

2023 年度南通市文化馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
2. 文化宣传、文艺活动组织；
3. 相关培训、业余团体的组织与管理；
4. 全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；
5. 相关理论研究组织、学术交流及展览；
6. 全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室（数字文化部）、财务管理部、文艺活动部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、非遗保护办、伶工学社办、社会教育部、藏品陈列部、阵地管理部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，南通市文化馆（南通市非物质文化遗产保护中心·南通群英馆）在市文广旅局的正确领导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕公共文化服务高质量发展的工作目标，努力为群众提供多样化、高品质的公共文化服务，在群文活动组织、艺术普及培训、文艺创作调研、文化志愿服务、数字文化服务、非遗保护传承等各方面取得了良好成绩，被中央和地方媒体报道超 100 次。南通市文化馆被南通市委市政府表彰为“强富美高”新南通现代化建设先进集体，成功入选文化和旅游部“沉浸

城市故事会”国家级试点。南通群英馆获评 2023 年度江苏省“最美公共文化空间”、江苏省科普教育基地（社会科学普及基地）、江苏省文化馆首批“文润万家”文艺实践基地、2019-2023 年度“十佳”社科普及基地、南通市干部教育培训“五星”现场教学点。

一是融合发展，公共文化服务效能不断提升。深入开展文化惠民活动，策划举办“舞动新时代”2023 年优秀广场舞队南通巡演，受到中国文化馆协会的专函表扬。创新举办首届南通市文化馆服务宣传周活动，集中开展了 36 场（次）服务宣传活动。承办 2023 南通市“全民文化节”8 项市级示范性活动。持续打造“文化江海行”品牌，全年开展专场文艺演出活动 18 场。策划第 39 届“文化迎春会”，以“玉兔迎新春扬帆新征程”为主题，推出 42 项新春文化活动，其中第十四届“万人猜灯谜全城闹元宵”主题活动盛况被央视《朝闻天下》报道。春秋两期大型公益艺术培训开设 7 大类 102 个培训班，培训学员 2272 名，34080 人次。打造长三角书画高地，策划“新时代新传承”2023 长三角书画作品展等 13 期展览。戏曲传承形成新亮点，开展“百姓戏台周周演”“戏曲进校园”系列活动 49 场，活动品牌影响力不断扩大。群文理论研究实现新突破，课题《广场舞推广与新型乡村公共文化空间的构建研究》顺利通过文化和旅游部全国公共文化发展中心组织的乡村公共文化服务研究院 2022 年度课题研究项目结项。数字服务效能显著提高，全年线上服务超 200 万人次，两项活动入选国家公共文化云网络直录播名单。

二是守正创新，非遗传承保护绽放时代光彩。完善非遗名录体系，40 个项目成功入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。举办“万象更新”2023 南通面塑糖人展、“玉兔呈祥”南通非遗传统手工技艺精品展、“芦扉花开”南通色织土布技艺芦席花纹样展。举办非遗进校园系列活动，组织非遗项目走进市区多所学校，让广大师生了解非遗、关注非遗。举办第八届“南通非遗集市”，精选 20 项极具代表性的非遗项目进行现场展览展示，并进行同步直播，在线观看突破 4 万人次。精心组织 2023 “文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动，举办“非遗里的南通”南通非遗购物节，百余项非遗展品吸引市民近 3 万人次，实现现场销售及达成合作意向数十万元。先后举办 8 场古琴音乐会。

三是做深做实，群英社会教育功能日益凸显。持续发挥南通群英馆全国科学家精神教育基地作用，以“江苏省科学家精神宣讲团”名义开展生动的宣讲教育活动，服务群众约 26 万人次，接待团队 476 个，讲解场次 822 场。组织实施 81 场主题社教活动及 6 期弘扬科学家精神主题研学游活动。拓展社教服务“云模式”，“南通群英会”2 场直播活动点赞量达 16 万。完善藏品管理制度，完成 2492 件藏品清点工作，形成《南通群英馆展品总登记账》电子账册。新征集藏品和资料 738 件。充分挖掘馆藏资源，发挥南通市名人馆联盟作用，全年共策划原创群英类、名人类、非遗类自办主题展览 9 场。“南通群英会·院士的故事”线上云展览获评 2023 年度“江苏省科学家精神教育基地特色展览”。

第二部分
南通市文化馆
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,073.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,744.61
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	340.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,084.71	本年支出合计	2,084.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,084.71	总计	2,084.71

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市文化馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,084.71	2,073.71			11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,744.61	1,733.61			11.00			
20701	文化和旅游	1,704.61	1,693.61			11.00			
2070109	群众文化	1,704.61	1,693.61			11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	340.10	340.10						
22102	住房改革支出	340.10	340.10						
2210201	住房公积金	143.51	143.51						
2210202	提租补贴	196.58	196.58						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,084.71	1,401.36	683.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,744.61	1,061.26	683.35			
20701	文化和旅游	1,704.61	1,061.26	643.35			
2070109	群众文化	1,704.61	1,061.26	643.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	340.10	340.10				
22102	住房改革支出	340.10	340.10				
2210201	住房公积金	143.51	143.51				
2210202	提租补贴	196.58	196.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,073.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,733.61	1,733.61		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	340.10	340.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,073.71	本年支出合计	2,073.71	2,073.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,073.71	总计	2,073.71	2,073.71		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,073.71	1,401.36	672.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,733.61	1,061.26	672.35
20701	文化和旅游	1,693.61	1,061.26	632.35
2070109	群众文化	1,693.61	1,061.26	632.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	340.10	340.10	
22102	住房改革支出	340.10	340.10	
2210201	住房公积金	143.51	143.51	
2210202	提租补贴	196.58	196.58	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,401.36	1,288.57	112.79
301	工资福利支出	1,080.25	1,080.25	
30101	基本工资	170.12	170.12	
30102	津贴补贴	273.59	273.59	
30103	奖金	123.43	123.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.66	72.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	60.14	
30109	职业年金缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	143.51	143.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	147.37	147.37	
302	商品和服务支出	112.79		112.79
30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.01		5.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.43		12.43
30212	因公出国（境）费用	0.73		0.73
30213	维修（护）费	27.18		27.18
30214	租赁费			

30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费	6.01		6.01
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.96		7.96
30228	工会经费	10.90		10.90
30229	福利费	24.31		24.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	对个人和家庭的补助	208.31	208.31	
30301	离休费	44.36	44.36	
30302	退休费	100.71	100.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	61.99	61.99	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,073.71	1,401.36	672.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,733.61	1,061.26	672.35
20701	文化和旅游	1,693.61	1,061.26	632.35
2070109	群众文化	1,693.61	1,061.26	632.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	340.10	340.10	
22102	住房改革支出	340.10	340.10	
2210201	住房公积金	143.51	143.51	
2210202	提租补贴	196.58	196.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,401.36	1,288.57	112.79
301	工资福利支出	1,080.25	1,080.25	
30101	基本工资	170.12	170.12	
30102	津贴补贴	273.59	273.59	
30103	奖金	123.43	123.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.66	72.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	60.14	
30109	职业年金缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	143.51	143.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	147.37	147.37	
302	商品和服务支出	112.79		112.79
30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.01		5.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.43		12.43
30212	因公出国（境）费用	0.73		0.73
30213	维修（护）费	27.18		27.18
30214	租赁费			
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21

30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费	6.01		6.01
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.96		7.96
30228	工会经费	10.90		10.90
30229	福利费	24.31		24.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	对个人和家庭的补助	208.31	208.31	
30301	离休费	44.36	44.36	
30302	退休费	100.71	100.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	61.99	61.99	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市文化馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
3.67	0.73	2.50	0.00	2.50	0.44	0.71	0.21	3.39	0.73	2.50	0.00	2.50	0.16	0.71	0.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	16
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	7
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	10

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市文化馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.05
（一）政府采购货物支出	2.05
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	2.05
其中：授予小微企业合同金额	2.05

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 2,084.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39.16 万元，增长 1.91%。其中：

（一）收入决算总计 2,084.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,084.71 万元。与上年相比，增加 39.16 万元，增长 1.91%，变动原因：人员经费及公用经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,084.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,084.71 万元。与上年相比，增加 39.16 万元，增长 1.91%，变动原因：人员经费及公用经费增加。

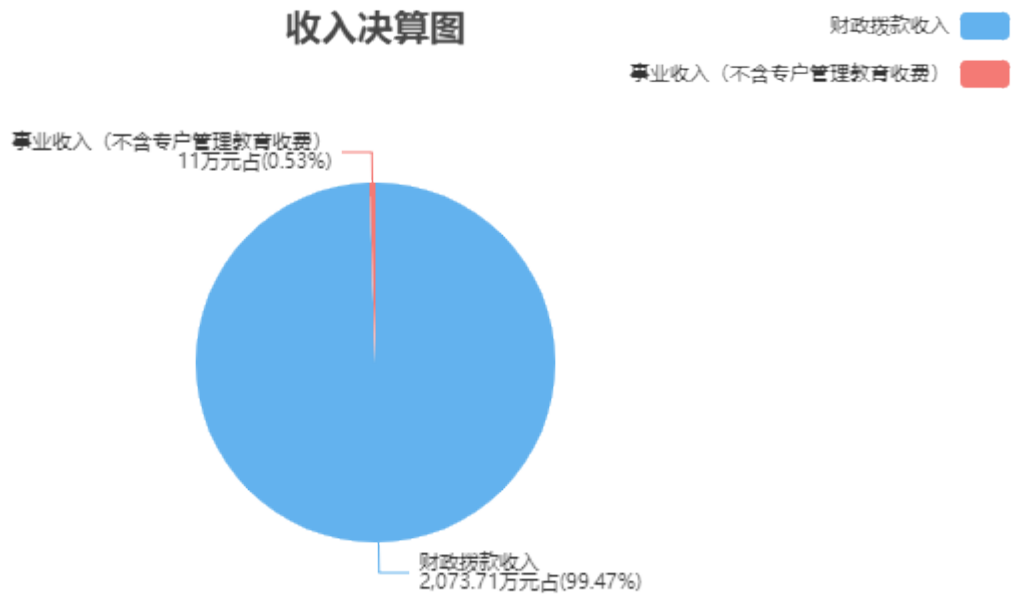
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

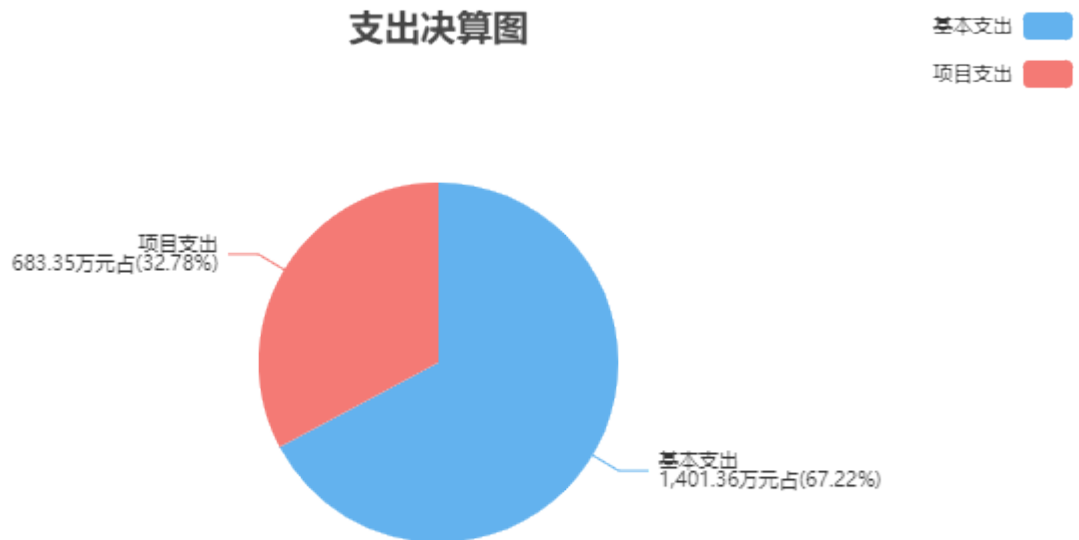
2023 年度本年收入决算合计 2,084.71 万元，其中：财政拨款收入 2,073.71 万元，占 99.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）11 万元，占 0.53%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,084.71 万元，其中：基本支出 1,401.36 万元，占 67.22%；项目支出 683.35 万元，占 32.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 2,073.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 55.23 万元，增长 2.74%，变动原因：人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,073.71 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,006.08 万元相比，完成年初预算的 103.37%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,651.32 万元，支出决算 1,693.61 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员类经费与因公出国（境）经费。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加市级宣传文化事业和公共文化普及推广专项经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 133.46 万元，支出决算 143.51 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新入职人员公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 221.3 万元，支出决算 196.58 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，追减提租补贴指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,401.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,288.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 112.79 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,073.71 万元。与上年相比，增加 55.23 万元，增长 2.74%，变动原因：人员经费及公用经费增加。

八、一般公共预算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决算 1,401.36 万元，其中：

(一) 人员经费 1,288.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 112.79 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.39 万元（其中：一般公共预算支出 3.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.9 万元，变动原因：本年有因公出国（境）费用发生。其中，因公出国（境）费支出 0.73 万元，占“三公”经费的 21.53%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 73.75%；公务接待费支出 0.16 万元，占“三公”经费的 4.72%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.67 万元（其中：一般公共预算支出 3.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，合理压减“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0.73 万元（其中：一般公共预算支出 0.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.73 万元（其中：一般公共预算支出 0.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计

1 人次。开支内容：“张謇故事”澳门宣讲活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.44 万元（其中：一般公共预算支出 0.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 36.36%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 0.16 万元，接待 1 批次，16 人次，开支内容：北京市西城区文化馆馆际交流活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.71 万元（其中：一般公共预算支出 0.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.71 万元（其中：一般公共预算支出 0.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 7 人次，开支内容：中国文化馆年会活动。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 10 人次，开支内容：第三十三届苏锡常通研讨会活动。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效

自评价，涉及财政性资金合计 632.35 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,084.71 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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。

二十、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)宣传文化发展专项支出(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员) 发放的租金补贴。