洛扎县文化综合服务中心（部门）2023年度部门预算

2023年 4 月 19日

目 录

第一部分 XXX（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 XXX（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 XXX（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

洛扎县文化综合服务中心概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

根据西藏山南地区机构编制委员会《关于撤销、整合和调整部分事业单位机构编制的通知》（山机编发〔2013）38号)精神，现将文化综合服务中心主要职责、机构设置和人员编制规定如下：

一、主要职责

1、县文化活动中心运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育，

2、利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富县内的群众文化生活。

3、组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

4、抓好文艺创作工作。组织和鼓动县文化工作者开展文艺创作活动，为他们创造良好的创造环境和条件。

5、协助管理县内的文化市场，包括文化个体户、民间艺人、书摊、台球室、音像制品、网吧等。

6、完成主管部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

洛扎县文化综合服务中心不设内设机构。

第二部分

洛扎县文化综合服务中心2023年度部门预算数据分析 一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算635.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入607.06万元、上年结转28.51万元；行政运行支出332.13万元，机关养老保险金支出41.09万元，医疗保险金支出19.78万元，住房公积金支出30.82万元，艺术团表演团体支出211.76万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

我单位收入预算635.58万元，其中：上年结转28.51万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我单位2023年支出预算635.58万元，其中：基本支出397.07万元，占62.47%；项目支出238.51万元，占37.53%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我单位2023年财政拨款收支总预算635.58万元。收入为一般公共预算拨款607.06万元，包括：一般公共预算当年拨款收入607.06万元、上年结转28.51万元；支出包括：行政运行支出397.07万元、艺术表演团体238.51万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款635.58万元,比2022 年执行数增加60万元，主要原因：2023年起民间艺术团场次补贴县级配套增加60万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位2023年支出预算635.58万元，其中：基本支出397.07万元，占62.47%；项目支出238.51万元，占37.53%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出635.58万元，其中：人员经费397.07万元，主要包括（工资性支出基本工资54.96万元、津贴补贴182.51万元、奖金19.36万元、机关事业单位养老保险缴费41.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.78万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.43万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）2.92万元、住房公积金30.82万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）44.2万元）。

公用经费（商品和服务支出）14.28万元，主要包括：办公费5127.17元、印刷费6500元、邮电费4000元、差旅费35000元、公务用车运行维护费50000元、残保金19336.83元、通讯费22840元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.95万元，减少28.05%，主要原因是23年公用经费中要列入残保金和在岗人员通讯补贴。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位不存在参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况说明。

2023年度我单位未设置政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位截至2023年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金210万元，其中：中央转移支付资金110万元，地方资金100万元。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2023年度我单位不存在扶贫资金管理使用情况。

1. 政府债务情况。

 2023年度我单位不存在政府债务情况。

洛扎县文化综合服务中心

 2023年4月19日

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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。

……