

浙江省文化馆 2023 年度单位决算



目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表(分单位).....	4
2023 年度收入决算表(分科目).....	5
2023 年度支出决算表(分单位).....	7
2023 年度支出决算表(分科目).....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(十) 机关运行经费支出说明.....	25
(十一) 政府采购支出说明.....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

一、概况

（一）单位职责

1. 组织省级公益性群众文化活动。
2. 开展群众文化理论研究和文艺创作。
3. 指导全省文化馆（站）业务工作。
4. 组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。
5. 组织开展群众文化对外交流合作。
6. 承担全省文化馆数字化系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化广电和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、表演艺术部、视觉艺术部、理论研究部、艺术培训部、数字信息部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,128.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,647.64
八、其他收入	8	36.34	八、社会保障和就业支出	39	139.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	270.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,181.78	本年支出合计	58	4,058.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.62	年末结转和结余	60	322.34
	30			61	
总 计	31	4,380.40	总 计	62	4,380.40

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省文化馆

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,181.78	4,128.42	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34
浙江省文化馆	4,181.78	4,128.42	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浙江省文化馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,181.78	4,128.42	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34
207		文化旅游体育与传媒支出	3,771.36	3,718.00	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34
20701		文化和旅游	3,771.36	3,718.00	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34
2070109		群众文化	3,721.36	3,668.00	0.00	17.02	0.00	0.00	36.34
2070199		其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省文化馆

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,058.06	2,312.24	1,745.82	0.00	0.00	0.00
浙江省文化馆	4,058.06	2,312.24	1,745.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省文化馆

公开 05 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	4,058.06	2,312.24	1,745.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3,647.64	1,901.82	1,745.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3,647.64	1,901.82	1,745.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		3,599.88	1,901.82	1,698.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：浙江省文化馆

公开 06 表
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	4,128.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,621.69	3,621.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.75	139.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	270.02	270.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,128.42	本年支出合计	59	4,032.12	4,032.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.16	年末财政拨款结转和结余	60	205.46	205.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	109.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,237.58	总 计	64	4,237.58	4,237.58	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省文化馆

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,032.12	2,293.88	1,738.23
207			文化旅游体育与传媒支出	3,621.69	1,883.46	1,738.23
20701			文化和旅游	3,621.69	1,883.46	1,738.23
2070109			群众文化	3,573.93	1,883.46	1,690.47
2070199			其他文化和旅游支出	47.76	0.00	47.76

208	社会保障和就业支出	139.75	139.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.75	139.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00
2210201	住房公积金	144.47	144.47	0.00
2210203	购房补贴	125.55	125.55	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：浙江省文化馆

公开 08 表
金额单位：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	1,793.23	302	商品和服务支出	336.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	277.75	30201	办公费	14.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.62	30202	印刷费	8.98	310	资本性支出	7.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.15
30107	绩效工资	833.67	30205	水费	5.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	30206	电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.58	30207	邮电费	13.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费	118.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	21.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	144.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.09	30213	维修（护）费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	208.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.17	30215	会议费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	57.29	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	84.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,950.40				公用经费合计		343.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省文化馆

公开 09 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省文化馆

公开 10 表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省文化馆

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.15	23.10
1. 因公出国（境）费用	20.30	19.33
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.24	3.24
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	3.24	3.24
3. 公务接待费	0.61	0.53

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4380.40 万元，支出总计 4380.40 万元，与 2022 年度相比，各减少 106.32 万元，下降 2.37%，主要原因是：民间艺术及群文理论创作创新项目、文化馆免费开放补助经费等上级部门二次分配项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4181.78 万元；包括财政拨款收入 4128.42 万元（其中，一般公共预算 4128.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.72%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 17.02 万元，占收入合计 0.41%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 36.34 万元，占收入合计 0.87%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4058.06 万元，其中基本支出 2312.24 万元，占 56.98%；项目支出 1745.82 万元，占 43.02%；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 年度财政拨款收入总计 4237.58 万元，支出总计 4237.58 万元，与 2022 年相比，各减少 141.57 万元，下降 3.23%。主要原因是民间艺术及群文理论创作创新项目、文

文化馆免费开放补助经费等上级部门二次分配项目经费减少。

财政拨款支出年初预算数 4120.34 万元，完成年初预算的 102.85%，主要原因是年中追加两个项目，分别是全省文化馆庆亚运群文活动和文旅融合新型公共文化空间“武林文化驿站”建设经费补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4032.12 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.56 万元，下降 4.42%。主要原因是：民间艺术及群文理论创作创新项目、文化馆免费开放补助经费等上级部门二次分配项目经费减少。

2. 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 4032.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3621.69 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出（类）139.75 万元，占 3.47%；卫生健康支出（类）0.66 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）270.02 万元，占 6.70%。

3. 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 4120.34 万元，支出决算为 4032.12 万元，完成年初预算的 97.86%，主要原因是：有部分项目经费有结余，有部分项目

资金有跨年结算。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 3690.59 万元，支出决算数为 3573.93 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金结余，有部分项目资金有跨年结算。

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）年初预算数为 107.81 万元，支出决算数为 93.16 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

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）年初预算数为 53.91 万元，支出决算数为 46.58 万元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 136.07 万元，支出决算数为 144.47 万元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 131.96 万元，支出决算数为 125.55 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 47.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目全省文化馆庆亚运群文活动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

（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 2293.88 万元，其中：

人员经费 1950.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 343.48 万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 24.15 万元，支出决算为 23.10 万元，完成全年预算的 95.65%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 19.33 万元，占 83.67%，与 2022 年度相比，增加 19.33 万元，主要原因是疫情结束，恢复对外文化交流项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.24 万元，占 14.03%，与 2022 年度相比，增加 0.32 万元，增长 10.78%，主要原因是疫情结束，调研活动增加；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 2.31%，与 2022 年度相比，增加 0.39 万元，增长 269.18%，主要原因是疫情结束，调研活动增加；具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 20.30 万元，支出决算为 19.33 万元，完成全年预算的 95.22%。主要用于“大美在民间”系列展演之当传说遇上童话——浙江民间传说海外展演项目。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，出国项目经费有结余。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 6 人次。开支内容包括：国际旅费、境外城市间交通费、境外住宿费、境外伙食费、境外公杂费、境外保险及签证费。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置安排。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约，主要用于公务用车日常维修、保险、汽油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.61 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 86.89%。国内公务接待 6 批次，

累计 39 人次。主要用于接待各地文化馆调研考察人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于接待各地文化馆调研考察，接待 6 批次，累计 39 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1136.12 万元，其中：政府采购货物支出 32.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1103.59 万元。授予中小企业合同金额 1121.32 万元，占政府采购支出总额的 98.70%。其中，授予小微企业合同金额 1100.30 万元，占授予中小企业合同金额的 98.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.66%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是业务活动用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 财政厅组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 17 个, 共涉及资金 1689.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

财政厅随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 群众文化活动项目和公共文化指导辅导培训项目绩效自评具体情况如下:

公共文化指导辅导培训项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 298.5 万元, 执行数为 282.56 万元, 完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况: 培训人次 5.5 万人次; 得到了权威媒体的报道, 社会影响力大大提升。发现

的问题及原因：一是指标值设置过低不利于发挥激励作用；

下一步改进措施：一是按照实际情况合理设置指标值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	328.59	298.5	282.56	0	94.66%		
一般公共预算资金	328.59	298.5	282.56	0	94.66%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	活动场次	≥1次	1次	20.00	20.00	
			培训人次	≥40000人	55000人	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	提升社会影响力(知名度)	提升	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	观众满意度	≥90百分比	90百分比	30.00	30.00	
	总分						100	100

群众文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 704 万元，执行数为 642.03 万元，完成预算的 91.20%。项目绩效目标完成情况：组织省级大中型主题群众文化活动 10 场；二是群众普及型公益培训次数 1400 次；三是提升了社会影响力。发现的问题及原因：一是指标值不具备可测量性；二是指标值设置的过低不能发挥激励作用。下一步改进措施：一是按照实际情况合理设置指标；二是根据绩效目标完成程度合理划分分级分档的标准。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	678.3		704	642.03	0	91.20%		
	一般公共预算资金	678.3		674	642.03	0	95.26%		
	其他收入资金	0		30	0	0	0.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	组织省级大中型主题群众文化活动场次	≥10次	10次	20.00	20.00		
			群文活动场地免费开放天数	≥305天	305天	20.00	20.00		
			群众普及型公益培训次数	≥1400次	1400次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0		
		社会效益(20.00分)	提升了认知度(影响力)	有所提升	优	20.00	20.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响(0分)					0		
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	群众满意度	≥80百分比	80百分比	20.00	20.00		
	总分						100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	浙江省文化馆	公共文化指导辅导培训	优
2	浙江省文化馆	综合事务管理及数字化	优
3	浙江省文化馆	群众文化活动	优