

附件 1

# 峨边彝族自治县文化馆 2024 年部门预算

单位(签章)：峨边彝族自治县文化馆

2024 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分峨边文化馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分峨边文化馆 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分峨边文化馆 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县文化馆概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(二) 2024年重点工作任务介绍：2024年文化馆工作计划

1. 持续创新群众文化建设，开展各类免费培训、公益讲座、展览等群众文化活动，进一步夯实基础；抓好文艺创作，打造特色文化品牌；深度挖掘我县特色非遗项目，做好保护、传承、宣传工作。

2. 提升打造“美神甘嫫阿妞”“记忆峨边”，为助推文旅融合，实现常态化演出做好充分准备。

3. 加大骨干培育力度，配合自治县做好县庆四十年庆典工作，继续举办“大篷车乡村行”文艺巡演，为群众送上精神食粮。

4. 出版发行2024年馆办刊物《甘嫫阿妞文化》2期。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县文化馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

总编制12名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数9名，其中：行政0名，工勤0名，事业9名，离休0名。

## 第二部分 峨边彝族自治县文化馆 2024 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：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	138.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.11
		八、社会保障和就业支出	19.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.40

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.09	本年支出合计	138.40
七、上年结转	0.31		
收 入 总 计	138.40	支 出 总 计	138.40

## 部门收入总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	138.09		138.09								
321001		138.09		138.09								
321001	峨边彝族自治县文化馆	138.09		138.09								

## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	138.40	138.09	0.31
					138.40	138.09	0.31
			321001	峨边彝族自治县文化馆	138.40	138.09	0.31
207	01	09	321001	群众文化	103.11	102.79	0.31
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	321001	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	02	01	321001	住房公积金	11.40	11.40	

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	138.09	一、本年支出	138.40	138.40		
一般公共预算拨款收入	138.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	103.11	103.11		
		社会保障和就业支出	19.10	19.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.79	4.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.40	11.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	138.40	138.09	0.31
					138.40	138.09	0.31
			321	峨边彝族自治县文化馆本级	138.40	138.09	0.31
207	01	09	321	群众文化	103.11	102.79	0.31
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	321	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	02	01	321	住房公积金	11.40	11.40	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	138.09	118.50	19.59
				138.09	118.50	19.59
		321001	峨边彝族自治县文化馆	138.09	118.50	19.59
		301	工资福利支出	116.72	116.72	
301	01	30101	基本工资	41.67	41.67	
301	02	30102	津贴补贴	9.14	9.14	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.33	1.33	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.81	7.81	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	26.11	26.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
301	09	30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	11.40	11.40	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	19.59		19.59
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.43		0.43
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	0.31
					0.31
				峨边彝族自治县文化馆	0.31
				群众文化	0.31
207	01	09	321001	两馆免费开放及群众文化（上级资金）	0.31

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	4.30		3.50		3.50	0.80
		4.30		3.50		3.50	0.80
321001	峨边彝族自治县文化馆	4.30		3.50		3.50	0.80

## 政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			



## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县文化馆本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	138.40	138.40			0.00		
年度总体目标	基本支出、两馆基本正常运行						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障单位职工全年工资、各项保险等支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障两馆基本正常运行	≥	20	人	20
			两馆免费对外开放	≥	3	次	20
		质量指标	两馆免费对外开放	定性	优		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优		20
成本指标	经济成本指标	保障两馆基本正常运行	定性	优		10	

# 第三部分 峨边彝族自治县文化馆 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县文化馆2024年收支总预算138.40万元，比2023年收支预算总数减少8.34万元，主要是由于财政要求缩减公用经费。

### （一）收入预算情况

峨边县文化馆2024年收入预算138.40万元，其中：上年结转0.31万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入138.09万元，占99.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

峨边县文化馆2024年支出预算138.40万元，其中：基本支出138.09万元，占99.78%；项目支出0万元，占0%，上年结转支出0.31万元，占0.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县文化馆2024年财政拨款收支预算总数138.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数146.74万元减少8.65万元，主要原因一是应财政要求缩减公用经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年年终结余0.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出103.11万元、社会保障和就业支出19.1万元、卫生健康支出4.79

万元，住户保障支出 11.4 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 138.09 万元，较上年预算数减少 8.65 万元。主要一是财政要求缩减公用经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 103.11 万元，占 74.50%；社会保障和就业支出 19.1 万元，占 13.8%；医疗卫生与计划生育支出 4.79 万元，占 3.46%；住房保障支出 11.4 万元，占 8.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 103.11 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 12.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业

年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.79万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.40万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边县文化馆2024年一般公共预算基本支出138.09万元，其中：

人员经费118.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2024年，峨边县文化馆政府性基金预算支出0万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县文化馆国有资本经营预算支出0万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县文化馆社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县文化馆2024年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数（增加）3.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降11.11%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年我馆未产生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3.5万元，下降0%。主要原因是由上年的县供销社统一预算改为单位自行预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。

2024年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边县文化馆2024年履行一般行政管理职能，合计19.59万元。

（二）政府采购情况。

峨边县文化馆2024年，安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边县文化馆按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排138.40万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产482.79万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

## 第四部分 峨边彝族自治县文化馆 2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度

由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。