

九江市浔阳区文化馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区文化馆 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区文化馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况

- (三) 财政拨款支出情况
- (四) 政府性基金情况
- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 少儿活动中心运转经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区文化馆概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于文化法规、规章和方针政策，统筹规划全区群众文化工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化事业体制机制改革。

(二) 指导、管理全区文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，开展群众文化工作理论研究。

(三) 举办各类公益性展览、讲座、培训等，宣传党的方针政策、开展公众教育、普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 指导文化馆分馆(文化站、社区文化中心)工作，为文化馆分馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向文化馆分馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

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

(八) 开展对外民间文化交流。

(九) 完成区委、区政府及主管局交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区文化馆内设机构共 3 个，办公室和群文、创作、培训部及非物质文化遗产研究保护中心。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 11 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 19 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 11 人，离休 0 人，退休 11 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区文化馆 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:178002 九江市浔阳区文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	208.2	文化旅游体育与传媒支出	193.48
(一) 一般公共预算收入	208.2	社会保障和就业支出	31.29
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	12.24
(三) 国有资本经营预算收入		0	0
二、教育收费资金收入		0	0
三、事业收入		0	0

	游体 育与 传媒 支出													
2079999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5	5											
208	社会 保障 和就 业支 出	31.29		31.29	31.29									
05	行 政事 业单 位养 老支 出	31.29		31.29	31.29									
2080502	事业 单位 离退 休	31.29		31.29	31.29									
221	住房 保障 支出	12.24		12.24	12.24									
02	住 房改 革支 出	12.24		12.24	12.24									
2210201	住房 公积 金	12.24		12.24	12.24									

单位支出总表

填报单位:178002 九江市浔阳区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	237.02	177.4	59.61
207	文化旅游体育与传媒支出	193.48	133.87	59.61
01	文化和旅游	188.48	133.87	54.61

2070101	行政运行	152.18	133.87	18.31
2070102	一般行政管理事务	36.3		36.3
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
05	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

财政拨款收支总表

填报单位:178002 九江市浔阳区文化馆

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	208.2	一、本年支出	208.2	208.2	0	0
一般公共预算拨款收入	208.2	文化旅游体育与传媒支出	164.67	164.67	0	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.29	31.29	0	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.24	12.24	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
收入总计	208.2	支出总计	208.2	208.2	0	0

一般公共预算支出表

填报单位:178002 九江市浔阳区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	208.2	177.4	30.8
207	文化旅游体育与传媒支	164.67	133.87	30.8

	出			
01	文化和旅游	164.67	133.87	30.8
2070101	行政运行	133.87	133.87	
2070102	一般行政管理事务	30.8		30.8
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
05	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位:178002 九江市浔阳区文化馆

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	177.4	168.19	9.22
301	工资福利支出	136.9	136.9	
30101	基本工资	34.93	34.93	
30103	奖金	45.5	45.5	
30106	伙食补助费	2.6	2.6	
30107	绩效工资	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	8.67		8.67
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.2		0.2
30216	培训费	0.1		0.1
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.7		2.7

30229	福利费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	31.29	31.29	
30302	退休费	31.29	31.29	
310	资本性支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	0.54		0.54

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：178002 九江市浔阳区文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：178002 九江市浔阳区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		少儿活动中心运转经费	
主管部门及代码	178-九江市浔阳区文化新闻出版旅游局	实施单位	九江市浔阳区文化馆
项目资金（万元）	年度资金总额	22.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高大楼服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	少儿活动中心运转成本	≤22.8 万元
产出指标	数量指标	聘请保安、水电工及保洁人数	=5 人
		功能室开放数量	=11 间
	质量指标	临时人员工资发放率	=100%
		完成上课率	=100%
		苗木维护合格率	=100%
时效指标	各项工作完成及时率（%）	>95%	
效益指标	社会效益指标	改善公共文化设施条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	>95%

第三部分 九江市浔阳区文化馆 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年九江市浔阳区文化馆收入预算总额为237.02万元,较上年预算安排减少109.38万元;财政拨款收入208.2万元,较上年预算安排减少63.8万元;其他收入5.5万元,较上年预算安排减少63.98万元;上年结转(结余)23.31万元,较上年预算安排增加18.40万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区文化馆支出预算总额为237.02万元,较上年预算安排减少109.38万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出177.4万元,较上年预算安排减少60.95万元;其中:工资福利支出136.9万元,商品和服务支出8.67万元,对个人和家庭的补助31.29万元,资本性支出0.54万元;项目支出59.61万元,较上年预算安排减少48.43万元;其中:商品和服务支出57.61万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出193.48万元,较上年预算安排减少130.42万元;社会保障和就业支出31.29万元,较上年预算安排增加8.8万元;住房保障支出12.24万元,较上年预算安排增加12.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出136.9万元,较上年预算安排减少84.57万元;商品和服务支出66.28万元,较上年预算安排减少56.04万元;对个人和家庭的补助31.29万元,较上年预算

安排增加 30.80 万元;资本性支出 2.54 万元,较上年预算安排增加 0.43 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区文化馆财政拨款支出预算总额 208.2 万元,较上年预算安排减少 63.8 万元;按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 164.67 万元,社会保障和就业支出 31.29 万元,住房保障支出 12.24 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 177.4 万元,较上年预算安排减少 60.8 万元;其中:工资福利支出 136.9 万元,商品和服务支出 8.67 万元,对个人和家庭的补助 31.29 万元,资本性支出 0.54 万元。项目支出 30.8 万元,较上年预算安排减少 3.0 万元;其中:商品和服务支出 28.8 万元,资本性支出 2 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024 年政府采购总额 2.54 万元，其中；政府采购货物预算 2.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 少儿活动中心运转经费项目情况说明

1) 项目概述

少儿活动中心专项资金全部用于大楼的正常运转，促进了基本公共文化服务标准化，均等化；改善了公共文化设施条件，确保了“两会”及各项工作会议的正常开展。

2) 立项依据

浔阳区人民政府常务会议记录摘要。

3) 实施主体

九江市浔阳区文化馆。

4) 实施方案

经费将用于九江青少年活动中心保安及保洁人员工资发放、大楼的维修维护费用、水电费支付，苗木维护维修等支付。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

2024年度预算安排22.80万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区文化馆财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出-住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。