

收支预算总表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,748.57	一、文化旅游体育与传媒支出	3,239.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	3,218.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	群众文化	2,818.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	其他文化和旅游支出	400.00
五、事业收入	50.00	其他文化旅游体育与传媒支出	20.77
六、事业单位经营收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	20.77
七、上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	291.38
八、附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	291.38
九、其他收入	0.00	事业单位离退休	133.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.57
		三、卫生健康支出	73.57
		行政事业单位医疗	73.57
		事业单位医疗	55.86
		公务员医疗补助	17.71
		四、住房保障支出	214.72
		住房改革支出	214.72
		住房公积金	213.89
		提租补贴	0.83
本年收入合计	3,798.57	本年支出合计	3,819.34
上年结转	20.77	结转下年	0.00
收入总计	3,819.34	支出总计	3,819.34

收入预算总表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	3,819.34	3,748.57	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0	0	0	0
宁波市文化馆	3,819.34	3,748.57	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	3,819.34	1,859.01	250.21	1,710.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,239.67	1,279.34	250.21	1,710.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,218.90	1,279.34	250.21	1,689.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,818.90	1,279.34	250.21	1,289.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.77	0.00	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.77	0.00	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,748.57	一、本年支出	3,769.34
一般公共预算拨款	3,748.57	1. 文化旅游体育与传媒支出	3,189.67
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	3,168.90
国有资本经营预算拨款	0.00	群众文化	2,768.90
		其他文化和旅游支出	400.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	20.77
		其他文化旅游体育与传媒	20.77
		2. 社会保障和就业支出	291.38
		行政事业单位养老支出	291.38
		事业单位离退休	133.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.14
		机关事业单位职业年金缴	52.57
		3. 卫生健康支出	73.57
		行政事业单位医疗	73.57
		事业单位医疗	55.86
		公务员医疗补助	17.71
		4. 住房保障支出	214.72
		住房改革支出	214.72
		住房公积金	213.89
		提租补贴	0.83
二、上年结转	20.77	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	20.77		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,769.34	支出总计	3,769.34

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	3,590.33	3,769.34	2,109.22	1,660.12	179.01	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,947.03	3,189.67	1,529.55	1,660.12	242.64	8.23
20701	文化和旅游	2,862.81	3,168.90	1,529.55	1,639.35	306.09	10.69
2070109	群众文化	2,370.13	2,768.90	1,529.55	1,239.35	398.77	16.82
2070199	其他文化和旅游支出	492.68	400.00	0.00	400.00	-92.68	-18.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.23	20.77	0.00	20.77	-63.46	-75.34
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.23	20.77	0.00	20.77	-58.46	-73.78
208	社会保障和就业支出	285.93	291.38	291.38	0.00	5.45	1.91
20805	行政事业单位养老支出	285.93	291.38	291.38	0.00	5.45	1.91
2080502	事业单位离退休	126.33	133.67	133.67	0.00	7.34	5.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	105.14	105.14	0.00	7.69	7.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	52.57	52.57	0.00	3.85	7.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.42	0.00	0.00	0.00	-13.42	-100.00
210	卫生健康支出	66.09	73.57	73.57	0.00	7.48	11.32
21011	行政事业单位医疗	66.09	73.57	73.57	0.00	7.48	11.32
2101102	事业单位医疗	50.31	55.86	55.86	0.00	5.55	11.03
2101103	公务员医疗补助	15.78	17.71	17.71	0.00	1.93	12.23
212	城乡社区支出	72.95	0.00	0.00	0.00	-72.95	-100.00
21203	城乡社区公共设施	72.95	0.00	0.00	0.00	-72.95	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.95	0.00	0.00	0.00	-72.95	-100.00
221	住房保障支出	218.33	214.72	214.72	0.00	-3.61	-1.65
22102	住房改革支出	218.33	214.72	214.72	0.00	-3.61	-1.65
2210201	住房公积金	217.49	213.89	213.89	0.00	-3.60	-1.66
2210202	提租补贴	0.84	0.83	0.83	0.00	-0.01	-1.19

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,109.22	1,859.01	250.21
301	工资福利支出	1,699.52	1,699.52	0.00
30101	基本工资	272.28	272.28	0.00
30102	津贴补贴	0.83	0.83	0.00
30103	奖金	343.20	343.20	0.00
30107	绩效工资	441.48	441.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.14	105.14	0.00
30109	职业年金缴费	52.57	52.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	0.00
30113	住房公积金	213.89	213.89	0.00
30199	其他工资福利支出	186.50	186.50	0.00
302	商品和服务支出	239.21	0.00	239.21
30201	办公费	22.68	0.00	22.68
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	11.37	0.00	11.37
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.27	0.00	5.27
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	27.00	0.00	27.00
30229	福利费	74.60	0.00	74.60
30231	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	16.59	0.00	16.59
303	对个人和家庭的补助	159.49	159.49	0.00
30301	离休费	61.37	61.37	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	20.90	20.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.90	75.90	0.00
310	资本性支出	11.00	0.00	11.00
31002	办公设备购置	11.00	0.00	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	12.97
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	5.27
3.公务用车购置及运行费	7.70
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	7.70

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市文化馆

单位：万元

功能科目		2023年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市文化馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1710.12	1660.12	1660.12	0	0	0	50
宁波市文化馆	公共文化服务体系建设专项资金	1200	1200	1200	0	0	0	0
宁波市文化馆	非物质文化遗产保护专项资金	335	335	335	0	0	0	0
宁波市文化馆	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	15	15	15	0	0	0	0
宁波市文化馆	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	20.77	20.77	20.77	0	0	0	0
宁波市文化馆	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	50	50	50	0	0	0	0
宁波市文化馆	部门经费项目	89.35	39.35	39.35	0	0	0	50