

湖州市文化馆 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	29
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1. 组织市级公益性群众文化活动和非物质文化遗产展存展示活动。

2. 开展群众文艺创作、群众文化理论研究、非物质文化遗产学术研究、数字化服务和对外交流合作。

3. 指导全市文化馆（站）、非遗馆的业务工作以及全市非物质文化遗产保护工作。

4. 承担各类文化（文艺）人才、非遗保护人才的培养工作，组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。

5. 组织开展非物质文化遗产普查、发掘和资料整理，征集、保存实物和资料，征集相关知识产权及版权。

6. 承担地方传统艺术剧种的保护传承、创作生产、演示演出和传承队伍建设等工作。

7. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室预算、表演艺术指导中心预算、视觉艺术指导中心预算、社会文化指导与培训中心预算、大型文化活动中心预算、非遗保护发展中心（民间艺术指导中心）预算、理论研究信息中心预算、湖剧保护中心（湖剧团）预算。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,744.96
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	210.54
	9		九、卫生健康支出	40	99.71

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,171.75	本年支出合计	58	2,171.75

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,171.75	总 计	62	2,171.75

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖州市文化馆

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,171.75	2,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
湖州市文化馆	2,171.75	2,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖州市文化馆

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,171.75	2,168.25					3.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,744.96	1,741.46					3.50
20701			文化和旅游	1,744.96	1,741.46					3.50
2070109			群众文化	1,655.18	1,651.68					3.50
2070111			文化创作与保护	89.78	89.78					
208			社会保障和就业支出	210.54	210.54					
20805			行政事业单位养老支出	210.54	210.54					
2080502			事业单位离退休	96.40	96.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83					

210	卫生健康支出	99.71	99.71					
21011	行政事业单位医疗	99.71	99.71					
2101102	事业单位医疗	34.80	34.80					
2101103	公务员医疗补助	64.91	64.91					
221	住房保障支出	116.55	116.55					
22102	住房改革支出	116.55	116.55					
2210201	住房公积金	116.55	116.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖州市文化馆

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,171.75	1,550.94	620.81	0.00	0.00	0.00
湖州市文化馆	2,171.75	1,550.94	620.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖州市文化馆

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 171. 75	1, 550. 94	620. 81			
207		文化旅游体育与传媒支出		1, 744. 96	1, 124. 15	620. 81			
20701		文化和旅游		1, 744. 96	1, 124. 15	620. 81			
20701		群众文化		1, 655. 18	1, 124. 15	531. 03			
20701		文化创作与保护		89. 78		89. 78			
208		社会保障和就业支出		210. 54	210. 54				
20805		行政事业单位养老支出		210. 54	210. 54				
20805		事业单位离退休		96. 40	96. 40				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出		66. 32	66. 32				
20805		机关事业单位职业年金缴费支出		47. 83	47. 83				

210	卫生健康支出	99.71	99.71				
21011	行政事业单位医疗	99.71	99.71				
21011	事业单位医疗	34.80	34.80				
21011	公务员医疗补助	64.91	64.91				
221	住房保障支出	116.55	116.55				
22102	住房改革支出	116.55	116.55				
22102	住房公积金	116.55	116.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：湖州市文化馆

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,168.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,741.46	1,741.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.54	210.54		
	9		九、卫生健康支出	41	99.71	99.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.55	116.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,168.25	本年支出合计	59	2,168.25	2,168.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,168.25	总 计	64	2,168.25	2,168.25		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市文化馆

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 168. 25	1, 550. 94	617. 31
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 741. 46	1, 124. 15	617. 31
20701			文化和旅游	1, 741. 46	1, 124. 15	617. 31
2070109			群众文化	1, 651. 68	1, 124. 15	527. 53
2070111			文化创作与保护	89. 78		89. 78
208			社会保障和就业支出	210. 54	210. 54	

20805	行政事业单位养老支出	210.54	210.54	
2080502	事业单位离退休	96.40	96.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	
210	卫生健康支出	99.71	99.71	
21011	行政事业单位医疗	99.71	99.71	
2101102	事业单位医疗	34.80	34.80	
2101103	公务员医疗补助	64.91	64.91	
221	住房保障支出	116.55	116.55	
22102	住房改革支出	116.55	116.55	
2210201	住房公积金	116.55	116.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,271.00	302	商品和服务支出	171.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	205.37	30201	办公费	4.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.02
30103	奖金	307.85	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31002	办公设备购置	4.20
30107	绩效工资	221.91	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费	10.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.83	30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.91	30209	物业管理费	32.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	8.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.86	30213	维修（护）费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	183.24	30214	租赁费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	95.34	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,373.48	公用经费合计					177.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖州市文化馆

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市文化馆

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖州市文化馆

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2171.75 万元，与 2022 年度相比，减少 9.07 万元，下降 0.42%，主要原因是：2023 年减少其他收入项目。

2023 年度支出总计 2171.75 万元，与 2022 年度相比，减少 9.07 万元，下降 0.42%，主要原因是：2023 年减少其他收入项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2171.75 万元；包括财政拨款收入 2168.25 万元（其中，一般公共预算 2168.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.84%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.50 万元，占收入合计 0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2171.75 万元，其中基本支出 1550.94 万元，占 71.41%；项目支出 620.81 万元，占 28.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2168.25 万元，年初预算数

为 2157.69 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。与 2022 年相比，增加 6.93 万元，增长 0.32%。主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。

2023 年度财政拨款支出总计 2168.25 万元，年初预算数为 2157.69 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。与 2022 年相比，增加 6.93 万元，增长 0.32%。主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.25 万元，占本年支出合计的 99.84%。年初预算数为 2157.69 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.93 万元，增长 0.32%，主要原因是人员变动，员工五险一金按政策调增。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1741.46 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出（类）210.54 万元，占 9.71%；卫生健康支出（类）99.71 万元，占 4.60%；住房

保障支出（类）116.55 万元，占 5.38%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 1676.56 万元，支出决算数为 1651.68 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出发生了变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 66.80 万元，支出决算数为 89.78 万元，完成年初预算的 134.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了央补项目经费。

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）年初预算数为 100.11 万元，支出决算数为 96.40 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

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）年初预算数为 64.42 万元，支出决算数为 66.32 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保险费基数的调整。

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）年初预算数为 32.21 万元，支出决算数为 47.83 万元，完成年初预算的 148.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 37.26 万元，支出决算数为 34.80 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策对事业单位医疗的缴费比例进行了调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 61.92 万元，支出决算数为 64.91 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分公务员医疗补助基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 118.41 万元，支出决算数为 116.55 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳住房公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1550.94 万元，其中：

人员经费 1373.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务

支出、租赁费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、税金及附加、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度持平。

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数与年初预算数持平。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无相关运行经费，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 574.10 万元，其中：政府采购货物支出 28.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 545.82 万元。授予中小企业合同金额 574.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予

小微企业合同金额 574.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市文化馆共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市文化馆组织对 2023 年度所有 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 620.81 万元，其中：一般公共预算 617.31 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 3.50 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是评价指标设置不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预

算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高单位项目的绩效管理水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：指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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传制作费及设备购置费等。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文物保护（项）：指反映反映考古发掘及文物保护方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监

测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

五、附件

2023 年度湖州市文化馆项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市文化馆	业务培训	良
2	湖州市文化馆	濒危剧种送戏下基层项目经费	优
3	湖州市文化馆	省非物质文化遗产保护资金	优
4	湖州市文化馆	湖上云项目经费	优
5	湖州市文化馆	精品创作补助经费	优
6	湖州市文化馆	文化走亲项目经费	优
7	湖州市文化馆	非遗馆运维经费	优
8	湖州市文化馆	中央补助非物质文化遗产保护资金	优
9	湖州市文化馆	城市合唱团经费	优
10	湖州市文化馆	公共文化建设	优