附件1

镇坪县文化馆

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

1．主要职能。

（一）负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

（二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

（六）负责全县非遗保护和管理工作。

（七）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

文化馆设有综合办公室、音乐创作辅导部、舞蹈创作辅导部、戏曲（曲艺）创作辅导部、美术书法摄影辅导部、文学创作辅导部、非物质文化遗产保护中心等公共文化服务机构7个、镇级分馆4个，常年免费为群众提供公共文化服务，组织开展丰富多彩形式多样的公共文化服务活动，为满足广大人民群众精神文化需求发挥着积极作用。

**二、工作任务**

2023年我馆群众文化工作、非遗保护传承工作将围绕以下方面开展：

**（一）呈现群众文化活动亮点**

 1、打造群众文化品牌，优化服务质量。以推进“乡村文化振兴”为载体，以推进公共文化服务高质量发展为依托，持续开展春节系列文化活动、百姓大舞台、我们的节日、戏曲进乡村、传统文化亲子手工课堂、开笔礼等特色活动，打造群众文化服务精品。

紧贴群众，创作精品文艺作品。围绕礼赞二十大、乡村振兴、长寿文化、盐道精神、药乡文化、创文等备受人民群众关注的社会话题，创作精品文艺作品。

**（二）免费文化艺术辅导培训**

 2023年，镇坪县文化馆充分发挥公共文化设施免费开放服务效能，利用寒暑假、周末及错时，为留守儿童、妇女、老年人、进城务工人员、残疾人等群体免费开办舞蹈、器乐、书法、绘画、声乐、主持、智能手机操作等文化活动培训20期。针对全县镇文化站、各分馆从业人员举办业务技能培训2期。

**（三）快速推进公共数字文化服务项目**

 以陕西公共文化云为平台，文化镇坪、视频号为抓手，完成直录播3场次、学才艺1000分钟、发布各文化场所活动信息120条、发布非遗文创产品60种、手机直播课堂12节，完成文化相关培训10期（300人次）。

  **（四）提升总分馆服务效能**

通过“线上服务”“流动服务”“点单服务”“重点帮扶”“联镇包抓”等方式，打造总分馆制服务品牌。按照每个行政村每年看1场以上的非线上的戏曲或文艺演出的目标任务，以巡、展、讲、演不同方式，开展戏曲、文艺演出进基层活动全覆盖（全县7镇58个行政村），提升群众文化获得感、幸福感。

**（五）非物质文化遗产保护工作**

1、结合“文化和自然遗产日”开展非遗“三进”（进学校、进乡村、进社区）活动。同时进一步完善充实全县非遗数据库资料，通过媒体、网站、公众号等网络平台加强宣传推介。

2、非遗项目建设助推乡村振兴。2023年将依托省、市非遗就业工坊助推非遗产品市场销售拓展，就近解决当地贫困户、留守人员、残疾人就业难增收难的问题。

 3、加强县级非遗名录收集整理，做好传承保护工作。积极做好市级第七批非遗保护名录项目申报。

1. **加大场馆对外免费开放力度**

 进一步加大馆内公益性文化设施免费开放力度，提高免费开放服务质量，加大公共文化服务的供给。一是努力完善软硬件设备，丰富展示形式和内容；二是加大公共文化活动宣传力度，建立满足群众多层次需求为导向的文化开放机制。

  **（七）强化内部管理，着力提高单位效能建设**

 认真学习党的二十大精神，以提高执行力、落实力为重点，不断加强单位作风建设，切实提高工作效率。同时强力推进文化馆综合素质提升工程，建立一支思想素质精良、业务能力过硬的公共文化服务队伍。

**三、预算单位构成**

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有一个。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县文化馆本级 |  |
|  |  |  |

**四、人员情况说明**

（一）单位人员。镇坪县文化馆为县文化和旅游广电局下属未定级公益一类事业单位，事业编制6名，工勤2名，在岗8人，退休8人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入116.84万元，其中一般公共预算拨款收入116.84万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人员及公务经费支出增加；本部门当年预算支出116.84万元，其中一般公共预算拨款支出116.84万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入116.84万元，其中一般共预算拨款收入116.84万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人员及公务经费支出增加；本部门当年预算支出116.84万元，其中一般公共预算拨款支出116.84万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出116.84万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人员及公务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出116.84万元，其中：

（1）群众文化（2070109），较上年增加13.56万元，原因是人员及公务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出116.84万元，其中：

工资福利支出（301）99.44万元，较上年增加3.56万元，原因是人员工资结构调整。

商品和服务支出（302）17.4万元，和上年保持一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出116.84万元，其中：

对事业单位经常性补助-工资福利支出（50501）99.44万元，较上年增加3.56万元，原因是人员工资结构调整。

对事业单位经常性补助-商品和服务支出（50502）17.4万元，和上年保持一致。

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少0.7万元（13%）。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.7万元（13%），减少的主要原因是精简开支；公务用车运行维护费4.2万元，较上年持平。

2023年会议费预算为0元，本单位无2022年结转的财政拨款会议费预算支出。

2023年培训费预算为0元，本单位无2022年结转的财政拨款培训费预算支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，为流动舞台车。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排7.4万元，和上年保持一致，编制数8个，公务车一辆。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出

**十一、专业名词解释**

（一）机关运行经费：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、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指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支出。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）