

2023年度兴宁市文化馆部门决算

目 录

第一部分：兴宁市文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：兴宁市文化馆2023年度部门决算表

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：兴宁市文化馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市文化馆概况

一、单位主要职责

兴宁市文化馆的主要职责是：做好免费开放项目工作；抓好文艺创作，力促文艺精品生产；加强公共文化服务，抓好文化惠民政策的落实；做好非物质文化遗产保护项目的挖掘、申报、保护和传承工作。

二、单位机构设置

本单位机构设置戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术书法摄影、群文活动、培训策划、文化志愿者活动、文化宣传非遗传承9个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：兴宁市文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：兴宁市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.79	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	376.11
八、其他收入	8	49.27	八、社会保障和就业支出	38	38.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	420.06	本年支出合计	57	420.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	420.06	总计	60	420.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：兴宁市文化馆

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	420.06	370.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	376.11	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
20701	文化和旅游	376.11	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2070109	群众文化	345.74	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2070199	其他文化和旅游支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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支出	1.58	1.58	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：兴宁市文化馆

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	420.06	269.80	150.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	376.11	230.85	145.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	376.11	230.85	145.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	345.74	222.48	123.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.37	8.37	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市文化馆

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	370.79	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	326.84	326.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.24	38.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.71	0.71	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

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
	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	370.79	本年支出合计	59	370.79	370.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	370.79	总计	64	370.79	370.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	370.79	268.79	102.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.84	229.84	97.00
20701	文化和旅游	326.84	229.84	97.00
2070109	群众文化	296.47	221.47	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.37	8.37	22.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00
2080899	其他优抚支出	1.25	1.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	0.71	0.71	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：兴宁市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.47	302	商品和服务支出	15.71
30101	基本工资	69.96	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	69.19	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	253.08		公用经费合计	15.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：兴宁市文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市文化馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：兴宁市文化馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.80	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：兴宁市文化馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

兴宁市文化馆2023年度总收入420.06万元，其中本年收入420.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.79万元，比上年决算数增加112.53万元，增长43.6%。主要变动情况：一是因人员经费年度基数调整，二是增加文化宣传、非遗传承保护服务岗等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入49.27万元，比上年决算数增加49.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本级横向拨财政拨款，二是非同级财政拨款，三是其他单位拨入代收代付款。

（二）年度支出总体情况

兴宁市文化馆2023年度总支出420.06万元，其中本年支出420.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出269.8万元，比上年决算数增加43.54万元，增长19.2%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升，二是社保、公积金基数调整。

2. 项目支出150.26万元，比上年决算数增加118.26万元，增长369.6%。主要变动情况：一是增加文化宣传、非遗传承保护服务岗经费75万元，二是增加文化活动、群文创作、非遗项目保护等项目经费43.26万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

兴宁市文化馆2023年度财政拨款收入合计370.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.79万元，比上年决算数增加112.53万元，增长43.6%；主要变动情况：一是因人员经费年度基数调整，二是增加文化宣传、非遗传承保护服务岗等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

兴宁市文化馆2023年度财政拨款支出合计370.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出370.79万元，比年初预算数增加33.21万元，增长9.8%；主要变动情况：一是人员工资正常晋升，

二是社保、公积金基数调整，三是文化活动、群文创作、非遗项目保护等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

兴宁市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成全年预算2万元的33.6%，比上年决算数减少2.73万元，下降80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.67万元，完成预算1.2万元的56.1%，比上年决算数减少1.13万元，下降62.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.67万元，完成预算1.2万元的56.1%，比上年决算数减少1.13万元，下降62.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数减少1.6万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务检查、文化活动、交流调研等活动用车量及公务接待减少，故“三公”经费支出减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展群众文化活动、交流调研等业务的通信保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务交流，开展专家讲座、业务指导等，本年度无公务接待等费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的49.91%；2023年度政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，未对政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出开展绩效评价。

本单位2022年度无重点预算项目，未组织项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出370.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一、通过开展群众文艺创作、公益性艺术培训、展览、讲座、文化沙龙、文化艺术交流、群众文艺惠民活动等，不断提升广大市民的文化素养，丰富群众的精神文化生活；二、加强非物质文化遗产保护工作，积极做好本地区非物质文化遗产的挖掘、保护和传承，弘扬优秀传统文化，加强传统文化与现代生活连接，推动文旅融合高质量发展。三、持续做好文

文化馆总分馆联动活动的开展，通过全市文化资料共享，促进城乡文化惠民活动的开展，缩短城乡的文化资源差距，提升公共文化服务水平。四、努力打造客家山歌、竹板歌、杯花舞、马灯舞等地方特色文艺精品，采取多渠道、多角度宣传、传播客家传统文化。五、通过组织出版竹板歌记事及教材，为竹板歌的宣传、传承、研究提供资料依据。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化宣传、非遗传承保护购买服务岗项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数420.06万元，执行数420.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强文艺精品创作，在各级文艺节目、创作等评选活动中，有24件作品获得各级奖项。二是贯彻落实文化惠民政策，组织开展形式多样的文艺活动，其中开展文艺演出50多场、培训展览讲座160多期、线上活动30多期。三是加强非遗传承保护，全面完成各级项目、传承人申报及评估工作、打造了一批竹板歌、客家山歌、杯花舞地方特色文艺精品并组织开展了形式多样的宣传、展示、交流、研讨活动。发现的问题及原因主要是一、业务干部及代表性传承人的业务能力不足，有待提升。二、群文作者的创作能力有待提升。下一步改进措施主要是一、多组织各门类的培训活动及非遗代表性传承人的业务培训，提升业务和非遗保护能力。二、开展群文作者的采风及交流、研讨等活动，提高作者的创作能力及文艺生产。按照绩效管理，本单位全面完成各项指标任务。自评优秀。

文化宣传、非遗传承保护购买服务岗项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：一是抓好文艺精品创作。打造了家风家训、消防、公安、“百千万工程”高质量发展、绿美兴宁等题材的竹板歌、客家山歌作品1批。二是组织实施送戏下乡、文化惠民、文艺宣传等工作。开展专题文艺晚会、群众歌咏、非遗体验、戏曲进乡村等文艺演出50多场；举办美术、书法、音乐、器乐、舞蹈、非遗项目公益培训、美术书法展览、公益讲座等160多期；开展线上公益课、非遗文化推广小视频、沉浸式全景视觉VR展览等活动30多期。三是组织开展非遗项目的展演展示、交流研讨、实践体验、创新发展等工作。发现的问题及原因主要是由于该项目资金属于购买服务岗位经费，除工资发放外，人员的绩效奖金及办公、活动开展等经费不足，制约了对业务人员的业务能力提升。下一步改进措施主要是针对上述存在问题，结合实际，采取有效措施加强对业务人员的业务知识培训、交流，增强全馆干部、职工的业务知识和业务技能，保障各项工作顺利开展。

文化宣传、非遗传承保护购买服务岗项目绩效自评情况：按照绩效目标管理，本单位全面完成各项指标任务。自评优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。