

中卫市文化馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市文化馆 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，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。

(三) 负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四) 负责收集、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。

(五) 指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六) 负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七) 负责市文化馆管理工作。

(八) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市文化馆部门预算只包括本单位预算。纳入中卫市文化馆 2024 年部门预算编制的单位共 1 个。

中卫市文化馆 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	353.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	206.99	206.99	
		（八）社会保障和就业支出	95.89	95.89	

		(九) 卫生健康支出	15.32	15.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.46	35.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	353.66	本年支出小计	353.66	353.66	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	353.66	支出总计	353.66		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070109	群众文化	200.95	206.99	201.99	5.00	6.04	3%
2080502	事业单位离退休	42.41	59.10	59.10		16.69	39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.88	24.53	24.53		2.65	12%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.61	12.26	12.26		-11.35	-48%
2101102	事业单位医疗	14.96	15.32	15.32		0.36	2%
2210201	住房公积金	20.80	23.46	23.46		2.66	13%
2210203	购房补贴	11.75	12.00	12.00		0.25	2%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		348.66	341.66	7.00
301	一、工资福利支出	277.29	277.29	
30101	基本工资	75.21	75.21	
30102	津贴补贴	87.49	87.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.76	37.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	23.46	23.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.00		7.00

30201	办公费			2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.01
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.00
303	三、对个人和家庭的补助	64.37	64.37	
30301	离休费			
30302	退休费	59.10	59.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.27	5.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	353.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	353.66	其中：财政拨款支出	
本级安排	353.66	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	353.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	353.66
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	353.66
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	353.66	本年支出合计	353.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	353.66	支出总计	353.66

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
353.66	353.66	353.66													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
353.66		353.66						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024年度)				
项目名称		非物质文化遗产保护工作经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化馆
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2024年-2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度总体目标	1. 开展非物质文化遗产展示展演活动。 2. 做好非遗普查工作。 3. 开展非遗培训活动。 4. 完成非物质文化遗产项目申报等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	中卫市文化馆全体工作人员	20人
		质量指标(必填)	加强非物质文化遗产保护,普及遗产知识,稳步扩大传承人规模,推进传承人培训工作。	持续增强
		时效指标(必填)	2024年底完成非遗各项工作	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	5万元	5万
	效益指标	经济效益指标(选填)	保护非遗民间艺术,推动和促进经济文化的发展,促进增产增收	进一步扩大
		社会效益指标(必填)	营造非遗保护良好社会氛围,让更多的人了解非物质文化遗产	提升全社会的非遗保护意识
		可持续影响指标(必填)	传承传播非物质文化遗产	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	非遗保护工作结果满意度	≥99%

中卫市文化馆 2024 年部门预算——部门预算情 况说明

一、关于中卫市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文化馆 2024 年财政拨款收入预算 353.66 万元，其中：本年收入 353.66 万元，包括一般公共预算拨款 353.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 353.66 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 206.99 万元、社会保障和就业支出 95.89 万元、卫生健康支出 15.32 万元、住房保障支出 35.46 万元。预算收支金额较 2023 年 379.15 万元减少 25.49 万元，原因是 2024 年预算项目预留比例由 12%调整为 8%。

二、关于中卫市文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.66 万元，其中：本年收入安排支出 348.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 331.36 增加 17.3 万元，增长 5%，原因为 2024 年预算安排中包含 8%的预留比例。

人员经费 341.66 万元，主要包括：基本工资 75.21 万元、津贴补贴 87.49 万元、绩效工资 37.76 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 24.53 万元、职业年金缴费 12.26 万元、职工基本医疗保险缴费 10.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.96 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 23.46 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费 2 万元、差旅费 1.99 万元、工会经费 1.01 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2024 年预算文化旅游体育与传媒支出 5 万元，为非物质文化遗产保护费，与 2023 年执行数 5 万元持平。

三、关于中卫市文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文化馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫文化馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市文化馆 2024 年收入总预算 353.66 万元，其中：本年收入 353.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 353.66 万元，其中：本年支出 353.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 353.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 353.66 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市文化馆为中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市文化馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 5394 平方米，房屋产权由上级主管部门管理。国有资产分布情况为：通用设备原值，263.23 万元，专用设备原值 57.66 万元，家具用具原值 55.32 万元，无形资产原值 4.89 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市文化馆重点项目绩效评价 1 个，非物质文化遗产保护工作项目预算经费 5 万元，项目目标通过搜集、整理、保护民族民间文化遗产的方式，逐步建立起健全的非物质文化遗产档案，使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。此外积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市文化馆 2024 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十三、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十四、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。