

# 海 南 州 文 化 馆

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、主要职能**

文化馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

海南州文化馆的主要职能是：负责全州群众文化的组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

## **二、机构设置**

我单位内设机构 6 个，具体为：音乐舞蹈部、美术摄影部、民间文学部、非遗部、办公室、财务室。

## **三、部门预算单位构成**

2023 年度预算编制范围包括州文化馆 1 个二级预算单位。

# 收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 356.69 | 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. 财政专户管理资金收入  |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 事业收入        |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 上级补助收入      |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 附属单位上缴收入    |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 事业单位经营收入    |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  | 352.79 |
| 八. 其他收入        |        | 八. 社会保障和就业支出    | 60.07  |
|                |        | 九. 卫生健康支出       | 28.34  |
|                |        | 十. 节能环保支出       |        |
|                |        | 十一. 城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二. 农林水支出       |        |
|                |        | 十三. 交通运输支出      |        |
|                |        | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十九. 住房保障支出      | 22.69  |
|                |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 356.69 | 本 年 支 出 合 计     | 463.9  |
|                |        |                 |        |
| 十. 上年结转        | 107.21 | 二十七. 结转下年       |        |
|                |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 463.9  | 支 出 总 计         | 463.9  |

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位       | 合计    | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------|-------|--------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 海南藏族自治州文化馆 | 463.9 | 107.21 | 356.69     |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |
|            |       |        |            |             |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

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     |                  | 463.90 | 316.92 | 146.98 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 352.79 | 205.81 | 146.98 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 263.26 | 205.81 | 57.45  |          |        |           |
| 2070109 | 群众文化             | 205.81 | 205.81 |        |          |        |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 27.68  |        | 27.68  |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 29.77  |        | 29.77  |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 89.53  |        | 89.53  |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 89.53  |        | 89.53  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.07  | 60.07  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.07  | 60.07  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.83  | 23.83  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16  | 24.16  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.08  | 12.08  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.34  | 28.34  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.34  | 28.34  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.36   | 9.36   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.98  | 18.98  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.69  | 22.69  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.69  | 22.69  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.69  | 22.69  |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 356.69 | 一、本年支出         | 463.9  | 463.9  |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出        |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出        |        |        |         |
| 二、上年结转       | 107.21 | （四）公共安全支出      |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （五）教育支出        |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 352.79 | 352.79 |         |
|              |        | （八）社会保障和就业支出   | 60.07  | 60.07  |         |
|              |        | （九）卫生健康支出      | 28.34  | 28.34  |         |
|              |        | （十九）住房保障支出     | 22.69  | 22.69  |         |
|              |        |                |        |        |         |
|              |        | .....          |        |        |         |
|              |        | 二、结转下年         |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 463.9  | 支 出 总 计        | 463.9  | 463.9  |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |        |       |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |        |       |
|          |    |    | 合计               | 356.69    | 316.92 | 39.77 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 245.58    | 205.81 | 39.77 |
|          | 01 |    | 文化和旅游            | 245.58    | 205.81 | 39.77 |
|          |    | 09 | 群众文化             | 205.81    | 205.81 |       |
|          |    | 11 | 文化创作与保护          | 10.00     |        | 10.00 |
|          |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 29.77     |        | 29.77 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 60.07     | 60.07  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.07     | 60.07  |       |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 23.83     | 23.83  |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16     | 24.16  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.08     | 12.08  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.34     | 28.34  |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.34     | 28.34  |       |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.36      | 9.36   |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 18.98     | 18.98  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.69     | 22.69  |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 22.69     | 22.69  |       |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 22.69     | 22.69  |       |
|          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 245.58    | 205.81 | 39.77 |
|          |    |    | 文化和旅游            | 245.58    | 205.81 | 39.77 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 316.92     | 302.50 | 14.41 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 271.18     | 271.18 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 59.69      | 59.69  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 58.82      | 58.82  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 71.77      | 71.77  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.16      | 24.16  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 12.08      | 12.08  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.36       | 9.36   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.49      | 11.49  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.12       | 1.12   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 22.69      | 22.69  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 14.41      |        | 14.41 |
|          | 01 | 办公费            | 3.02       |        | 3.02  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.10       |        | 0.10  |
|          | 05 | 水费             | 0.31       |        | 0.31  |
|          | 06 | 电费             | 0.62       |        | 0.62  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.10       |        | 0.10  |
|          | 08 | 取暖费            | 3.22       |        | 3.22  |
|          | 11 | 差旅费            | 0.94       |        | 0.94  |
|          | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.01       |        | 0.01  |
|          | 15 | 会议费            | 0.42       |        | 0.42  |
|          | 16 | 培训费            | 0.62       |        | 0.62  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.37       |        | 0.37  |
|          | 28 | 工会经费           | 3.42       |        | 3.42  |
|          | 29 | 福利费            | 0.04       |        | 0.04  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.22       |        | 1.22  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 31.32      | 31.32  |       |
|          | 02 | 退休费            | 21.81      | 21.81  |       |
|          | 03 | 退职（役）费         | 2.02       | 2.02   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 7.49       | 7.49   |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.38  | 0.01      |            |         |         | 0.37  | 0.38      | 0.01      |            |         |         | 0.37  |

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |       | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|-------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称  | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |       |           |      |      |
|          |   |   | 合 计   |           |      |      |
|          |   |   | 此表为空表 |           |      |      |
|          |   |   |       |           |      |      |
|          |   |   |       |           |      |      |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南州文化馆 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 356.69 万元、上年结转 107.21 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 352.79 万元，社会保障和就业支出 60.07 万元，卫生健康支出 28.34 万元，住房保障支出 22.69 万元。海南州文化馆 2023 年收支总预算 463.9 万元。

### 二、关于海南州文化馆 2023 年部门收入预算情况说明

海南州文化馆 2023 年收入预算 463.9 万元，其中：上年结转 107.21 万元，占 23.11%；一般公共预算拨款收入 356.69 万元，占 76.89%。

### 三、关于海南州文化馆 2023 年部门支出预算情况说明

海南州文化馆 2023 年支出预算 463.9 万元，其中：基本支出 316.92 万元，占 68.32%；项目支出 146.98 万元，占 31.68%。

### 四、关于海南州文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 463.9 万元，比上年增加 45.42 万元，主要是 2023 年项目收支增加。收

入包括：一般公共预算当年拨款收入 356.69 万元，上年结转 107.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 463.9 万元。

## 五、关于海南州文化馆 2023 年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。

海南州文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 356.69 万元,比上年减少 61.22 万元，主要是 2023 年末提前下达免费开放经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 356.69 万元，文化体育与传媒（类）支出 245.58 万元，占 68.85%，社会保障和就业（类）支出 60.07 万元，占 16.84%，卫生健康（类）支出 28.34 万元，占 11.07%，住房保障（类）支出 22.69 万元，占 6.36%。

### （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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数 205.81 万元，比 2022 年减少 23.49 万元，主要是减少了项目支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）2023 年预算数 10 万元，比 2022 年减少 10 万元，主要是减少了项目支出预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数 29.77 万元，

比 2022 年增加 27.77 万元，主要是 2023 年增加了项目支出预算。

4、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）2023 年预算数 23.83 万元，比 2022 年增加 1.88 万元，主要是 2023 年退休人员增加。

5、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）2023 年预算数 24.16 万元，比 2022 年增加 3.85 万元，主要是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

6、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）2023 年预算数 12.08 万元，比 2022 年增加 1.92 万元，主要是人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 9.36 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，主要是人员退休，医疗保险缴费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 18.98 万元，比 2022 年 0.89 元，主要是基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数 22.69 万元，比 2022 年减少 0.99 万元，主要是人员退休，住房公积金减少。

## **六、关于海南州文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 316.92 万元，其中：

**人员经费** 302.5 万元，主要包括：基本工资 59.69 元、津贴补贴 58.82 万元、绩效工资 71.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 万元、职业年金缴费 12.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.36 万元、公务员医疗补助缴费 11.49 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 22.69 万元、退休费 21.81 万元、医疗费补助 7.49 万元。

**公用经费** 14.41 万元，主要包括：办公费 3.02 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.31 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 3.22 万元、差旅费 0.94 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、取暖费 3.22 万元、差旅费 0.94 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 0.04 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

## **七、关于海南州文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 0.38 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务接待费 0.37 万元，与上年持平。  
2023 年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、关于海南州文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

海南州文化馆 2023 部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

海南州文化馆 2023 部门各单位政府采购预算总额 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 12 月底，海南州文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

海南州文化馆 2023 部门预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

（一）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。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（七）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。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）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。

#### **四、部门专业类名词**

无单位专业名词。