

2023年度宁远县文化馆 部门决算

目 录

第一部分 宁远县文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县文化馆部门概况

一、部门职责

宁远县文化馆的主要职责是：

- （一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
- （二）组织辅导群众文艺创作娱乐活动。
- （三）指导和参与县内大型文艺活动。
- （四）开展送戏下乡工作。
- （五）开展免费开放和免费培训工作，培训基层文化站人员及业余文艺骨干。
- （六）搜集整理和研究民间文学艺术遗产，负责我县非物质文化遗产的传承和保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远文化馆为股级单位，现有在职在编干部职工 36 人，退休人员 8 人，临时人员 6 人，领导职数 1 正 4 副。单位设 9 个部门，分别为：办公室、政工室、财务室、群文活动部、艺术培训部、数字信息部、非遗保护中心办公室、剧场管理部、服装道具室。

（二）决算单位构成

宁远县文化馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县文化馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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	556.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,870.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	556.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,870.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,426.81	本年支出合计	58	4,426.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,426.81	总计	62	4,426.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,426.81	4,426.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	556.81	556.81					
20701	文化和旅游	556.81	556.81					
2070109	群众文化	349.08	349.08					
2070199	其他文化和旅游支出	207.73	207.73					
212	城乡社区支出	3,870.00	3,870.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,870.00	3,870.00					
2120802	土地开发支出	3,870.00	3,870.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,426.81	349.08	4,077.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	556.81	349.08	207.73			
20701	文化和旅游	556.81	349.08	207.73			
2070109	群众文化	349.08	349.08				
2070199	其他文化和旅游支出	207.73		207.73			
212	城乡社区支出	3,870.00		3,870.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,870.00		3,870.00			
2120802	土地开发支出	3,870.00		3,870.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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	556.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,870.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	556.81	556.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,870.00		3,870.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,426.81	本年支出合计	59	4,426.81	556.81	3,870.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,426.81	总计	64	4,426.81	556.81	3,870.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	556.81	349.08	207.73
207	文化旅游体育与传媒支出	556.81	349.08	207.73
20701	文化和旅游	556.81	349.08	207.73
2070109	群众文化	349.08	349.08	
2070199	其他文化和旅游支出	207.73		207.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.07	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.98	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.34	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	331.90					公用经费合计	17.18

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,870.00	3,870.00		3,870.00	
212	城乡社区支出		3,870.00	3,870.00		3,870.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,870.00	3,870.00		3,870.00	
2120802	土地开发支出		3,870.00	3,870.00		3,870.00	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县文化馆

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		1.75		1.75	0.50	2.25		1.75		1.75	0.50

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

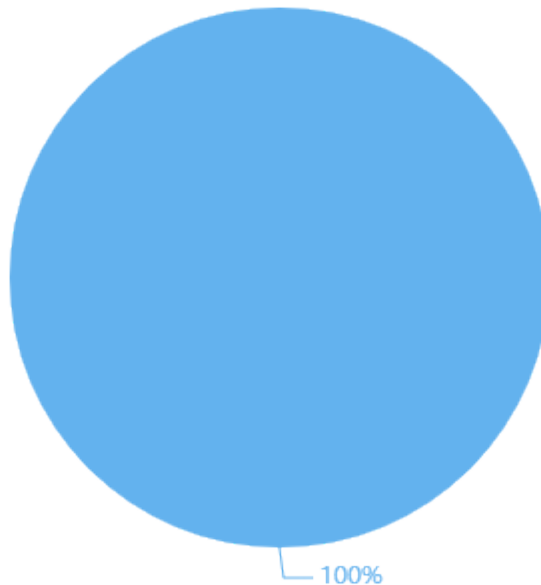
2023 年度收、支总计 4426.81 万元，与上年相比增加 3791.26 万元，上升 596.53%。主要是因为单位增加了 3870 万元土地开发支出，用于商钧路文化馆土地出让缴税。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4426.81 万元，其中：财政拨款收入 4426.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

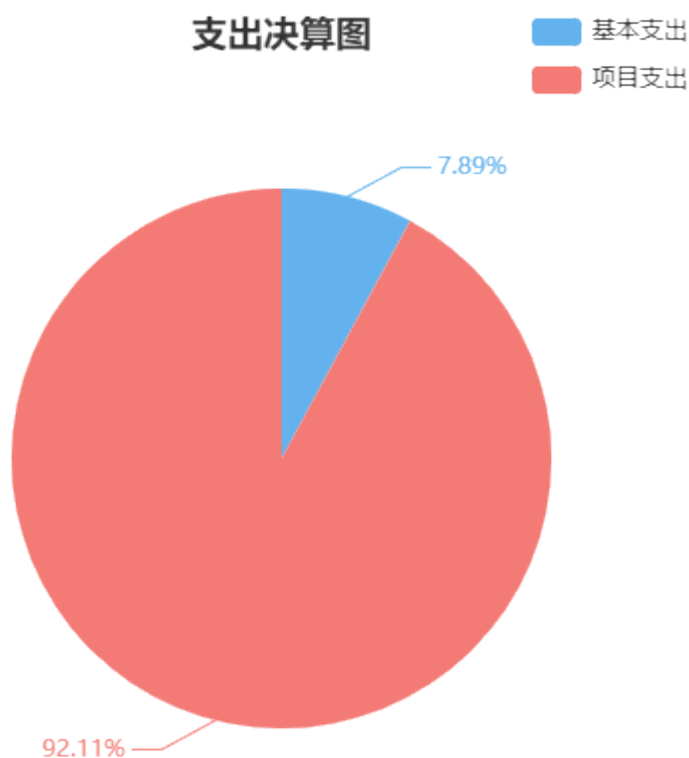
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4426.81 万元，其中：基本支出 349.08 万元，

占 7.89%；项目支出 4077.73 万元，占 92.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4426.81 万元，与上年相比，增加 3791.26 万元，上升 596.53%。主要是因为单位增加了 3870 万元土地开发支出，用于商钧路文化馆土地出让缴税。

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 年度财政拨款支出 556.81 万元，占本年支出合计的 12.58%，与上年相比，财政拨款支出减少 78.74 万元，下降 12.39%。

主要是单位人员减少，公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 556.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）556.81 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 556.81 万元，支出决算数为 556.81 万元，完成年初预算的 100.00%，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)。

年初预算为 259.65 万元，支出决算为 349.08 万元，支出决算数增加，是因为做决算的时未把各类保险列入到了该科目。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.73 万元，支出决算数增加，是因为年中追加了项目经费。

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）。

年初预算为 32.01 万元，支出决算为 0 万元，支出无决算数，是因为做决算时，没把支出列入到该科目，而是列入到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.33 万元，支出决算为 0 万元，支出无决算数，是

因为做决算时，没把支出列入到该科目，而是列入到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 17.4 万元，支出决算为 0 万元，支出无决算数，是因为做决算时，没把支出列入到该科目，而是列入到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.01 万元，支出决算为 0 万元，支出无决算数，是因为做决算时，没把支出列入到该科目，而是列入到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 349.08 万元，其中：

人员经费 331.90 万元，占基本支出的 95.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.18 万元，占基本支出的 4.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.75%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.23%，减少的主要原因是单位演出车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.50 万元，占 22.22%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.75 万元，占 77.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.50 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 50 人次，主要是全省群众艺术馆、文化馆来宾来访采风创作交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.75 万元，主要是演出车的维修维护、保养及运行费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 3870.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3870.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3870.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3870 万元，用于商均路文化馆土地出让缴税。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.48 万元，用于开展文化馆职工培训，人数 5 人，内容为文化馆职工参加省市业务技能培训和文化馆数字化建设培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 78.5176 万元，其中：政府采购货物支出 13.7643 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.7533 万元。授予中小企业合同金额 78.1578 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 53.2318 万元，占政府采购支出总额的 67.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.39%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是演出车 3 台；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

年初开展了绩效目标申报。4 月份，开展了上年度财政支出绩效

自评工作，包括整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。10月份，对年初申报的整体支出、项目支出及2023年追加的项目资金开展监控管理工作，对1-9月份预算执行情况实施绩效监控。

（二）部门整体支出绩效情况

本年度圆满完成了绩效目标，打造了社会艺术团体“百团大会战”、少儿音乐舞蹈大赛、农民艺术节3个品牌文件活动。全年开展展览、送戏进景区、送戏下乡、免费培训、讲座等文化活动150余次，服务群众达12万余人。完成创作文艺精品20个以上，原创广场舞作品《唱起来，跳起来》代表永州市参加2023年全国广场舞展演——广场舞大会（湖南郴州片区），宁远县文化馆被文化和旅游部评为优秀广场舞团队；原创非遗主题舞蹈作品《瑶族长鼓舞》代表永州市参加湖南省第二届非遗博览会，在各级各类赛事中获奖20余个。文化馆大力开展免费开发工作，全年培训学员1000余人次，举办文艺讲座20次，举办各类展览9次。开展送戏下乡80余场，开展文化志愿服务活动70余次。加快非遗项目申报步伐，新增2个市级非遗项目，新增2名市级非遗代表性传承人，新增3个省级非遗项目。

（三）存在的问题及原因分析

一是艺术门类不齐全，专业队伍存在短板，曲艺、书法等人才缺乏。二是数字化服务能力不足。数字化服务是未来发展趋势，目前，我县数字化服务平台框架已搭建好，但专业人才配备不足，缺乏有效的运营管理，数字资源转换率不高，可提供数字化资源较少，推广使用率较低，只能提供基本的信息发布功能。三是单位经费不足，

特别是创作经费，作为股级单位，公用经费约 17 万余元，除了单位必须的保运转开支，根本无法足额保障职工正当的福利，因此也无经费用来创作、采风及作品制作和推广，创作人才缺乏，创作动力不足，开展活动经费不足，这严重阻碍了我县公共文化服务事业高质量发展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件