

2023 年度泌阳县文化活动中心部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县文化活动中中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县文化活动中中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县文化活动中中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
泌阳县文化活动中心概况

一、泌阳县文化活动中心主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县文化活动中心，机构规格相当于副科级。主要职责是：

（一）以公益服务为宗旨，服务县委、政府及各单位在文化活动中心召开会议、讲座、展览、大型文化晚会会务、剧务、场务服务工作。

（二）负责县文化活动中心对外联络、接待及各入驻单位的统筹协调工作。

（三）负责维护、规范各场馆的日常运行秩序，做好多功能厅及展馆的招展、使用和管理工作的。

（四）负责各场馆组织重大活动的报批。

（五）负责公共设备的维护管理及整个建筑设施维护。负责消防安全监管。

（六）负责文化活动中心进驻单位水、暖、电的供应与维修。

（七）负责文化活动中心的安全保卫及场馆内外的环境卫生工作。

（八）完成局党组交办的其他事项。

二、泌阳县文化活动中心预算部门构成情况

泌阳县文化活动中心部门预算包括机关本级预算，无二级预算单位。

机关本级预算包括：办公室、综合股。

第二部分

泌阳县文化活动中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 29.53 万元，支出总计 29.53 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 3.17 万元，增长 10.73%。主要原因是人员工资随工龄略有增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 29.53 万元。其中：一般公共预算收入 29.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 29.53 万元，其中：基本支出 29.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 29.53 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3.17 万元，增长 10.73%。主要原因是人员工资随工龄略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 29.53 万元。主要用于以下方面：基本支出 29.53 万元，占 100 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 29.53 万元，其中：人员经费支出 28.48 万元，占 96.44%，主要包括：基本工资 15.13 万元、津贴补贴 0.64 万元、绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 万元、其它社会保障缴费 0.19 万元、职工医疗保险缴费 1.37 万元、住房公积金 2.48 万元

等；公用经费支出 1.05 万元，主要包括：福利费 0.23 万元、办公费 0.82 万元等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出 29.53 万元，其中：基本工资 15.13 万元、津贴补贴 0.64 万元、绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 万元、其它社会保障缴费 0.19 万元、职工医疗保险缴费 1.37 万元、住房公积金 2.48 万元、福利费 0.23 万元、办公费 0.82 万元等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 0 万元，与 2022 年持平，原因是我部门 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车

运行维护费预算数与2022年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年相比持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我部门2023年机关运转经费支出预算为1.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

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，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用

车 0 辆,其他车辆 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 套, 部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我部门无负责参与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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县文化活动中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标

2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县文化活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29.53	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、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒	22.34
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.34
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.37
		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	2.48
		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	29.53	本年支出合计	29.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29.53	支出总计	29.53

2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县文化活动中心

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	29.53	29.53	28.48		1.05				
			910	泌阳县文化活动中心	29.53	29.53	28.48		1.05				
207	01	08		文化活动	22.34	22.34	21.29		1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.15	3.15	3.15						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04						
210	11	02		事业部门医疗	1.37	1.37	1.37						
221	02	01		住房公积金	2.48	2.48	2.48						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县文化活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	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	29.53	一、本年支出	29.53	29.53	29.53		
（一）一般公共预算拨款	29.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29.53	（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	22.34	22.34	22.34		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.37	1.37	1.37		
		（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	2.48	2.48	2.48		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	29.53	支出合计	29.53	29.53	29.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县文化活动中心

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	29.53	29.53	28.48		1.05				
			910	泌阳县文化活动中心	29.53	29.53	28.48		1.05				
207	01	08		文化活动	22.34	22.34	21.29		1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.15	3.15	3.15						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04						
210	11	02		事业部门医疗	1.37	1.37	1.37						
221	02	01		住房公积金	2.48	2.48	2.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县文化活动中心

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				29.53	28.48	1.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.48	2.48	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：泌阳县文化活动中心

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	

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门 2023 年没有安排三公经费支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县文化活动中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
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								

备注：我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 泌阳县文化活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	部门资金
				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		

备注：我部门 2023 年度未安排项目支出，故此表无数据。

本级部门(部门)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(部门)名称		泌阳县文化活动中心		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务。		促进泌阳县文化发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		29.53	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		29.53	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)部门资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		29.53	
	(2)项目支出		无	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、	

				监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，反映和考核部门资产管理的规范程度。	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
			绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
			绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
产出指标		重点工作任务完成	不断提高		
		履职目标实现	不断提升		
效益指标		履职效益	不断加强		
		满意度	≥95%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 泌阳县文化活动中心

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	部门资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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

备注：我部门 2023 年度无项目绩效，为进行项目绩效评价。