

麟游县文化馆

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

县文化馆为财政全额拨款事业单位，主要职责：提供公共文化服务，丰富人民群众文化生活。开展各类公益文化活动；指导群众文化工作，开展对外民间文化交流；负责培训基层文化骨干和社会文艺团队；传承非物质文化遗产。

2. 机构情况

本部门为二级单位，隶属麟游县文化和旅游局，内设办公室、群众文化活动室、书画室、舞蹈室等 16 个室部。

二、工作任务

宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务。组织开展演出、培训、影视、展览、讲座、业余文艺作品创作等各类公益文化活动。组织开展群众文化理论研究，指导群众文化工作，开展对外民间文化交流。指导镇、村、社区开展各类公益文化活动；负责辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；目前，实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 776900 元，其中一般公共预算拨款收入 776900 元，政府性基金拨款收入 0 元、较上年减少元，主要原因是人员变动，工资减少；

本单位当年预算支出 776900 元，其中一般公共预算拨款支出 776900 元，政府性基金拨款收入 0 元、较上年减少 155540 元，主要原因是人员变动，工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 776900 元，其中一般公共预算拨款收入 776900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 155540 元，主要原因是人员变动，工资减少；

本单位当年财政拨款支出 776900 元，其中一般公共预算拨款支出 776900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 155540 元，主要原因是人员变动，工资减少。

（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

一般公共预算拨款收入 776900 元、较上年减少 155540 元，主要原因是人员变动，工资减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 776900 元，其中：

（1）文化活动（2070108）473770 元，较上年减少 110160 元，主要原因是人员减少，工资减少。

（2）其他文化旅游支出（2070199）132400 元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56400 元, 较上年减少 14890 元, 主要原因是人员变动, 工资养老金减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28220 元, 较上年 35670 元, 减少 7450 元, 主要原因是人员变动, 工资he职业年金减少。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 870 元, 较上年 800 元减少 70 元, 主要原因是人员变动, 工资和工伤保险减少。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 7920 元, 较上年 11760 元减少 3840 元, 主要原因是人员变动, 工资he医疗保险减少。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 27600 元, 较上年 34780 元减少 7180 元, 主要原因是人员变动, 工资和医疗补助减少。

(8) 住房公积金 (2210201) 49680 元, 较上年 61760 元, 减少 12080 元, 主要原因是人员变动, 工资和住房公积金缴费基数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 776900 元, 其中:

工资福利支出 (301) 596580 元, 较上年 742770 元减少 146190 元, 主要原因是人员变动, 工资减少;

商品和服务支出 (302) 157900 元, 较上年 157900 元持平;

对个人和家庭的补助（303）22420元，较上年31760元，减少9340元；主要原因是人员变动，医疗补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出776900元，其中：

对事业单位补助（505）754480元，较上年900670元减少146190元，主要原因是人员变动，工资减少；

对个人和家庭的补助（509）22420元，较上年31760元，减少9340元；主要原因是人员变动，医疗补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价在20万元以上的设备0台（套）。当年按部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款776900元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营

预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25500 元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及、公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	776,900.00	一、财政拨款	776,900.00	一、财政拨款	776,900.00	一、财政拨款	776,900.00
1、一般公共预算拨款	776,900.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	644,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	132,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	596,580.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,400.00	6、对事业单位资本性补助	754,480.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	606,170.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85,530.00	(2)商品和服务支出	132,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,420.00
		10、卫生健康支出	35,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,680.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	776,900.00	本年支出合计	776,900.00	本年支出合计	776,900.00	本年支出合计	776,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	776,900.00	支出总计	776,900.00	支出总计	776,900.00	支出总计	776,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	776900	619000	25500	132400	
207	文化旅游体育与传媒支出	606170	448270	25500	132400	
20701	文化和旅游	606170	448270	25500	132400	
2070108	文化活动	473710	448210	25500		
2070199	其他文化旅游支出	132400			132400	
208	社会保障和就业支出	85530	85530			
20805	行政事业单位养老支出	84660	84660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56440	56440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28220	28220			
20899	其他社会保障和就业支出	870	870			
2089999	其他社会保障和就业支出	870	870			
210	卫生健康支出	35520	35520			
21011	行政事业单位医疗	35520	35520			
2101102	事业单位医疗	27600	27600			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920			
221	住房保障支出	49680	49680			
22102	住房改革支出	49680	49680			
2210201	住房公积金	49680	49680			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			776900	619000	25500	132400	
301	工资福利支出			596580	596580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433770	433770			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56440	56440			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28220	28220			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27600	27600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	870	870			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49680	49680			
302	商品和服务支出			157900		25500	132400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132400			132400	
303	对个人和家庭的补助			22420	22420			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	7920	7920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14500	14500			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	644500	619000	25500	
207	文化旅游体育与传媒支出	473770	448270	25500	
20701	文化和旅游	473770	448270	25500	
2070108	文化活动	473710	448210	25500	
208	社会保障和就业支出	85530	85530		
20805	行政事业单位养老支出	84660	84660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56440	56440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28220	28220		
20899	其他社会保障和就业支出	870	870		
2089999	其他社会保障和就业支出	870	870		
210	卫生健康支出	35520	35520		
21011	行政事业单位医疗	35520	35520		
2101102	事业单位医疗	27600	27600		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920		
221	住房保障支出	49680	49680		
22102	住房改革支出	49680	49680		
2210201	住房公积金	49680	49680		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			644500	619000	25500	
301	工资福利支出			596580	596580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433770	433770		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56440	56440		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28220	28220		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27600	27600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	870	870		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49680	49680		
302	商品和服务支出			25500		25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500	
303	对个人和家庭的补助			22420	22420		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	7920	7920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14500	14500		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132400	
348	麟游县文化和旅游局	132400	
348003	麟游县文化馆	132400	
	专用项目	132400	
	《醴泉文艺》编印	30000	出版《醴泉文艺》书刊
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102400	公共文化活动及春节元宵节活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《醴泉文艺》编印			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《麟游文化交流》期刊发展项目的实施,有利于落实科学发展观,促进麟游经济社会的全面发展,推动两个文明建设。其项目的实施,能为先进文化的发展提供广阔的平台,有利于广泛地传播民族先进文化,弘扬主旋律,传播正能量,繁荣和发展先进文化,对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。</p> <p>目标2:编印200册以上《醴泉文艺》。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年指标数	30000	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付实效	预算法等法律规定时限内下达	
		成本指标	节约成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化活动和春节元宵节活动经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		102400	
		其中:财政拨款		102400	
		其他资金			
总体目标	目标1:春节、元宵节是中国传统节日中规模最大、最重要且文化内涵最丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展春节、元宵节文化活动	全年开展活动4场次	
		质量指标	确保公共文化活动和春节、元宵节文化活动经费正常运转	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：元		
	基本支出	人员经费、公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	专项业务经费支出	644500	644500	
	金额合计		132400	132400	
		776900	776900		
年度 总体 目标	负责全县公共文化服务，编印《醴泉文艺》，每年出刊2期，设置栏目18项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年指标数		776900元
		质量指标	资金使用程序是否规范		规范
		时效指标	资金拨付时效		按时下达
	成本指标	成本降低		改善	
	效益指标	经济效益指标	《麟游文化交流》期刊原名《醴泉文艺》，每年出刊2期，设置栏目18项，自创刊以来，培养业余作者30多人，作品在省内外产生了较大影响，为方便培养文学新人，普及文学知识，促进群众文艺创作，壮大创作队伍，《麟游文化交流》交流期刊传承发展极为重要		是
		社会效益指标	群众参与率		显著提高
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显
		可持续影响指标	春节、元宵节文化活动服务人次		提升30%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		≥90%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共文化活动和春节元宵节活动经费、《醴泉文艺》编印经费			
主管部门		县文旅局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	132400	年度资金总额:	132400
		其中:财政拨款	132400	其中:财政拨款	132400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 编印200册以上《醴泉文艺》。</p> <p>目标2: 春节、元宵节是中国传统节日中规模最大、最重要且文化内涵最丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。</p>			<p>目标1: 编印200册以上《醴泉文艺》。</p> <p>目标2: 春节、元宵节是中国传统节日中规模最大、最重要且文化内涵最丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展春节、元宵节文化活动	全年举办活动4场次	
			《醴泉文艺》编印	132400	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付时效	按时拨付	
		成本指标	成本降低	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。