

# 2023 年临夏回族自治州文化馆单位预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

临夏州文化馆隶属于文化广电和旅游局，是全额财政拨款的公益性文化事业单位。文化馆的主要任务：组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化及非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

内设6个职能科室：办公室、非物质文化遗产研究保护工作部、美术辅导部、摄影辅导部、文艺辅导部、社会文化活动部。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化馆无下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州文化馆无下属非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2023年单位预算表格

附表1

### 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州文化馆

单位：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、一般公共预算财政拨款	1900772	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1583438	1583438	
		七、社会保障和就业支出	249347	249347	
		八、卫生健康支出	67987	67987	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1900772	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1900772</b>	<b>支出总计</b>	<b>1900772</b>	<b>1900772</b>	





附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文化馆

单位：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、本年预算收入	1900772	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1900772	二、国防支出			
1. 人员经费	1656192	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	124580	四、教育支出			
3. 专项资金	120000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1583438	1583438	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	249347	249347	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	67987	67987	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1900772</b>	<b>支出总计</b>	<b>1900772</b>	<b>1900772</b>	





附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		1780772	1656192	124580				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	87618	87618					

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	80958	80958					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	6480	6480					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1693154	1568574	124580				
工资福利支出	工资福利支出	1580074	1568574	11500				
工资奖金津贴	基本工资	582468	582468					
工资奖金津贴	津贴补贴	140651	140651					
工资奖金津贴	绩效工资	307020	307020					
工资奖金津贴	奖金	308539	308539					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	159910	159910					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	69986	69986					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	11500		11500				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	113080		113080				
办公经费	办公费	20000		20000				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费	6000		6000				
办公经费	电费	24000		24000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	邮电费	1500		1500				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	19018		19018				
办公经费	福利费	14562		14562				
办公经费	其他交通费	3000		3000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000		15000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		120000	120000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	120000	120000					
商品和服务支出	商品和服务支出	120000	120000					
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费	120000	120000					
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	20000	20000					
货 物	2000	2000					
工 程							
服 务	18000	18000					
其中：政府购买服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 1900772 元,比上年预算数增长 21%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1900772 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元,财政专户管理资金收入 0 元,单位资金收入 0 元,上年结转 0 元。预算支出 1900772 元,相应比上年预算数增长 21%。增长的主要原因是:将图书馆文化馆综合大楼取暖费及过渡性改革性补贴列入本年预算。

支出按功能分类科目安排为:

文化旅游体育与传媒支出 1583438 元,比上年预算数增长 28%。

社会保障和就业支出 249347 元,比上年预算数下降 4%。

卫生健康支出 67987 元,比上年预算数下降 3%

支出按单位预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 1580074 元,商品和服务支出 233080 元,对个人和家庭的补助 87618 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1813154 元，对个人和家庭的补助 87618 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算支出 1583438 元，比上年预算数增长 28%。其中：

群众文化（项）2023 年预算支出 1583438 元，比上年预算数增长 28%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 249347 元，比上年预算数下降 4%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 87438 元，比上年预算数下降 7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 159910，比上年预算数增长 3%

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 1999 元，比上年预算数下降 52%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基

金的补助（项）2023年预算支出67987，比上年预算数下降3%

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出1900772元，其中：人员经费1656192元，单位运转经费124580元，专项资金120000元，比上年预算数增长21%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出120000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：将图书馆文化馆综合大楼取暖费纳入年初预算管理。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算15000元，比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费15000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年

无变化；公务用车运行费 15000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

## **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 0 元，较上年无变化；政府采购预算 20000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 18000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 451134.69 元，其中：办公用房 0 平方米；单位共有车辆 1 辆，价值 106654.69 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我馆组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，包括单位运转经费 97500 元和免费开放经费 500000 元。单位运转经费有力保障了我馆各项工作的顺利开展，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。免费开放专项经费是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出，在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我馆结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

年度绩效评价严格按照整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。

## **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是图书馆文化馆综合大楼取暖费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 120000 元，占单位预算安排总额的 6%。

## 2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年单位运转经费			主管部门	临夏州文化广电和旅游局			
项目单位	临夏州文化馆			年度资金总额	91000			
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	22750		45500		68250		91000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	开展非遗普查工作3次，指导下一级文化馆站工作3次						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	3	万元		目标值扣分
	数量指标	电费	电费	≥	35000	度		目标值扣分
	数量指标	水费	水费	≥	2100	立方		目标值扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	项		目标值扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		目标值扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	6	项		目标值扣分
	数量指标	“三公经费”下降	公务用车运行维护费	≤	2	万元		目标值扣分
	数量指标	开展非遗普查工作	开展非遗普查工作	≥	3	次		目标值扣分
	数量指标	指导下一级文化馆站工作	指导下一级文化馆站工作	≥	3	次		目标值扣分

产出指标	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	非遗普查工作完成率	非遗普查工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	指导下一级文化馆站工作完成率	指导下一级文化馆站工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		目标值扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		目标值扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	开展非遗普查工作及时性	开展非遗普查工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	指导下一级文化馆站工作及时性	指导下一级文化馆站工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		目标值扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		目标值扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		目标值扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		目标值扣分
	社会效益指标	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	文字描述		保护、传承和发展		目标值扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		目标值扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		目标值扣分

## 2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州文化馆图书馆综合楼运转经费（取暖费）			主管部门	临夏州文旅局				
项目单位	临夏州文化馆			年度资金总额	120000				
资金用途	州文化馆图书馆综合楼运转经费（取暖费）								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
							120000		
年度绩效目标	目标1	推动我州文化馆免费开放工作							
	目标2	有效提升公益性文化单位的公共服务水平							
	目标3	保障公共文化服务工作正常开展							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	≥	280	天		目标值扣分	
	数量指标	免费开放场馆	免费开放场馆	≥	2	个		目标值扣分	
	质量指标	开放天数达标率	开放天数达标率	≥	90	%		目标值扣分	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥	100	%		目标值扣分	
	时效指标	开放及时性	开放及时性	文字描述			及时		目标值扣分
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述			及时		目标值扣分
	成本指标	成本可控性	成本可控性	成本可控性	≥	12	万元		目标值扣分
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	满足人民日益增长的文化需求	文字描述			效果显著		目标值扣分
	社会效益指标	免费开放率	免费开放率	≥	95	%			目标值扣分
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	文字描述			稳步提升		目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%			目标值扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。