2023年度
郑州文化馆单位预算公开

二〇二三年二月

目　录

第一部分 郑州文化馆概况.....1
一、郑州文化馆主要职责.....1
二、郑州文化馆所属预算单位构成情况.....1
第二部分 郑州文化馆2023年单位预算情况说明.....2
一、收入支出预算总体情况说明.....2
二、收入预算总体情况说明.....2
三、支出预算总体情况说明.....2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....2
五、一般公共预算支出情况说明.....2
六、一般公共预算基本支出情况说明.....3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....3
八、政府性基金预算支出情况说明.....4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....4
十、其他重要事项情况说明.....4
第三部分 名词解释.....5
附件：郑州文化馆2023年单位预算表.....6
一、单位收支预算总表.....7
二、单位收入总体情况表.....8
三、单位支出总体情况表.....9
四、财政拨款收支总体情况表.....10
五、一般公共预算支出情况表.....12
六、一般公共预算基本支出表.....13
七、支出经济分类汇总表.....14
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....15
九、政府性基金预算支出情况表.....16
十、国有资本经营预算支出情况表.....17
十一、项目支出预算表.....18
十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....19

第一部分

郑州文化馆概况

一、郑州文化馆主要职责

(一)组织开展群众文化和专业艺术创作;举办各类公益性文化艺术辅导、培训、讲座，承办各类文化艺术展览、展示活动；策划组织各类文化艺术赛事、演出活动。

(二)开展相关艺术类及群众文化工理论研究，开展文艺评论工作。

(三)保护传承民族民间文化，开展文化惠民、文艺志愿服务活动。

(四)承担区县(市)文化馆(站、所、中心)和业余文 化艺术团队建设的业务指导工作，辅导培训群众文艺骨干。

(五)承担面向老年人、未成年人等群体公共文化艺术服务 的业务指导工作;开展文化艺术交流活动。

(六)完成市委、市政府、市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、郑州文化馆所属预算单位构成情况

郑州文化馆预算为单位本级预算。

郑州文化馆本级预算包括：办公室、人力资源部、文艺部、美术部、培训部、创研部、雕塑壁画院、非物质文化遗产办公室部室的预算。

郑州文化馆所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州文化馆2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州文化馆2023年收入总计772.7万元， 支出总计772.7万元，与2022年预算相比，收入增加40.6万元，增长5.55%，主要原因：单位较2022年度新进一人，及单位人员工资晋级晋档，所涉及人员经费及五险一金等费用增加。支出增加40.6万元，增长5.55%，主要原因：单位较2022年度新进一人，及单位人员工资晋级晋档，所涉及人员经费及五险一金等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州文化馆2023年收入合计772.7万元 。 其中：一般公共预算772.7万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州文化馆2023年支出合计772.7万元，其中：基本支出727.9万元，占94.20%；项目支出44.9万元，占5.80%。

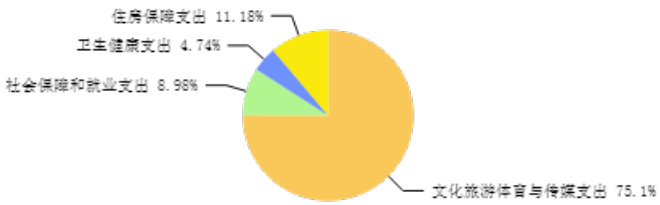
四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州文化馆2023年一般公共预算收支预算772.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加40.6万元，增长5.55%，主要原因：单位较2022年度新进一人，及单位人员工资晋级晋档，所涉及人员经费及五险一金等费用增加。政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州文化馆2023年一般公共预算支出年初预算为772.7万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类）580.3万元，占75.10%；社会保障和就业支

出(类）69.4万元，占8.98%；卫生健康支出(类）36.6万元，占4.74%；住房保障支出(类）86.4万元，占11.18%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州文化馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为727.9万元。其中：**人员经费**支出680.7万元，占93.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费**支出47.2万元，占6.48%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州文化馆2023年“三公”经费支出预算为8.2万元。比2022年增加5.2万元，增长173.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1万元，增长200.00%。主要原因：单位根据测算填报，预算增加，但实际并未使用该项费用。

（三）公务用车购置及运行费6.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数比

2022年增加4.2万元，增长168.00%，主要原因：单位车辆使用年限较长，根据测算进行整修，预算增长，但实际并未超2022年度预算数使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州文化馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州文化馆2023年机构运转经费支出预算47.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2022年预算持平，主要原因：单位严格控制单位办公运转经费，未对该项费用调整。

（二）政府采购支出预算情况

郑州文化馆2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州文化馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州文化馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是瑞风车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州文化馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：郑州文化馆2023年预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	772.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	742.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	580.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	86.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	772.7	本年支出合计	772.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**772.7**	**支 出 总 计**	**772.7**

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位：　万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	772.7	772.7	772.7	742.9														
061012	郑州文化馆	772.7	772.7	772.7	742.9														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	772.7	727.9	680.7		47.2		44.9	44.9	
			061012	郑州文化馆	772.7	727.9	680.7		47.2		44.9	44.9	
207	01	09		群众文化	580.3	535.5	488.3		47.2		44.9	44.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.0	69.0	69.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	36.6	36.6	36.6						
221	02	01		住房公积金	86.4	86.4	86.4						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州文化馆　　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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	772.7	一、本年支出	772.7	772.7	742.9		
（一）一般公共预算拨款	772.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	742.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	580.3	580.3	550.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.4	69.4	69.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.6	36.6	36.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	86.4	86.4	86.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州文化馆　　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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	772.7	支出合计	772.7	772.7	742.9		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	772.7	727.9	680.7		47.2		44.9	44.9	
			061012	郑州文化馆	772.7	727.9	680.7		47.2		44.9	44.9	
207	01	09		群众文化	580.3	535.5	488.3		47.2		44.9	44.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.0	69.0	69.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	36.6	36.6	36.6						
221	02	01		住房公积金	86.4	86.4	86.4						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州文化馆　　单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			727.9	680.7	47.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.3	412.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.0	73.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.0		39.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.0	69.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.5	34.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.4	86.4	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州文化馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				772.7	772.7	742.9									
061012		郑州文化馆				772.7	772.7	742.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	412.3	412.3	412.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.0	73.0	73.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.0	39.0	39.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.9	44.9	15.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.0	69.0	69.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.5	34.5	34.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.4	86.4	86.4									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州文化馆　　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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.2		6.7		6.7	1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州文化馆　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44.9	44.9							
	061012	郑州文化馆	44.9	44.9							
其他运转类	郑州文化馆运转费	郑州文化馆	29.9	29.9							
其他运转类	群众文化活动费	郑州文化馆	15.0	15.0							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		44.9	44.9										
061012	郑州文化馆	44.9	44.9										
410100220000000030002	郑州文化馆运转费	29.9	29.9					运行面积	9046.56平米	保障群众文化活动	正常	预期群众满意度	≥90%
								保障停车数量	70辆				
								保障采暖面积	13102.9平米				
								保障用电量	≥2944582.75度				
								保障用水量	≥21239.65吨				
								验收质量标准	合格				
410100220000000047219	群众文化活动费	15.0	15.0					展厅组织展览	≥20场	接待人次	≥100000人次	群众满意度	≥80%
								文化特色活动	12期				
								大型活动	≥10场				
								完成数量	全部完成数量指标				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。