

# 2024年滑县人民文化馆预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职责

单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料、提供社会文化信息。

### 二、内设机构设置情况

滑县人民文化馆单位共有编制 13 人，下设 5 个职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。在职职工 15 人，离退休人员 10 人。

### 三、预算单位构成情况

滑县人民文化馆预算为本级预算。

## 第二部分

### 滑县人民文化馆 2024 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 279.01 万元，支出总计 279.01 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 8.33 万元，增长 3.08%。主要原因是：项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 279.01 万元，其中：一般公共预算 279.01 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 279.01 万元，其中：基本支出 150.41 万元，占 53.91%；项目支出 128.60 万元，占 46.09%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 279.01 万元，与 2023 年相比，增加 8.33 万元，增长 3.08%。主要原因是项目资金增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。较上年持平。主要原因是我单位没有政府性基金。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。较上年持平，主要原因是我单位没有国有资本经营。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为279.01万元。其中：基本支出150.41万元，占53.91%；项目支出128.60万元，占46.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算150.41万元，其中：人员经费支出142.29万元，占94.6%；公用经费支出8.12万元，占5.4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，较上年持平，具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年持平，主要原因是我单位没有出国出境业务。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年持平。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算8.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共6个，资金总额128.60万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及

110.8万元，主要包括：中央公共文化服务体系建设专项资金69万元，博物院免费开放专项资金31万元，文化馆免费开放专项资金10.8万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

附件：滑县人民文化馆 2024 年单位预算表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	241.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.01	本年支出合计	279.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	279.01	支出总计	279.01

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：  
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	279.01	279.01	279.01	168.21														
058002	滑县人民文 化馆	279.01	279.01	279.01	168.21														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	279.01	150.41	134.73	7.56	8.12		128.60		128.60
			058002	滑县人民文化馆	279.01	150.41	134.73	7.56	8.12		128.60		128.60
207	01	05		文化展示及纪念机构	120.96	112.96	102.39	2.46	8.12		8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	79.80						79.80		79.80
207	02	05		博物馆	40.80						40.80		40.80
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.29	14.29	14.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	10.72	10.72	10.72						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：  
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	279.01	一、本年支出	279.01	279.01	168.21		
（一）一般公共预算拨款	279.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出	241.56	241.56	130.76		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.03	20.03	20.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.72	10.72	10.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	279.01	支出合计	279.01	279.01	168.21		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	279.01	150.41	134.73	7.56	8.12		128.60		128.60
			058002	滑县人民文化馆	279.01	150.41	134.73	7.56	8.12		128.60		128.60
207	01	05		文化展示及纪念机构	120.96	112.96	102.39	2.46	8.12		8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	79.80						79.80		79.80
207	02	05		博物馆	40.80						40.80		40.80
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.29	14.29	14.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	10.72	10.72	10.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				150.41	142.29	8.12
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.79	24.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.56	64.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.65	7.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30302	退休费	50905	离退休费	5.11	5.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.72	10.72	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				279.01	279.01	168.21										
05800		滑县人民文化馆				279.01	279.01	168.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	24.79										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.56	64.56	64.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.73	20.73	12.73										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	4.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.80	85.80	6.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	0.47										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.11	5.11	5.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	14.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72										



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位没有 2024 年一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有 2024 年政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			128.60	128.60							
	058002	滑县人民文化馆	128.60	128.60							
特定目标类	2024 年文化馆免费开放县配套项目资金	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文〔2023〕86 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共文化服务	滑县人民文化馆	69.00	69.00							
特定目标类	豫财文〔2023〕91 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	滑县人民文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	豫财文〔2023〕88 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	滑县人民文化馆	31.00	31.00							
特定目标类	2024 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	滑县人民文化馆	6.70	6.70							
特定目标类	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（预算安排）	滑县人民文化馆	3.10	3.10							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县人民文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058		128.60	128.60										
058002	滑县人民文化馆	128.60	128.60										
4105262300000000287 04	2024 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	6.70	6.70		项目总成本	≤6.7 万元	项目资金实施完成时间	2024 年年底之前	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%	
							博物院纪念馆免费开放天数	≥300 天	提升文物保护水平和公众文物保护意	明显			
							年接待观众人次	≥100000 人/次	游客接待量增长率	≥3%			
							项目资金到位足额率	100%					
4105262300000000287 05	2024 年文化馆免费开放县配套项目资金	8.00	8.00		项目总成本	≤8 万元	项目完成时间	2024 年年底完成	免费开放全覆盖群众知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%	
							免费开放文化馆个数	1 个					
							组织群众文化活动演出场次	≥2 场					
							群众文化活动验收	100%					

								合格率					
4105262400000000480 11	豫财文(2023)91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	10.80	10.80			项目总成本	≤10.8万元	免费开放文化馆个数	1个	提高群众文化影响力	提高	群众满意度	≥90%
								群众文化活动演出场次	≥10场				
								群众文化活动验收合格率	100%				
								项目资金完成时间	2024年年底之前				
4105262400000000480 23	豫财文(2023)88号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	31.00	31.00			项目总成本	31万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%
								年接待观众人数	≥100000人	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显		
								项目资金当年使用率	≥90%	游客接待量增长率	≥3%		
								项目资金当年到位率	100%				
								项目资金实施时间	2024年12月底之前				
4105262400000000744 10	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金(预算安排)	3.10	3.10			项目总成本	≤31017.49元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%
								年接待观众人数	≥100000人	游客接待量增长率	≥3%		
								项目资金当年到位率	100%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显		
								项目完成时间	2024年年底之前				

4105262400000000764 27	豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化服务	69.00	69.00		项目成本	≤69万元	数字化建设数量	≥2套	群众文化活动人数增长率	≥3%	服务对象满意度	≥85%
							公益性培训	≥4期				
							出版期刊《滑州文化》	≥6期				
							“百姓大舞台”群众文化进基层巡演	≥20场				
							美术、摄影、书法作品展	≥1场				
							木版年画进校园	≥20场				
							项目资金到位率	100%				
							项目资金完成时间	2024年年底之前				
							各类节庆群众文化活动	≥3场				

