

浙江省文化馆 2023 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年浙江省文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省文化馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省文化馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省文化馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省文化馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年浙江省文化馆单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

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. 完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

### (二) 单位机构设置情况

浙江省文化馆内设机构包括：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年浙江省文化馆单位预算安排情况说明

### (一) 关于浙江省文化馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省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、事业收入(不含专户资金)、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省文化馆2023年收支总预算4296.82万元。

### (二) 关于浙江省文化馆2023年收入预算情况说明

浙江省文化馆2023年收入预算4296.82万元，比上年

执行数增加 60.04 万元，增长 1.4%，主要是人员支出增加。

其中：上年结转 160.48 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 4120.34 万元，占 95.9%；事业收入（不含专户资金）16.00 万元，占 0.4%；

### **（三）关于浙江省文化馆 2023 年支出预算情况说明**

浙江省文化馆 2023 年支出预算 4296.82 万元，比上年执行数增加 60.04 万元，增长 1.41%，主要是人员支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3867.07 万元、社会保障和就业支出 161.72 万元、住房保障支出 268.03 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2076.03 万元，占 48.3%；日常公用支出 380.03 万元，占 8.8%；项目支出 1840.76 万元，占 42.8%；

结转下年 0.00 万元。

### **（四）关于浙江省文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 4120.34 万元。收入包括：一般公共预算 4120.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 3690.59 万元、社会保障和就业支出 161.72 万元、住房保障支出 268.03 万元。

### **（五）关于浙江省文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浙江省文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 4120.34 万元，比上年执行数减少 43.82 万元，下降 1.1%，主要是项目支出减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 3690.59 万元,占 89.6%;  
社会保障和就业(类)支出 161.72 万元,占 3.9%; 住房保  
障(类)支出 268.03 万元,占 6.5%;

### 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) 3690.59 万元,主要用于浙江省文化馆人员支出和日常运转、群众文化活动项目等支出。

(2) 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) 107.81 万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 53.91 万元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的職業年金支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 136.07 万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项) 131.96 万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房补贴等支出。

### (六) 关于浙江省文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 2428.34 万元,其中:

人员经费 2060.03 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 368.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

#### **（七）关于浙江省文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于浙江省文化馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

浙江省文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于浙江省文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省文化馆 2023 年“三公”经费预算数为 24.15 万元，比上年预算数增加 19.87 万元，增长 215.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 20.30 万元，比上年预算数增长 20.30 万元。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。增加的主要原因是 2022 年由于疫情没有安排出国经费，2023 年疫情好转重新安排了出国项目经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.61 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 10.0%。主要用于接待群众文化活动等支出。减少的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.24 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 10.0%。其中，公务用车运行维护费支出 3.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.36 万元，下降 10.0%，主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 政府采购情况。**

2023 年浙江省文化馆各单位政府采购预算总额 1492.94 万元，其中：政府采购货物预算 37.53 万元、政府采购工程预算 3.43 万元、政府采购服务预算 1451.98 万元。

##### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省文化馆共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1692.00 万元，一级项目 3 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，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）支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

# 浙江省2023年省级单位预算



## 2023 年省级部门收支预算总表

320005-浙江省文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4120.34	文化旅游体育与传媒支出	3867.07
一般公共预算	4120.34	文化和旅游	3867.07
政府性基金预算		群众文化	3867.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	161.72
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	161.72
三、事业收入	16.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	53.91
五、上级补助收入		住房保障支出	268.03
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	268.03
七、其他收入		住房公积金	136.07
		购房补贴	131.96
本年收入合计	4136.34	本年支出合计	4296.82
上年结转结余	160.48	年终结转结余	
收 入 总 计	4296.82	支 出 总 计	4296.82

## 2023 年省级单位收入预算总表

单位：  
万元

320005-浙江省文化馆



单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4296.82	4136.34	4120.34				16.00					160.48					160.48
浙江省文化和旅游厅	4296.82	4136.34	4120.34				16.00					160.48					160.48
浙江省文化馆	4296.82	4136.34	4120.34				16.00					160.48					160.48

## 2023 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4296.82	2076.03	380.03	1840.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	3867.07	1646.28	380.03	1840.76			
20701	文化和旅游	3867.07	1646.28	380.03	1840.76			
2070109	群众文化	3867.07	1646.28	380.03	1840.76			
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72					
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91					
221	住房保障支出	268.03	268.03					
22102	住房改革支出	268.03	268.03					
2210201	住房公积金	136.07	136.07					
2210203	购房补贴	131.96	131.96					

320095-浙江省文化馆



## 2023 年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

320005-浙江省文化馆

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4120.34	文化旅游体育与传媒支出	3690.59
一般公共预算	4120.34	文化和旅游	3690.59
政府性基金预算		群众文化	3690.59
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	161.72
		行政事业单位养老支出	161.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.91
		住房保障支出	268.03
		住房改革支出	268.03
		住房公积金	136.07
		购房补贴	131.96
收 入 总 计	4120.34	支 出 总 计	4120.34

## 2023 年省级单位一般公共预算支出表

320005-浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4120.34	2428.34	2060.03	368.31	1692.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3690.59	1998.59	1630.28	368.31	1692.00
20701	文化和旅游	3690.59	1998.59	1630.28	368.31	1692.00
2070109	群众文化	3690.59	1998.59	1630.28	368.31	1692.00
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	161.72		
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	161.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	107.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	53.91		
221	住房保障支出	268.03	268.03	268.03		
22102	住房改革支出	268.03	268.03	268.03		
2210201	住房公积金	136.07	136.07	136.07		
2210203	购房补贴	131.96	131.96	131.96		

## 2023 年省级单位一般公共预算支出表

320005-浙江省文化馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2428.34	2060.03	368.31
301	工资福利支出	1880.79	1880.79	
30101	基本工资	338.86	338.86	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	
30107	绩效工资	680.58	680.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	107.81	
30109	职业年金缴费	53.91	53.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
30113	住房公积金	136.07	136.07	
30114	医疗费	8.08	8.08	
30199	其他工资福利支出	353.43	353.43	
302	商品和服务支出	360.87		360.87
30201	办公费	15.42		15.42
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	2.81		2.81
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	118.66		118.66

30211	差旅费	13.28		13.28
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.61		0.61
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	25.66		25.66
30229	福利费	95.78		95.78
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.45		12.45
303	对个人和家庭的补助	179.24	179.24	
30301	离休费	58.58	58.58	
30304	抚恤金	22.80	22.80	
30305	生活补助	84.22	84.22	
30307	医疗费补助	8.08	8.08	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
310	资本性支出	7.44		7.44
31002	办公设备购置	7.44		7.44

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320005-浙江省文化馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	24.15	20.30	3.24		3.24	0.61
浙江省文化馆	24.15	20.30	3.24		3.24	0.61

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年省级单位政府性基金预算支出表

320005-浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2023年省级部门国有资本经营预算支出表

320005-浙江省文化馆

单位：万元


科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		



## 2023年省级单位项目支出预算表

320005-浙江省文化馆

单位：万元



单位名称	项目名称	总计	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
	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1840.76	1692.00				148.76
浙江省文化馆	公共文化指导辅导培训	328.59	298.50				30.09
浙江省文化馆	综合事务管理及数字化	833.87	769.50				64.37
浙江省文化馆	群众文化活动	678.30	624.00				54.30