**监督索引号53010300135700301000**

昆明市盘龙区文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

1. 2023年度重点工作任务概述

1、文化惠民演出及公益文化活动开展情况总结

（1）2023年1月10日上午在桃源广场开展盘龙区2023年文化科技卫生法律“四进社区”启动仪式文艺演出、展览、非遗展示等系列活动；（2）2023年1月10日下午在松华街道办事处大哨社区开展盘龙区2023年文化科技卫生法律“四下乡”启动仪式文艺演出、展览、非遗展示等系列活动；（3）2023年1月13日在同德昆明广场开展“艺”起向未来 铸就新辉煌-第42届盘江艺术节精品文艺展演暨第43届盘江艺术节启动-文艺演出系列活动；（4）2023年1月15日-3月15日在市民文化中心（闻一多公园）开展2023年非遗过大年仪式非遗文化展览；（5）2023年1月13日线上直播第42届盘江艺术节精品文艺展演暨第43届盘江艺术节启动仪式；（6）2023年1-5月在文化馆多功能厅-举办“画说丝路”等展览；（7）2023年1-5月在文化馆二楼开展书画培训；（8）2023年3月5日在瑞鼎城开展文明实践树新风，雷锋精神代代传2023年“3.5”学雷锋非遗文化进社区志愿者服务活动；（9）2023年4月27-30日文化馆小剧场惠民演出；（10）2023年4月28日在滇原白邑开展白邑三月头龙节，第43届盘龙江文化艺术节系列活动-2023年春季“村晚”展示活动暨“四季春晚”启动仪式--剪纸、面塑、糖画等非遗传承展示活动；（11）2023年4月29日在野鸭湖公园开展盘龙乡村旅游美食文艺演出活动；（12）2023年5月17日在春城剧院开展盘龙区第43届盘龙江文化艺术节系列活动教体分会场暨第37届学生艺术节中小学舞蹈专场；（13）2023年5月29日-31日在新迎新城开展盘龙区第43届盘龙江文化艺术节系列活动教体分会场暨第37届学生艺术节“小小昆明人”少儿美术书法摄影作品展；（14）2023年6月9-11日盘龙区第43届盘龙江文化艺术节系列活动--盘龙区2023年文化和自然遗产日非遗生活节启动仪式综艺晚会惠民演出；（15）2023年8月11日双龙火把节“四季春晚”文艺惠民演出；（16）2023年8月17日精神文明建设系列活动文艺惠民演出；（17）2023年8月戏曲进乡村惠民演出活动36场；（18）2023年1月-10日文化馆周末小剧场惠民演出；（19）2023年1-10月盘龙区文化馆组织2023年馆办业余文艺团队培训，并开展馆办文艺团队惠民演出；（20）2023年10月23日在世博园开展重阳节主题文艺惠民演出活动；（21）开展2023年线上线下展览、直播等活动，取得较好成效。

2、2023年盘龙区非物质文化遗产保护工作总结

（1） 进一步做好区域内非遗的田野调查和调研工作。①完成盘龙区第七批区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的推荐申报工作；②完成昆明市第六批区级非物质文化遗产代表性项目的推荐申报工作；③完成盘龙区第七批省级非物质文化遗产代表性传承人的推荐申报工作。

（2）依托区域内的传统民俗活动及文化遗产日等节庆日开展非物质文化遗产展示展演活动，非遗的展示是让民众走进非遗，认识非遗和了解非遗，提高非遗传承意识和保护自觉。①以盘龙区第七批的非遗代表性项目为脉络，呈现了盘龙区非遗资源和近年来在开展系统性保护传承、创新转化方面的丰硕成果。依托盘龙文旅MoreLife展现盘龙区非遗文化各有精彩的人文景观，以及各美其美、美美与共的文化传承故事；②组织盘龙区各级代表性传承人参加市非遗中心和黑龙潭公园组织的第八届昆明“龙泉探梅”非遗展；③筹备组织举办2023文化和遗产日非遗生活节暨第5届民族民间歌舞乐展演、启动议式及综艺展演；④组织盘龙区各级代表性传承人参加 2023年文博会盘龙区C86山茶坊分会场活动。

（3）为扶持提升非遗传习基地和传习馆，分别对金殿非遗传习基地、锔瓷技艺传习馆、昆明斑铜技艺传习馆、金银实镶技艺传习馆、布艺拼贴技艺传习馆等场馆进行调研并提出改进和发展的建议。

（4）坚持开展非物质文化遗产进校园工作，2023年进校园特色课课时累计为：300课时，学生学习人次为：15000人次，传承培训内容有：剪纸、面塑、云南评书、滇式风筝、呜嘟、滇剧、花灯、曲剧等。

（5）按市文旅局通知完成自《昆明市非物质文化遗产保护条例》实施以来盘龙区非遗保护工作自查评估。

（6）传承传播，活化非物质文化遗产，根据《文化和旅游部公共服务司 财务司关于做好 2023 年全 国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通 知》和《云南省文化和旅游厅关于印发 2023 年云南省智慧图书 馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施方案的通知》要求，我区遴选了三个非遗项目（锯瓷技艺、布艺拼贴、剪纸）文创非遗产品在盘龙公共文化云数字平台上发布，进行线上宣传展示。

（7）完成省市非遗部门及文体旅局安排的其他非遗工作，①完成完成盘龙区政协提案回复；②完成云南省第十三届民族民间歌舞乐展演报送工作

昆明市盘龙区文化馆2023年1一11月期间共举办文化惠民演出活动86场，服务总人次 29960人；盘龙江文化艺术节系列活动23场，服务总人次69000人；公益讲座31场，服务总人次990人；全年顺利完成公益文化展览1期，非遗展览6期，流动巡回展览8场。分馆全年活动898次，382949人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、演出服务部、群文辅导培训及调研部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区文化馆作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表；

本部门为昆明市盘龙区文化和旅游局下级单位，无部门整体支出绩效自评，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化馆2023年度收入合计308.94万元。其中：财政拨款收入271.50万元，占总收入的87.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.44万元，占总收入的12.12%。与上年相比，收入合计减少25.61万元，下降7.66%。其中：财政拨款收入增加85.56万元，增长46.01%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少34.17万元，下降47.72%。主要原因是2023年增加了事业单位离退休经费导致财政拨款收入增加，同比上年群众文化经费减少导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化馆2023年度支出合计332.67万元。其中：基本支出246.62万元，占总支出的74.13％；项目支出86.05万元，占总支出的25.87％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12.27万元，下降3.56%。其中：基本支出增加0.11万元，增长0.04%；项目支出减少12.38万元，下降12.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年增加了事业单位离退休经费导致财政拨款收入增加，同比上年群众文化经费减少导致其他收入下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区文化馆机构正常运转的日常支出246.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.87万元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.75万元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.05万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：非同级财政拨款项目经费61.17万元，文化馆公共设施免费开放补助经费4.00万元，文艺精品创作经费3.23万元，非物质文化遗产传承项目经费2.65万元，非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费4.80万元，2023年非物质文化遗产传承人补助经费2.40万元，2023年度昆明市市级非物质文化遗产传承人补助资金7.80万元，主要用于推进公共文化服务均等化，加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出271.50万元,占本年支出合计的81.61%。与上年相比增加8.56万元，增长3.25%,主要原因是2023年财政拨款收入增加了事业单位离退休经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出204.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于群众文化194.46万元,文化创作与保护10.20万元；

8.社会保障和就业（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于事业单位离退休人员社保费10.54万元,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出21.82万元；

9.卫生健康（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗支出7.77万元，公务员医疗补助支出6.59万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金缴纳支出19.38万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公**”**经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费预算和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年本单位无“三公”经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

**1.**安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.**购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.**安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化馆2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是昆明市盘龙区文化馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区文化馆资产总额90.16万元，其中，流动资产87.45万元，固定资产2.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.79万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文化馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

**监督索引号53010300135700301111**