2023年平江县文化馆

部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县文化馆的主要职责是:

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管 理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗 产收集整理与保护。

（二）机构设置

平江县文化馆为文化旅游广电体育局下属二级机构，公益类事业单位。事业编制 13 人，实有在职人数 13 人，全额事业在职 13 人，退休 13 人。

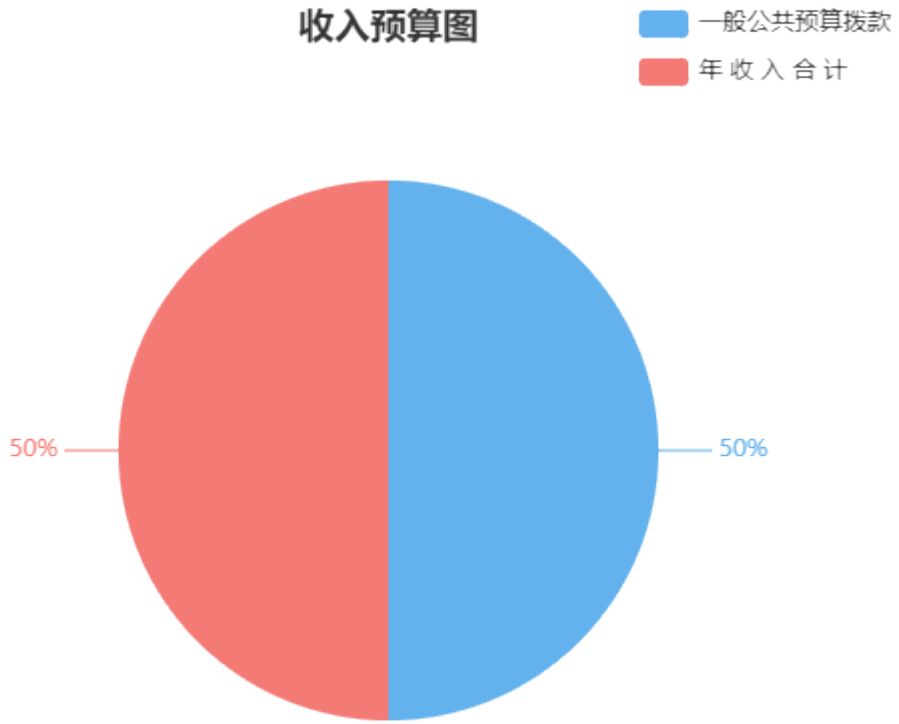
二、部门预算单位构成

平江县文化馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县文化馆本级。

三、2023年部门收支总体情况

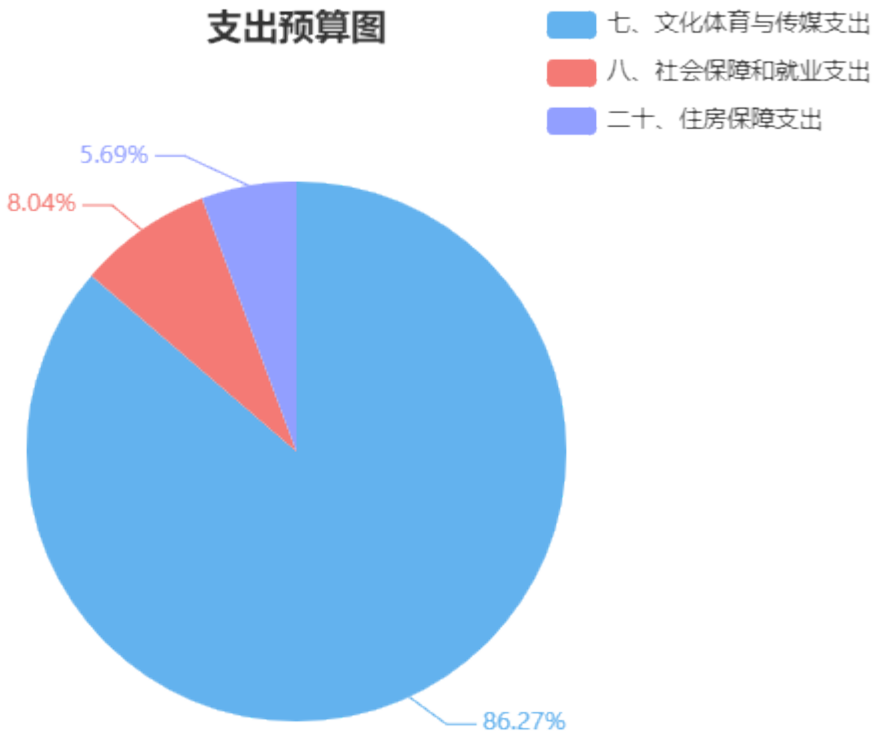
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算168.31万元，其中：一般公共预算拨款168.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加11.50万元，上升7.33%。主要是主要原因是人员增加、基本支出收入增加、绿富双赢考核奖励和车补全额纳入预算。



（二）支出预算：2023年支出预算168.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出145.21万元，社会保障和就业支出13.53万元，住房保障支出9.57万元。支出较去年增加11.50万元，上升7.33%。主要是主要原因是人员增加、基本支出收入增加、绿富双赢考核

奖励和车补全额纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 168.31 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中:

文化旅游体育与传媒支出 145.21 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出 13.53 万元，占 8.04%；住房保障支出 9.57 万元，占 5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 165.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 3.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：免费开放配套经费 3.00 万元，主要用于文化馆免费开放等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县文化馆机关运行经费 13.20 万元，比上年预算减少

9.00 万元，下降 40.54%。主要是上年度公务交通补贴计入机关运行经费中，本年度公务交通补贴计入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算: 2023 年平江县文化馆“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.54 万元，拟开展 3 次培训，人数 80 人，内容为内容为非遗传承培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 168.31 万元，其中，基本支出 165.31 万元，项目支出 3.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县文化馆

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	168.31	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	165.31	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	168.31	二、外交支出	0.00	工资福利支出	152.11	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	13.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	168.31
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	3.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	145.21	商品和服务支出	3.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	13.53	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	9.57				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县文化馆

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	168.31	本 年 支 出 合 计	168.31	本 年 支 出 合 计	168.31	本 年 支 出 合 计	168.31
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	168.31	支 出 总 计	168.31	支 出 总 计	168.31	支 出 总 计	168.31

部 门 收 入 总 表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	168.31	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603007	平江县文化馆	168.31	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县文化馆

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	168.31	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	168.31	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	168.31	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	145.21	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	145.21	142.21	129.01	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算总表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	165.31	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	奖金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	津贴补贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2210201	住房公积金	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	绩效工资	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	基础绩效奖	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	商品服务支出二	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	公务交通补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	基本工资	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	商品服务支出一	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	年度考核奖	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	01	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	152.11	84.54	55.63	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	4.64	24.09	14.79	9.30	21.2500	13.53	0.00	6.78	0.00	0.9400	0.41	0.53	0.00	9.57	0.00	0.00	7.15	22.40	7.20
	603	县文旅广体局	152.11	84.54	55.63	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	4.64	24.09	14.79	9.30	21.2500	13.53	0.00	6.78	0.00	0.9400	0.41	0.53	0.00	9.57	0.00	0.00	7.15	22.40	7.20
	603007	平江县文化馆	152.11	84.54	55.63	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	4.64	24.09	14.79	9.30	21.2500	13.53	0.00	6.78	0.00	0.9400	0.41	0.53	0.00	9.57	0.00	0.00	7.15	22.40	7.20
2070109	603007	群众文化	129.01	84.54	55.63	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	4.64	24.09	14.79	9.30	7.7200	0.00	0.00	6.78	0.00	0.9400	0.41	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	22.40	7.20
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.5300	13.53	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.11
	603	县文旅广体局	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.11
	603007	平江县文化馆	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.11
2070109	603007	群众文化	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.01
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2210201	603007	住房公积金	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	13.20	1.50	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	13.20	1.50	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	13.20	1.50	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	13.20	1.50	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
	603	县文旅广体局	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
	603007	平江县文化馆	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
2070109	603007	群众文化	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化馆	2070109	群众文化	02	免费开放配套经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		603	县文旅广体局		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		603007	平江县文化馆		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	603007	免费开放配套经费		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
		603	县文旅广体局		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
		603007	平江县文化馆		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2070109	群众文化	603007	免费开放配套经费	02	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	168.31	165.31	152.11	13.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603007	平江县文化馆	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	603007	群众文化	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计																	
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化馆

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：平江县文化馆　　单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

单位：平江县文化馆　　单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	168.31	100.63	21.25	13.53	0.00	6.78	0.00	0.94	0.41	0.53	0.00	55.63	7.15	4.90	0.56	0.45	3.89
	603	县文旅广体局	168.31	100.63	21.25	13.53	0.00	6.78	0.00	0.94	0.41	0.53	0.00	55.63	7.15	4.90	0.56	0.45	3.89
	603007	平江县文化馆	168.31	100.63	21.25	13.53	0.00	6.78	0.00	0.94	0.41	0.53	0.00	55.63	7.15	4.90	0.56	0.45	3.89
2070109	603007	群众文化	145.21	77.53	7.72	0.00	0.00	6.78	0.00	0.94	0.41	0.53	0.00	55.63	7.15	4.90	0.56	0.45	3.89
2080505	603007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603007	住房公积金	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县文化馆　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		13	0	13	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
603	县文旅广体局	13	0	13	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
603007	平江县文化馆	13	0	13	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
603007	平江县文化馆	13	0	13	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县文化馆　　单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置

财政拨款收支总表

单位：平江县文化馆　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	168.31	一、本年支出	168.31
（一）一般公共预算拨款	168.31	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	168.31	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	145.21
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.53
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	9.57
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县文化馆　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收　入　总　计	168.31	支　出　总　计	168.31

一般公共预算支出表

单位：平江县文化馆　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	168.31	165.31	152.11	0.00	13.20	3.00
			603	县文旅广体局	168.31	165.31	152.11	0.00	13.20	3.00
			603007	平江县文化馆	168.31	165.31	152.11	0.00	13.20	3.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	145.21	142.21	129.01	0.00	13.20	3.00
207	01		20701	文化和旅游	145.21	142.21	129.01	0.00	13.20	3.00
207	01	09	2070109	群众文化	145.21	142.21	129.01	0.00	13.20	3.00
208			208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文化馆　　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	165.31	152.11	13.20
301	工资福利支出	152.11	152.11	0.00
30101	基本工资	55.63	55.63	0.00
30102	津贴补贴	7.38	7.38	0.00
30103	奖金	4.64	4.64	0.00
30107	绩效工资	24.09	24.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	6.78	6.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	9.57	9.57	0.00
30199	其他工资福利支出	29.55	29.55	0.00
302	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文化馆　　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
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.52	0.00	1.52
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	5.56	0.00	5.56

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县文化馆　　单位负责人：　　梁瑞海

<table>
<tr><td rowspan="15">部门基本信息</td><td>预算单位</td><td colspan="4">平江县文化馆</td></tr>
<tr><td>绩效管理联络员</td><td colspan="2">王虹</td><td>联系电话</td><td>17382078350</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">13人</td><td>实有人数</td><td>13人</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">平江县文化馆的主要职能职责是：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>168.31</td><td>168.31</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>1849.44</td><td colspan="2">165.31</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中</td><td colspan="4">三公经费预算（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">公务用车运行和购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>公务接待费</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

年度绩效目标 部门整体支出	1、、元旦，大美颐华——平江县2023迎春书法、美术作品展览； 2、“我们这十年”2023年平江县正月系列群众文体活动春节系列群文活动； 3、元宵游园会 4、“二月二”龙抬头系列群众文化活动。 5、“平江县第三届踏青节”系列群众文化活动。 6、“学雷锋”系列群众文化志愿服务活动。 7、“工匠艺韵”系列劳动节群众文化活动。 8、周令钊诞辰104周年美术、书法、摄影作品展 9、“全国第二十二届蒲公英少儿艺术大赛”系列活动。 10、“爱在盛夏·声动平江”至平江县第二届夏季合唱音乐会。 11、“三色平江·多彩非遗”平江县2023年“文化和自然遗产日”非遗展演活动。 12、“音诉君心悦·汨江千古情”平江县第二届民歌汇。 13、“全国第十五个全民健身日”系列群众文体活动。 14、“葵卯逢南宫·双兔栖玉婵·”平江县2023年中秋晚会。 15、平江县2023年国庆系列群众文艺活动。 16、“幸福平江·文明家园”百姓舞台系列群文活动 17、“魅力非遗展”暨非物质文化遗产进校园 18、“三区”优秀人才志愿服务系列群文活动 19、2024春节系列群众文化活动

年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超预算	168.31万元
		社会成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
		生态环境成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
	产出指标	数量指标	免费开放	
		质量指标		完成
		时效指标	按时完成	2023.01-2023.12
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	
		社会效益	推动文化与社会发展相结合，人民幸福指数不断提高	进一步提升
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	良好
		可持续影响	推动文化与社会发展相结合，人民幸福指数不断提高，生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

其他说明的问题	1. 2. 3. ……
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日