

宁都县文化馆2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县文化馆2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分宁都县文化馆2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县文化馆概况

一、部门主要职责

宁都县文化馆成立于1985年，为宁都县文化广电新闻出版旅游局（以下简称县文广新旅局）管理的股级公益性一类事业单位。主要职责是：承担组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传，文艺活动组织及相关培训，挖掘、整理、保护、传承宁都采茶戏等非物质文化遗产，创作宣传文艺品牌，做好宁都影剧院的管理和使用等职责。

二、机构设置及人员情况

本部门内设办公室、非遗中心、文艺辅导部、活动部等4个机构。编制数 38 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、全额事业编制 35 人、差额事业编制 3 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 30 人，其中：在职人数 29 人，包括行政人员 0 人、参公人员 0 人、全额事业 27 人、差额事业 3 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 32 人。

第二部分 宁都县文化馆2024年部门预算表

(见附表)

收支预算总表

填报单位:[132002]宁都县文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	381.84	文化旅游体育与传媒 支出	791.81
(一) 一般公共预算收入	381.84	社会保障和就业支出	37.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	45.63
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.17
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	525.00		
本年收入合计	906.84	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	906.84	支出总计	906.84

单位支出总表

填报单位[132002]宁都县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	906.84	372.39	534.45
207	文化旅游体育与传媒支出	791.81	257.36	534.45
01	文化和旅游	791.81	257.36	534.45
2070109	群众文化	791.81	257.36	534.45
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
05	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
210	卫生健康支出	45.63	45.63	
11	行政事业单位医疗	45.63	45.63	
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	
221	住房保障支出	32.17	32.17	
02	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	

财政拨款收支总表

[132002]宁都县文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	381.84	一、本年支出	381.84	381.84		
一般公共预算拨款收入	381.84	文化旅游体育与传媒支出	266.81	266.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.23	37.23		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.63	45.63		
		住房保障支出	32.17	32.17		
收入总计	381.84	支出总计	381.84	381.84		

一般公共预算支出表

[132002]宁都县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	381.84	372.39	9.45
207	文化旅游体育与传媒支出	266.81	257.36	9.45
01	文化和旅游	266.81	257.36	9.45
2070109	群众文化	266.81	257.36	9.45
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
05	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
210	卫生健康支出	45.63	45.63	
11	行政事业单位医疗	45.63	45.63	
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	
221	住房保障支出	32.17	32.17	
02	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	

一般公共预算基本支出表

[132002]宁都县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	372.39	357.89	14.5
301	工资福利支出	352.77		
30101	基本工资	104.50	104.50	
3010201	行政单位统一津补贴	54.73	54.73	
3010202	其他津补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	8.71	8.71	
3010701	事业单位基础性绩效工资	64.76	64.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	45.63	
30113	住房公积金	32.17	32.17	
302	商品和服务支出	14.50		
30201	办公费	14.50		14.5
303	对个人和家庭的补助	5.13		
30302	退休费	1.62	1.62	
30304	抚恤金	3.51	3.51	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[132002]宁都县文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
132002	宁都县文化馆	4.70		4.70		

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[132002]宁都县文化馆		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	906.84	
文化旅游体育与传媒支出	791.81	

社会保障和就业支出	37.23	
卫生健康支出	45.63	
住房保障支出	32.17	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	381.84	381.84		
文化旅游体育与传媒支出	266.81	266.81		

社会保障和就业支出	37.23	37.23		
卫生健康支出	45.63	45.63		
住房保障支出	32.17	32.17		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	(132002)宁都县文化馆		
联系人	苏文虎	联系电话	13879779156
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	38
在职人员总数	29	其中：行政编制人数	0

事业编制人数	29	编外人数	0
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	906.84	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	381.84	其他资金	525.00
支出预算合计	906.84	其中: 人员经费	357.89
公用经费	14.5	项目经费	534.45
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加省市举办的活动及举办县大型群众文化活动	≥5个
		开展非遗资料收集、整理项目	≥2个
		下乡开展文艺演出场次	≥60场
	质量指标	按时完成率 (%)	按时完成
		完成及时率 (%)	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	控制成本	严格控制成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众文化工作对社会影响力度提升	≥10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	群众对开展文化活动的认可度	≥10%
公共文化服务水平		显著提高	
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

第三部分 宁都县文化馆2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县文化馆收入预算总额为906.84万元,较上年预算安排增加34.38万元;因单位业务范围增加;财政拨款收入381.84万元,较上年预算安排增加24.38万元。因单位业务范围增加

(二)支出预算情况

2024年宁都县文化馆支出预算总额为906.84万元,较上年预算安排增加34.38万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出381.84万元,较上年预算安排增加24.38万元;其中:工资福利支出352.77万元,商品和服务支出14.50万元,对个人和家庭的补助5.13万元。项目支出525.00万元,较上年预算安排增加1.00万元;其中:商品和服务支出525.00万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出266.81万元,较上年预算安排增加9.24万元;社会保障和就业支出37.23万元,较上年预算安排增加1.17万元;卫生健康支出45.63万元,较上年预算安排增加12.89万元;按支出经济分类划分:工资福利支出352.77万元,较上年预算安排增加27.50万元;商品和服务支出14.5万元,较上年预算安排减少2.96万元;对个人和家庭的补助5.13万元,较上年预算安排减少了0.60万元。

(三)财政拨款支出预算情况

2024年宁都县文化馆财政拨款支出预算总额为381.84万元,较上年预算安排增加34.38万元;按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出266.81万元,社会保障和就业支出37.23万元,卫生健康支出45.63万元。按支出项目类别划分:基本支出372.39万元,较上年预算安排增加23.93万元;其中:工资福利支出352.77万元,商品和服务支出14.5万元,对个人和家庭的补助5.13万元。项目支出534.45万元,较上年预算安排增加10.45万元;其中:商品和服务支出534.45万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县文化馆无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县文化馆无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

宁都县文化馆非行政单位，2024年无预算单位机关运行费。

(七)政府采购情况

2024年宁都县文化馆无政府采购预算。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,特种行业车辆2辆。

2024年单位预算无安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县文化馆“三公”经费一般公共预算安排4.70万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致。公务接待费4.70万元,比上年减少0.30万元,主要原因是:预计公务接待费用减少。公务用车运行维护费0万元,公务用车购置0万元,与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。

(十) 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。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 反映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。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费: 纳入预算管理的“三公”经费, 是指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。

(二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。