



**万源市文化馆
(万源市美术馆)
2023年单位预算**

目录

第一部分 万源市文化馆（万源市美术馆）概况

一、基本职能及主要工作二、

单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、

一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表八、

一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、

政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十

二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表十

四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市文化馆（万源市美术馆）概况

一、基本职能及主要工作

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、部门概况

万源市文化馆（万源市美术馆）属于文体旅局的下属

二级单位，公益性文化事业单位，国家一级文化馆。馆内面积达3680平方米。截至2021年底，编制数19人，在职人数19人。内设办公室、音乐科、财务科、非遗科、美术室、书法室、排练室。万源市文化馆担负着组织、辅导全市城乡群众文化活动、搜集整理非物质文化遗产、提高文艺创作水平、培养选拔艺术人才的重要任务，是全市群众文化艺术活动的龙头和中心。1993年被文化部评为“标准文化馆”，2008年被命名为国家“一级文化馆”，2011年，再次被命名为国家“一级文化馆”。

作为公益性群众文化事业单位，万源市文化馆担负着组织、辅导全市城乡群众文化活动、搜集整理非物质文化遗产、提高文艺创作水平、培养选拔艺术人才的重要任务，是全市群众文化艺术活动的龙头和中心。

近年来，文化馆积极组织、策划、承办了各类大型文化艺术活动，“红色文化活动月”“杀年猪”“红歌连连唱”

“唱响万源”等已成为万源市群众文化活动的品牌。在努力做好群众文化工作的同时，我馆还致力于文化精品的创作，先后主办了《萼山文艺》《万源文艺》《巴山摄影家》

《万源》等报刊数百期，创作了《桑塔纳之梦》《雕塑生命》《青春包谷林》《情殇黑水河》《漫游神话的孩子》

《血战大巴山》《巴山血》《激情澎湃的岁月》等文学艺

术作品。我馆戏剧辅导干部创作的戏剧小品《山村分来女教师》《生命的留言》《局长家事》等分别荣获曹禺戏剧一、二、三等奖，并参加“第七届中国艺术节”表演荣获文化部颁发的“群星奖”；2006年，小品《局长家事》在中央电视台综艺频道播出，反响强烈；舞蹈《不要忘了这片群山》、歌曲《我要回家》《深情祝福》荣获“达州市艺术节”金奖；《薅草锣鼓》《巴山背二哥》《钱棍》

《蚌鹤舞》被列入四川省非物质文化遗产保护名录；《巴山背二哥》和《钱棍》参加了第一届、第三届“中国·成都国际非物质文化遗产艺术节展演”；《巴山背二哥》《太平腰鼓》《鼓跃龙腾》参加了“达州市元九登高节民俗展演”；《巴山背二歌》参加了央视《乡村大世界》节目的海选和节目录制；表演唱《万源茶歌》参加了“首届中国·达州新农村文化艺术节展演”；美术作品《魂系巴山》《不尽栋梁》《巴山新雨图》《结庐秋河》分别在国家级刊物上发表和刊用，书法作品获《团中央书画艺术大展》《四川省第三、四届书法篆刻新人新作品赛》大奖，摄影作品《山梁夕阳》获首届中国文化艺术节“金爵奖”最佳摄影奖。

目前，万源市文化馆正以新的朝气和活力，朝着更高的目标发展，全馆同志以与时俱进、开拓创新的精神，以争创

一流、奋发向上的面貌，以求真务实、真抓实干的作风，
为推动我市文化大发展、大繁荣而努力奋斗。

万源市文化馆（万源市美术馆）

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市文化馆（万源市美术馆）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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。万源市文化馆（万源市美术馆）2023年收支预算总数204.03万元，比2022年收支预算总数增加15.96万元，主要原因是控制人员经费的增加。

（一）收入预算情况

万源市文化馆（万源市美术馆）2023年收入预算204.03万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入204.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

万源市文化馆（万源市美术馆）2023年支出预算204.03万元，其中：基本支出201.03万元，占98.53%；项目支出3万元，占1.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市文化馆（万源市美术馆）2023 年财政拨款收支预算总数204.03万元，比 2022年财政拨款收支预算总数减少15.96万元，主要原因是人员经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.03万元.支出包括：文化旅游体育与传媒支出154.98万元；社会保障和就业支出23.41万元；卫生健康支出9.68万元；住房保障支出15.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市文化馆（万源市美术馆）2023 年一般公共预算当年拨204.03万元，比 2022 年预算数增加15.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入204.03万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出154.98万元；社会保障和就业支出23.41万元；卫生健康支出9.68万元；住房保障支出15.96万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市文化馆（万源市美术馆）2023 年一般公共预算基本支出201.03万元，其中：人员经费182.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市文化馆（万源市美术馆）2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降50%。

（二）2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市文化馆（万源市美术馆）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市文化馆（万源市美术馆）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

万源市文化馆（万源市美术馆）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市文化馆（万源市美术馆）2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年万源市文化馆（万源市美术馆）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年万源市文化馆（万源市美术馆）开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算3万元。

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	154.98
		八、社会保障和就业支出	23.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.68
		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	15.96
		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	204.03	本 年 支 出 合 计	204.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	204.03	支 出 总 计	204.03

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	204.03	201.03	3.00		
					204.03	201.03	3.00		
				万源市文化馆(万源市美术馆)	204.03	201.03	3.00		
208	05	05	691001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28			
210	11	02	691001	事业单位医疗	9.09	9.09			
207	01	01	691001	行政运行	151.98	151.98			
207	01	99	691001	其他文化和旅游支出	1.00		1.00		
207	01	09	691001	群众文化	2.00		2.00		
208	08	01	691001	死亡抚恤	1.07	1.07			
221	02	01	691001	住房公积金	15.96	15.96			
208	99	99	691001	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06			
210	12	01	691001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	204.03	一、本年支出	204.03	204.03		
一般公共预算拨款收入	204.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支出	154.98	154.98		
		社会保障和就业支出	23.41	23.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.68	9.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.96	15.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	204.03	204.03	204.03	201.03	3.00						
			204.03	204.03	204.03	201.03	3.00						
		万源市文化馆（万源市美术馆）	204.03	204.03	204.03	201.03	3.00						
		工资福利支出	180.96	180.96	180.96	180.96							
		机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	21.28	21.28							
		职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	9.23	9.23							
		津贴补贴	6.68	6.68	6.68	6.68							
		绩效工资	47.33	47.33	47.33	47.33							
		住房公积金	15.96	15.96	15.96	15.96							
		基本工资	78.98	78.98	78.98	78.98							
		其他社会保障缴费	1.51	1.51	1.51	1.51							
		商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	19.00	3.00						
		邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
		工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50							
		办公费	5.20	5.20	5.20	5.00	0.20						
		其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		2.00						
		印刷费	0.30	0.30	0.30		0.30						
		水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
		公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
		电费	0.90	0.90	0.90	0.90							
		物业管理费	0.90	0.90	0.90	0.90							
		维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30							
		会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
		差旅费	5.50	5.50	5.50	5.00	0.50						
		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	1.07							
		生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	204.03	204.03	
					204.03	204.03	
				万源市文化馆（万源市美术馆）本级	204.03	204.03	
208	05	05	691	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
210	11	02	691	事业单位医疗	9.09	9.09	
207	01	01	691	行政运行	151.98	151.98	
207	01	99	691	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	
207	01	09	691	群众文化	2.00	2.00	
208	08	01	691	死亡抚恤	1.07	1.07	
221	02	01	691	住房公积金	15.96	15.96	
208	99	99	691	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	12	01	691	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	201.03	182.03	19.00
				201.03	182.03	19.00
		691001	万源市文化馆（万源市美术 馆）	201.03	182.03	19.00
		301	工资福利支出	180.96	180.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21.28	21.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
301	02	30102	津贴补贴	6.68	6.68	
301	07	30107	绩效工资	47.33	47.33	
301	13	30113	住房公积金	15.96	15.96	
301	01	30101	基本工资	78.98	78.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
		302	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				万源市文化馆（万源市美术馆）	3.00
				其他文化和旅游支出	1.00
207	01	99	691001	新农村文化汇演	1.00
				群众文化	2.00
207	01	09	691001	文化长廊宣传	1.00
207	01	09	691001	非物质文化遗产工程	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.20				0.20
		0.20				0.20
691001	万源市文化馆(万源市美术	0.20				0.20

