标	2.5	≥95%	≥95%	2.5
	总分	100						
	偏差大或目标未完成原因分析	1、现有的免费开放场地不能充分满足群众需求，亟待对场馆进行提质改造，但资金严重不足。2、非物质文化遗产的传承和保护工作，专项资金投入不足。3、没有文艺创作专项工作经费，文艺创作非常乏力。4、年初没有文化活动专项经费，每年文化赛事和文艺活动只能追加项目经费，导致预算控制率过高。						
改进措施及结果应用方案	（1）完善公共文化服务体系，建立国家重点文化阵地规划，并落实到年度计划。 （2）争取更多专项补助资金；区级财政加大对文化的投入，提高宣传力度，发动社会力量，多种方式、多种渠道筹集文化活动资金。							

备注：除《茅箭区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度十堰市茅箭区文化馆项目绩效评价报告 (摘要版) 及自评表

无。