

抚松县文化馆

2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

抚松县文化馆职能概述：抚松县文化馆职责和宗旨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、相关培训、业余创作、群体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，抚松县文化馆内设5个机构，分别为分别为文艺部、美术部、培训部、办公室、财会室。
直属事业单位，为抚松县文化馆本级。

下设0家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	415.87	415.87	0	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	415.87	415.87		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	415.87	415.87	
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	415.87	415.87	0	本年支出 合计	415.87	415.87	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	415.87	415.87	0	支出总计	415.87	415.87	0

表四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	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	415. 87	415.87		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款				外交支出	0		
国有资本经营预算拨款				国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	415. 87	415.87	
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	415. 87	415. 87	0	本年支出合计	415. 87	415. 87	0
				结转下年			
收入总计	415. 87	415. 87	0	支出总计	415. 87	415. 87	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	395.56	386.56	9
301		一、工资福利支出	386.56	386.56	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计			抚松县文化馆	20.31	20.31									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	非统发工资	抚松县文化馆	1.31	1.31									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	午餐费及相关耗材经费	抚松县文化馆	12	12									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	《参乡文旅》季刊	抚松县文化馆	3	3									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	文化馆免费开放地方配套资金	抚松县文化馆	4	4									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县文化馆					
项目名称	非统发工资					
年度资金总额（万元）	1.31					
年度绩效目标	2024年度全年发放宋文芹非统发工资（生活补助）1.31万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	发放人数	1	25
		质量指标	生活补助发放率	发放质量	100	25
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益持续提高20%	社会效益	20%	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县文化馆					
项目名称	《参乡文旅》季刊					
年度资金总额（万元）	3					
年度绩效目标	《参乡文旅》季刊全年发行4期					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	季刊发行期数	季刊发行期数	4	25
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100	25
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益持续提高20%	社会效益	20%	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县文化馆					
项目名称	文化馆午餐费及相关耗材经费					
年度资金总额（万元）	12					
年度绩效目标	全年文化馆午餐费几相关耗材项目资金 12万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目金额	项目金额	12	25
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100	25
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益持续提高20%	社会效益	20%	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县文化馆					
项目名称	文化馆免费开放地方配套资金					
年度资金总额（万元）	4					
年度绩效目标	文艺演出≥10场，培训活动≥15次，各类展览≥10次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文艺演出	演出场次	10	25
		质量指标	文艺演出质量	演出质量	15	25
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益持续提高20%	社会效益	20%	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则本单位所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入、其他收入等，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出本年预算415.87万元，本年预算支出415.87万元较上年增加11.92万元，原因是在职人员工资增长。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算415.87万元，其中：本年收入415.87万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入415.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算415.87万元，其中：基本支出395.56万元，占95.1%；项目支出20.31万元，占4.9%；事业单位经营支出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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算415.87万元，一般公共预算支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出415.87万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款415.87万元，其中：基本支出395.56万元，占95.1%；项目支出20.31万元，占4.9%。基本支出中，人员经费386.56万元，占97.7%；公用经费9万元，占2.3%。一般公共预算（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。国防（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。文化旅游体育与传媒（类）支出415.87万元，占100%，主要用于群众文化支出。社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出395.56万元，其中：

人员经费386.56万元：要包括工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。
- 2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。
- 3.公务用车购置及运行费2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不是机关单位。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋3910平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出20.31万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款20.31万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20.31万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。