

2023 年度宜兴市文化馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

文化馆的主要职能是负责全市群众文化工作的辅导、创作、策划演出、培养专职文化干部和文化专业人才。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事财务部、非遗保护部、艺术信息部、文艺辅导部、创作调研部、文艺活动部、安全保障部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、精品创作

1、围绕新一轮无锡“群芳奖”、省“五星工程奖”等赛事做好作品创作筹备工作，遵循文艺规律，扬长版、补短板，抓精品提质量。打磨提升现有作品，采风创作新作品。

2、举办 2023 “中国·宜兴戏剧创作孵化班”，打造具有国内优秀水准的小戏小品剧目，在满足日常演出需要的基础上，为参加市、省、全国评奖储备作品；发现和培育宜兴本土青年编剧和演员，充实自身创作队伍。

3、将文化馆吉祥物形象融入各项文创作品，形成系列。着重本地非遗特色的文创设计制作，推出青瓷文创杯，争取将文创设计品牌化、常态化开展。

二、惠民活动

1、“亦园荷香满陶都”宜兴市文化馆文艺志愿小分队惠民

活动是近年来文化馆开展的增强公共文化服务覆盖面的惠民服务重要抓手之一，2023 年市文化馆将继续签约 2022 年度评选优秀的惠民小分队 30 支，并增签新小分队 10-12 支，计划全年各小分队自报演出场次达到 3000 场，全年完成场次不低于自报场次的 60%，并争取达到全年观演群众突破 20 万人次的新目标。

2、举办 K 歌星期六活动，延续本馆品牌活动，通过海选、复赛、决赛等多个环节让广大的市民朋友们在舞台上一展歌喉、展示自我，让普通群众也有登上舞台一展风采的机会。

3、发挥我馆社会艺术实践基地的作用，发动、组织“青春飞扬”（暂定）系列活动，通过音乐类、语言类、舞蹈类等不同主题展演，为我市中小学以及年轻朋友们提供专业舞台，提升小演员们的自信心，让新生力量充满能量、青春飞扬。

4、“强国复兴有我”亲子活动将在往期传统文化、非遗、民俗手工、网红单品制作的基础上与宜兴科技馆签约增设文化科普结合类课程，不断创新升级，更好的打造群众喜爱的阵地开放活动。

三、骨干培养

1、开展 2023 总分馆惠民培训班，挖掘群众艺术骨干，为各类活动培养优秀群文骨干。

2、举办文艺骨干培训提升班，课程将囊括戏剧创作、题材选择、导演和表演等方面内容，挖掘培养优秀创作、表演艺术人才。

3、2023 年将针对小分队全年志愿服务进行全方位的培训，

继续培育打造优秀群众文艺队伍，并对小分队的服务提出了更高的要求，继续细化小分队考核、评优标准，在完成各小分队既定演出任务的同时培育各队伍能够有自己的特色精品节目。促进小分队活动良性循环，真正去做群众喜欢、队员喜爱、有提升、接地气的优秀文化志愿服务团队。

四、公益培训

在往期春季秋季暑期公益培训班的基础上继续开展群众需求调查，以兴趣、需求为导向，增设新门类、打造网红课，丰富市民、未成年人精神文化生活。

五、深化合作

1、深化与学校的合作，开展“非遗文化互动课堂”，将更多的非遗项目带进校园，如：剪纸、折扇制作技艺、面塑、团扇制作等。

2、加强与其他单位的合作，如科技馆、城市书屋等，带给市民更多有趣味、有内涵的文艺活动、非遗活动。

3、与上虞陶瓷高等研究院、市民间文艺家协会、市青年陶艺家协会等社会组织建立框架合作，向上争取资源，引进各类陶艺创新赛事评比（省级），协同开展展览、培训、论坛等交流活动，着重推动“第二届宜兴——景德镇两地青年陶艺展”的规格升级。

六、艺术展览

1、馆内艺术展厅目标完成 15 场展览，在美术、书法、摄影、手工艺品几个大类的基础上，为市民群众引进相对于小众

和独特的展览，丰富展成形式。例如“春晖计划“CHINA·中国”陶瓷设计创作营巡展（宜兴站）”、第二届宜兴——景德镇两地青年陶艺展等。

2、联合学校举办师生书画展，打造专题展览，充分发挥学校各自的艺术特长，依托于文化馆的公共文化服务资源，着力打造青少年文化交流的平台。继续开展“薪火传承艺润童心”2023年主题巡展走进校园活动。推出《翰韵童心话说非遗——师生优秀书画作品展》《传承经典弘扬精粹——锡剧艺术服饰精品展》等弘扬中国传统文化、礼赞新时代精神的主题巡展。

第二部分
2023 年度
宜兴市文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宜兴市文化馆

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	1,027.65	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	653.76
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.70
		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	267.31
		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	1,027.65	本年支出合计	1,027.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,027.65	支出总计	1,027.65

公开 02 表

收入总表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,027.65	1,027.65	1,027.65														
120002	宜兴市文化馆	1,027.65	1,027.65	1,027.65														

公开 03 表

支出总表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,027.65	839.01	188.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	653.76	465.12	188.64			
20701	文化和旅游	653.76	465.12	188.64			
2070109	群众文化	653.76	465.12	188.64			
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88				
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88				
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
210	卫生健康支出	18.70	18.70				
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70				
221	住房保障支出	267.31	267.31				
22102	住房改革支出	267.31	267.31				
2210201	住房公积金	56.43	56.43				
2210202	提租补贴	209.65	209.65				
2210203	购房补贴	1.23	1.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,027.65	一、本年支出	1,027.65
（一）一般公共预算拨款	1,027.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	653.76
		（八）社会保障和就业支出	87.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.70
		（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	267.31
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,027.65	支出总计	1,027.65

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市文化馆

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	
	合计	1,027.65	839.01	808.08	30.93	188.64
207	文化旅游体育与传媒支出	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
20701	文化和旅游	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
2070109	群众文化	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	87.88		
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	87.88		
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	23.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	21.37		
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
221	住房保障支出	267.31	267.31	267.31		
22102	住房改革支出	267.31	267.31	267.31		
2210201	住房公积金	56.43	56.43	56.43		
2210202	提租补贴	209.65	209.65	209.65		
2210203	购房补贴	1.23	1.23	1.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	839.01	808.08	30.93
301	工资福利支出	695.11	695.11	
30101	基本工资	106.95	106.95	
30102	津贴补贴	138.27	138.27	
30103	奖金	99.21	99.21	
30106	伙食补助费	12.75	12.75	
30107	绩效工资	148.48	148.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	56.43	56.43	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	30.93		30.93
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
303	对个人和家庭的补助	112.97	112.97	
30301	离休费	22.15	22.15	
30302	退休费	89.02	89.02	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宜兴市文化馆

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	
合计		1,027.65	839.01	808.08	30.93	188.64
207	文化旅游体育与传媒支出	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
20701	文化和旅游	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
2070109	群众文化	653.76	465.12	434.19	30.93	188.64
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	87.88		
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	87.88		
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	23.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	21.37		
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
221	住房保障支出	267.31	267.31	267.31		
22102	住房改革支出	267.31	267.31	267.31		
2210201	住房公积金	56.43	56.43	56.43		
2210202	提租补贴	209.65	209.65	209.65		
2210203	购房补贴	1.23	1.23	1.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	839.01	808.08	30.93
301	工资福利支出	695.11	695.11	
30101	基本工资	106.95	106.95	
30102	津贴补贴	138.27	138.27	
30103	奖金	99.21	99.21	
30106	伙食补助费	12.75	12.75	
30107	绩效工资	148.48	148.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	56.43	56.43	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	30.93		30.93
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
303	对个人和家庭的补助	112.97	112.97	
30301	离休费	22.15	22.15	
30302	退休费	89.02	89.02	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宜兴市文化馆

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宜兴市文化馆

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宜兴市文化馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					4.60				4.60
货物					4.60				4.60
宜兴市文化馆					4.60				4.60
	公共文化宣传和推广经费	办公设备购置	服务器	部门集中采购	2.50				2.50
	公共文化宣传和推广经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	2.10				2.10

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市文化馆 2023 年度收入、支出预算总计 1,027.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 103.73 万元，增长 11.23%。

其中：

（一）收入预算总计 1,027.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,027.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,027.65 万元，与上年相比增加 103.73 万元，增长 11.23%。主要原因是职工工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险基数调整,新增项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,027.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,027.65 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 653.76 万元，主要用于文化馆承办演出活动及阵地培训、阵地展览、巡展等相关工作开展。与上年相比增加 115.75 万元，增长 21.51%。主要原因是年初新增项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 87.88 万元，主要用于职工基本养老金、职业年金。与上年相比减少 0.55 万元，减少 0.62%。主要原因是职工基本养老金、职业年金等基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 18.7 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比减少 8.51 万元，减少 31.28%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 267.31 万元，主要用于人员住房公积金、住房补贴等。与上年相比减少 2.96 万元，减少 1.1%。主要原因是人员变动，职工住房公积金、住房补贴等基数有所调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年收入预算合计 1,027.65 万元，包括本年收入 1,027.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,027.65 万元，占 100%；

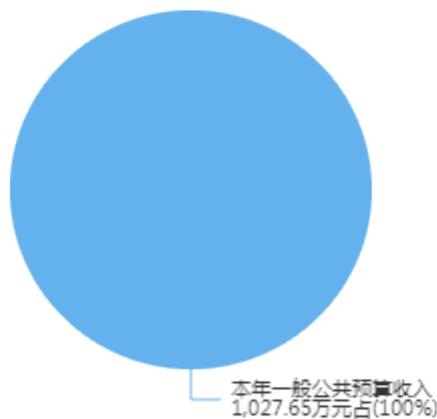
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

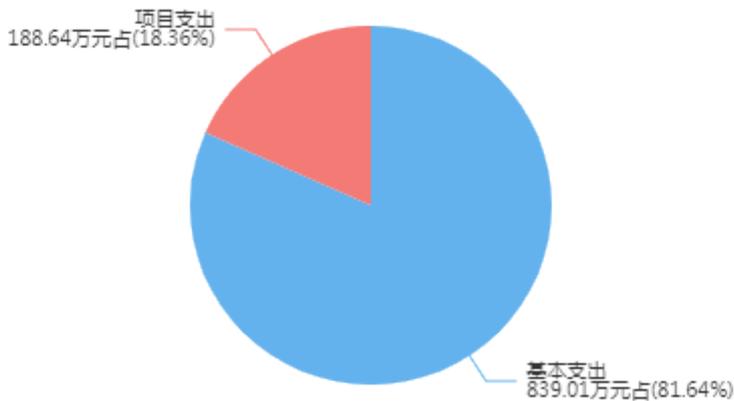
宜兴市文化馆 2023 年支出预算合计 1,027.65 万元，其中：
基本支出 839.01 万元，占 81.64%；
项目支出 188.64 万元，占 18.36%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市文化馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,027.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.73 万元，增长 11.23%。主要原因是职工工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险、公积金等基数调整，年初新增项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年财政拨款预算支出 1,027.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.73 万元，增长 11.23%。主要原因是职工工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险、公积金等基数调整，年初新增项目经费。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 653.76 万元，与上年相比增加 115.75 万元，增长 21.51%。主要原因是年初新增项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 23.77 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 2.81%。主要原因是离退休人员变动，工资补贴有所调整。

2. 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）支出 42.74 万元，与上年相比减少 0.8 万元，减少 1.84%。主要原因是人员变动，职工基本养老保险缴费基数调整。

3. 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）支出 21.37 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 1.84%。主要原因是人员变动，职工基本职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.7 万元，与上年相比减少 8.51 万元，减少 31.28%。主要原因是人员变动，职工医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.43 万元，与上年相比减少 2.13 万元，减少 3.64%。主要原因是人员变动，职工住房公积金基数有所调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 209.65 万元，与

上年相比减少 0.83 万元，减少 0.39%。主要原因是人员变动，职工补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.23 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 839.01 万元，其中：

（一）人员经费 808.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,027.65 万元，与上年相比增加 103.73 万元，增长 11.23%。主要原因是人员变动，职工工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险、公积金等基数调整，年初新增项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 839.01 万元，其中：

（一）人员经费 808.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是去年分类为其他交通费用。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市文化馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市文化馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市文化馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 4.6 万元，其中：拟采购货物支出 4.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,027.65 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 188.64 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 18.36%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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)：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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

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。