

正宁县文化馆 2023年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我馆 2023年预算情况公开如下：

第一部分 预算基本情况说明

一、部门职能

正宁县文化馆行政隶属县文体广电和旅游局领导，以非遗传承保护、文学艺术创作、群众文化活动组织策划、文艺培训、基层辅导和组建艺术业余团队等为主要职责。

正宁县文化馆成立于 1973 年，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

二、机构设置

正宁县文化馆有预算单位 1 个，属全额拨款的事业单位。我馆为正宁县一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。

三、人员情况

正宁县文化馆现有职工 20人，较上年增加2人，为正宁宾馆分流安置人员。其中在职职工13人，退休职工7人。在编7人，超编6人，退休人员移交社保 5 人，财政供给2人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算 251.35 万元，较上年增加2.3%，其中本级财力安排213.35万元，上级专项资金 38万元，基本支出 192.35 万元，其中人员经费支出 176.085万元，较上年度增加 13.5%，属正常增资和人员变动因素，按照 2022 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。项目支出 59万元，其中免费开放专项18万元，公共数字文化云建设资金20万元，双节文化活动年初本级财政预算资金20万元。班子考核奖励资金1万元。公用经费 16.26万元，同比增加47.81%，为线上文化活动开展办公费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023年部门预算指标251.35 万元， 同比增加2.3%。 其中人员支出预算176.08万元， 同比增加13.5%；公用经费 16.26万元， 同比增加47.81%。

（一）人员支出预算 176.08万元，同比增加13.5%，属于人员正常增资因素。按照 2022 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金。其中工资福利支出 166.68 万元，较上年度增加 44.57%，对个人和家庭补助 9.39万元。较上年度增加-75.11%，为退休人员依照相关规定移交社保因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 16.26万元， 同比增加 49.23%。项目支出预算59万元，较上年度增52.63%，主要为2023 年上级下达公共文化云建设项目资金20万元。

三、“三公”经费预算说明

三公经费预算数 2 万元， 为文化宣传用车运行维护费， 与上年度持平。。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营情况

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

因公共文化云建设项目及非物质文化遗产保护项目的需要，我馆计划购置录音设备、音视频制作设备一批，预算资金15.8万元。

公共文化云项目：直录播一体机1台，4K超清直录播摄像头1个、移动摄像机1台、单反相机手持稳定器1个、相机三脚架1个、专业声卡1台、调音台1台、手持无线话筒2套，耳麦4套、补光灯3套，手机稳定器1台，笔记本电脑1台，以上合计10.5万元。

非遗传承保护项目：档案柜2个、办公桌6张、椅子12把、录音室设备1套5.1万元，录音笔2支0.3万元，合计：5.4万元。

二、国有资产情况说明

截止2022年12月31日，文化馆固定资产原值159.92万元，净值96.01万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

为规范单位公用经费支出，提高财政资金使用效益，结合

单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位经费收支预算计划。