

柳林县文化馆（柳林县美术馆）

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位宣传、贯彻、落实党和国家有关公共文化、事业的法律、法规和政策，把握服务社会的公益性原则，积极培训和践行社会主义核心价值观，向社会公众提供免费公共文化服务。推进总分馆制建设，促进全县文化事业的发展。

二、机构设置情况

单位内部下设办公室：

办公室职责：负责文化馆所辖范围内的管理工作和完成主管部门交办的其他工作。

文化馆职责：承担各类公益性艺术培训、艺术普及工作，收集整理和挖掘研究全县民间文化、传统曲艺，做好非物质文化遗产保护项目。

美术馆职责：全面开展各类艺术创作、推广和交流，积极开展各类艺术展览展演活动。辅导、指导各分馆、乡镇综合文化站、村级文化服务中心文化业务及活动的开展

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	180.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	208.47	180.74	27.73
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	180.74	本年支出合计	208.47	180.74	27.73
上年结转	27.73	年终结转			
收入总计	208.47	支出总计	208.47	180.74	27.73

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	180.74	180.74					27.73
207	文化旅游体育与传媒支出	180.74	180.74					27.73
20701	文化和旅游	180.74	180.74					27.73
2070111	文化创意与保护							10.55
2070199	其他文化和旅游支出	180.74	180.74					17.18

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		208.47	148.74	59.73
207	文化旅游体育与传媒支出	208.47	148.74	59.73
20701	文化和旅游	208.47	148.74	59.73
2070111	文化创意与保护	10.55		10.55
2070199	其他文化和旅游支出	197.92	148.74	49.18

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	180.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	208.47	208.47		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	180.74	本年支出合计	208.47	208.47		
上年财政拨款结转	27.73	年终结转				
一、一般公共预算	27.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	208.47	支出总计	208.47	208.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		180.74	148.74	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.74	148.74	32.00
20701	文化和旅游	180.74	148.74	32.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.74	148.74	32.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		148.74	137.37	11.37
工资福利支出		137.37	137.37	
基本工资	工资福利支出	51.72	51.72	
津贴补贴	工资福利支出	9.98	9.98	
绩效工资	工资福利支出	39.81	39.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.42	15.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.27	6.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	13.64	13.64	
商品和服务支出		11.19		11.19
办公费	商品和服务支出	1.54		1.54
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
福利费	商品和服务支出	3.37		3.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
资本性支出		0.18		0.18
办公设备购置	资本性支出（一）	0.18		0.18

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.08	4.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县文化馆（柳林县美术馆）	32.00	32.00				
免费开放补助县级配套资金	12.00	12.00				
单位日常运行经费.	9.00	9.00				
单位运行经费	11.00	11.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县文化馆（柳林县美术馆）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县文化和旅游局[部门]	27.73	27.73		
柳林县文化馆（柳林县美术馆）	27.73	27.73		
“三馆一站”免费开放补助资金配套资金(中央)	16.79	16.79		
“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金(省级)	0.40	0.40		
拨付非物质文化创作与保护资金	10.55	10.55		

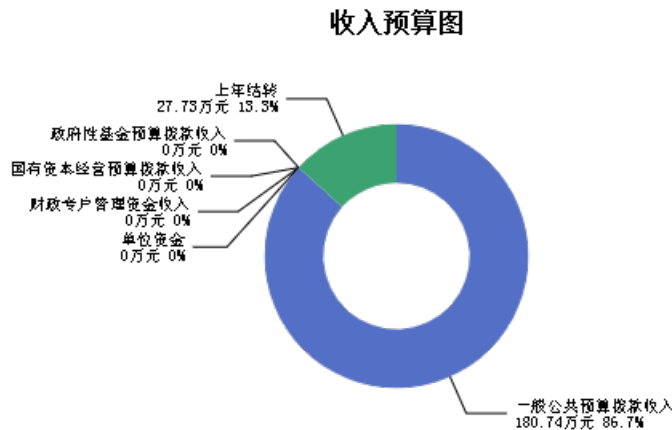
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计208.47万元，其中：本年收入180.74万元，上年结转27.73万元，比上年减少37.50万元，下降15.25%，主要原因是本单位2022年度柳林县公共文化发展中心由柳林县文化馆、图书馆、美术馆合并。2023年度，柳林县公共文化发展中心分成柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆单独预算，进行独立核算，故导致下降43.06%。；本年单位预算支出总计208.47万元，其中：本年预算安排180.74万元，上年结转27.73万元，比上年减少37.50万元，下降15.25%，主要原因是本单位2022年度柳林县公共文化发展中心由柳林县文化馆、图书馆、美术馆合并。2023年度，柳林县公共文化发展中心分成柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆单独预算，进行独立核算，故导致下降43.06%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入208.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入180.74万元，占86.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转27.73万元，占13.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算208.47万元，其中：基本支出148.74万元，占71.35%；项目支出59.73万元，占28.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算208.47万元。收入为一般公共预算拨款208.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入180.74万元，上年结转收入27.73万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

208.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款180.74万元，比上年减少185.40万元，下降50.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款180.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出180.74万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出148.74万元，其中：

人员经费137.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.37万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.08万元比2022年同口径减少3.92万元，主要原因是2022年度本单位为柳林县公共文化发展中心，由文化馆、美术馆、图书馆合并。2023年度，柳林县文化馆（美术馆）独立，文化馆实有车辆2辆，故车辆运行经费4万元，同时本年度接待费0.08万元，上年度接待费0万元，故减少3.92万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.08万元与上年相比预算数增加0.08万元，主要原因是上年度无接待费预算，本年度接待费0.08万元，故增加0.08万元。；公务用车运行维护费4.00万元与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，故我单位2023年度机关运行经费为0元，2022年度机关运行经费为0元，无增减变动。

九、政府采购情况

2023年柳林县文化馆（柳林县美术馆）部门各单位政府采购预算总额0.18万元。其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县文化馆（柳林县美术馆）单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位本年度有3个，主要涉及资金免费开放资金12万元，单位运行经费20万元。非遗文化保护资金10.54万元。

(2023年度)

项目名称		单位运行经费							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		110,000		年度资金总额：		110,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		110,000		市县（区）财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转，开展各项业务活动							
立项依据		柳财i预【2023】234号							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转							
项目实施计划		保障单位正常运转，及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障活动开展	保障	数量指标	保障活动开展	保障		
		质量指标	符合规定标准	符合	质量指标	符合规定标准	符合		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时		
		成本指标	保障活动费用	保障	成本指标	保障活动费用	保障		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	带动	经济效益指标	带动周边经济	带动		
		社会效益指标			社会效益指标	改善文化氛围、	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	长期影响	可持续影响指标	持续影响	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：	曹红梅	联系电话：	13623699978	填报日期：	202305241940		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位日常运行经费。							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		90,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		90,000		市县（区）财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转							
项目实施计划		保障单位正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障运行单位	1个	数量指标	保障运行单位	1个		
		质量指标	保障办公环境	保障	质量指标	保障办公环境	保障		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时		
		成本指标	运行费用	≤90000元	成本指标	运行费用	≤90000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动文化经济	带动		
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作	改造、提高	社会效益指标	改善办公环境、	改造、提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对工作氛围，环境影响	长期影响	可持续影响指标	对工作氛围，环	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	曹红梅	联系电话：	13623699978	填报日期：	20230524193346			

(2023年度)

项目名称		拨付非物质文化创作与保护资金					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化馆（柳林县美术馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,490		年度资金总额:	105,490		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	105,490		省级财政资金	105,490		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付。非物质文化遗产管理与保护,宣传我县非遗文化,带动周边经济					
立项依据		柳财预【2023】253号					
项目设立必要性		非物质文化遗产管理与保护					
保证项目实施的制度、措施		非物质文化遗产管理与保护					
项目实施计划		非物质文化遗产管理与保护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	非物质文化遗产管理与保护			非物质文化遗产管理与保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传承与保护项目	1项	数量指标	传承与保护项目	1项
		质量指标	基本达到保护非遗文化的	基本达到预期	质量指标	基本达到保护非	基本达到预期
		时效指标	严格完成既定目标	2023	时效指标	严格完成既定目	2023
		成本指标	成本指标	≤105490元	成本指标	成本指标	≤105490元
	效益指标	经济效益指标	积极促进非遗文化的创作	积极促进	经济效益指标	积极促进非遗文	积极促进
		社会效益指标	非遗文化创作与保护程度	比上年有所提高	社会效益指标	非遗文化创作与	比上年有所提高
		生态效益指标	非遗文化管理与保护对群	长期影响	生态效益指标	非遗文化管理与	长期影响
		可持续影响指标	非遗对群众的影响	长期影响	可持续影响指标	非遗对群众的影	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众对非遗文化传承的满	≥95%	服务对象满意度指	群众对非遗文化	≥95%
负责人:		经办人:	曹红梅	联系电话:	13623699978	填报日期:	20230522134022

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，柳林县文化馆（图书馆）实有车辆2辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。