

泗县文化馆
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县文化馆2024年度单位预算表

1. 泗县文化馆2024年收支总表
2. 泗县文化馆2024年收入总表
3. 泗县文化馆2024年支出总表
4. 泗县文化馆2024年财政拨款收支总表
5. 泗县文化馆2024年一般公共预算支出表
6. 泗县文化馆2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县文化馆2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县文化馆2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县文化馆2024年项目支出表
10. 泗县文化馆2024年政府采购支出表
11. 泗县文化馆2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县文化馆2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、业余文艺创作组织、文化交流、相关培训等。

二、单位预算构成

泗县文化馆2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

加大活动举办力度。结合中秋、国庆等重大节庆日、纪念日及重要时间节点，举办第六届唢呐大赛、第七届曲艺大赛、第十一届广场舞大赛等系列文艺活动。

第二部分 泗县文化馆2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县文化馆2024年收支总表

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	175.93	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	170.58
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	175.93	本 年 支 出 小 计	175.93
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	175.93	支 出 总 计	175.93

单位：万元

单位：万元

[illegible]

泗县文化馆2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	170.58	150.58	20			
20701	文化和旅游	170.58	150.58	20			
2070109	群众文化	170.58	150.58	20			
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
	合计	175.93	155.93	20			

泗县文化馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	175.93	一、本年支出	175.93
（一）一般公共预算拨款	175.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	170.58
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	5.35
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	175.93	支 出 总 计	175.93

泗县文化馆2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.58	150.58	122.65	27.93	20
20701	文化和旅游	170.58	150.58	122.65	27.93	20
2070109	群众文化	170.58	150.58	122.65	27.93	20
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35		
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
	合计	175.93	155.93	128	27.93	20

泗县文化馆2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	89.47	89.47	
30101	基本工资	31.88	31.88	
30102	津贴补贴	1.91	1.91	
30103	奖金	15.81	15.81	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30107	绩效工资	15.95	15.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	27.93		27.93
30201	办公费	21.9		21.9
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	38.53	38.53	
30301	离休费	11.45	11.45	
30302	退休费	19.6	19.6	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
	合计	155.93	128	27.93

泗县文化馆2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县文化馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县文化馆2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	青少年宫运行维护经费	泗县文化馆	20	20							
合计			20	20							

泗县文化馆2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：泗县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县文化馆2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县文化馆2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文化馆2024年收支总预算175.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县文化馆2024年收入预算175.93万元，其中，本年收入175.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入175.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少45.51万元，下降20.55%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县文化馆2024年支出预算175.93万元，比2023年预算减少45.51万元，下降20.55%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。其中，基本支出155.93万元，占88.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出20.0万元，占11.37%，主要用于青少年宫运行维护经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县文化馆2024年财政拨款收支预算175.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款175.93万元；按资金年度

分全部为当年财政拨款收入175.93万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出170.58万元，占96.96%；卫生健康支出5.35万元，占3.04%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县文化馆2024年一般公共预算支出175.93万元，比2023年预算减少45.51万元，下降20.55%，主要原因：人员变动及非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出170.58万元，占96.96%；卫生健康支出5.35万元，占3.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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170.58万元，比2023年预算减少42.5万元，下降19.95%，下降原因主要是人员变动及非税收入减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.35万元，比2023年预算减少3.01万元，下降36.00%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县文化馆2024年一般公共预算基本支出155.93万元，其中，人员经费128万元，公用经费27.93万元。

（一）人员经费128万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、

医疗费补助。

（二）公用经费27.93万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县文化馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县文化馆2024年预算共安排项目支出20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是经测算增加青少年宫运行维护经费。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县文化馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县文化馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年宫运行维护经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，确保青少年宫的正常运转，开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班，招收学员近1000人。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县文化馆

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。通过项目实施，确保青少年宫的正常运转，开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班，招收学员近1000人。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20万元

（7）绩效目标。通过项目实施，确保青少年宫的正常运转，开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班，招收学员近1000人。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青少年宫运行维护经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，确保青少年宫的正常运转，开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班，招收学员近1000人。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	青少年宫开办的培训班数量	≤16班次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县文化馆2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费

0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县文化馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县文化馆2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县文化馆2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	青少年宫运行维护经费	20

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青少年宫运行维护经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，确保青少年宫的正常运转，开办了舞蹈、棋艺、乒乓球、书法、绘画、合唱等16个培训班，招收学员近1000人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年宫开办的培训班数量	≤16班次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%