

目录

第一部分 绵竹市文化馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市文化馆 2024 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

绵竹市文化馆 2024 年 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市文化馆主要职能。

绵竹市文化馆职能：组织指导全市各种群众文化艺术活动、辅导基层各种文化组织和业余文艺团队、培养业余文艺骨干和优秀人才、搜集整理民族民间文化艺术遗产。

（二）绵竹市文化馆 2024 年重点工作任务介绍。

1.继续开展作风纪律建设和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.继续做好免费开放和错时延时开放工作,全年免费开放约 2900 余小时。

3.举办书画摄影展览 3 次, 观展群众约 3 万余人次。

4.继续做好全民艺术普及培训, 举办少儿艺术培训 80 班次, 参培 1600 余人次; 成人艺术培训 160 班次, 参培 1 万余人次。

5.开展送文化下乡暨红色文艺轻骑兵走基层活动, 全年约 120 场。

6.继续做好对口帮扶甘洛县文化馆评估定级补短板工作, 确保甘洛县文化馆按期完成评估定级任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, 绵竹市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 193.18 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 143.01 万元、社会保障和就业支出 26.87 万元、卫生健康支出 8.84 万元、住房保障支出 14.46 万元。绵竹市文化馆 2024 年收支总预算 193.18 万元,比 2023 年收支预算总数增加 24.73 万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 17.57 万元、社会保障就业支出增加 3.34 万元、卫生健康支出增加 1.26 万元、住房保障支出增加 2.55 万元。

(一) 收入预算情况

绵竹市文化馆 2024 年收入预算 193.18 万元,一般公共预算拨款收入 193.18 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

绵竹市文化馆 2024 年支出预算 193.18 万元,其中:基本支出 174.18 万元,占 90.16%;项目支出 19 万元,占 9.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 193.18 万元,比 2023 年财政拨款收支总预算增加 24.73 万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 17.57 万元、社会保障就业支出增加 3.34 万元、卫生健康支出增加 1.26 万元、住房保障支出增加 2.55 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 193.18 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 143.01 万元、社会保障和就业支出 26.87 万元、卫生健康支出 8.84 万元、住房保障支出 14.46

万元。

四、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变化情况

绵竹市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 193.18 万元，比 2023 年预算数增加 24.73 万元。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 17.57 万元、社会保障就业支出增加 3.34 万元、卫生健康支出增加 1.26 万元、住房保障支出增加 2.55 万元。

（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 143.01 万元，占 74.03%；社会保障和就业支出 26.87 万元，占 13.9%；医疗卫生支出 8.84 万元，占 4.59%；住房保障支出 14.46 万元，占 7.48%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 群众文化 2070109:2024 年预算数为 143.01 万元，主要用于群众文化活动 11 万元、免费开放 2.4 万元、文艺培训活动 5.6 万元、公用经费 19.25 万元、人员工资 104.76 万元

2. 事业单位离退休 2080502:2024 年预算数为 1.08 万元，主要用于退休人员体检费及生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505:2024 年预算数为 16.66 万元，主要用于职工养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费 280506:2024 年预算数为 8.33 万元，主要用于职业年金。

5. 其他社会保障和就业 2089999:2024 年预算数为 0.79 万

元，主要用于失业及工伤保险缴费。

6. 事业单位医疗 2101102:2024 年预算数为 5.08 万元主要用于职工医疗保险。

7. 住房公积金 2210201:2024 年预算数为 14.46 万元主要用于职工住房公积金缴费。

8. 其他行政事业单位医疗支出 2101199:2024 年预算数为 3.77 万元主要用于退休人员及职工医疗补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 174.18 万元，其中：人员经费 154.93 万元，主要包括：基本工资 43.56 万元、津贴补贴 1.2 万元、基础性绩效工资 18.01 万元、奖励性绩效工资 7.72 万元、奖金 33.62 万元、独子费 0.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.66 万元、职业年金缴费 8.33 万元、职工基本医疗保险缴费 5.08 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、医疗费 1.15 万元、医疗补助 3.76 万元、住房公积金 14.46 万元、离退休人员生活补助 0.58 万元。公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、专用材料费 8.7 万元、水费 0.3 万元、福利费 1.09 万元、离退休人员公用经费补助 0.16 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市文化馆未安排 2024 年“三公”经费财政拨款预算。

2024 年未安排因公出国（境）经费。

2024 年未安排公务接待费

我馆无公务车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市文化馆 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市文化馆 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市文化馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

绵竹市文化馆 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

1. 截至2023年底，绵竹市文化馆无车辆。
2. 2024 年单位未预算安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市文化馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,1. 群众文化活动反映项目预期完成的数量大于或等于 13 场、成本大于或等于 11 万元、完成时间 2024 年 12 月

31 日前群众满意度达到 80%。2. 免费开放，保障场馆在 2024 年能正常运行。3. 文艺类培训活动，2024 年 12 月前文化进校园宣传优秀传统文化及全市群文骨干培训、人数达到 1.1 万余人次，群众满意度达到 95%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 文化体育与传媒支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻

出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指除上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指单位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。