濮阳市文化馆
2024年度单位预算

2024年3月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市文化馆 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市文化馆2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

（二）群众业余文艺创作组织辅导，群众业余文化艺术娱乐活动组织辅导。

（三）本地民间文学、艺术遗产搜集整理。二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市文化馆内设机构9个，包括：办公室、财务室、后勤部、活动部、少儿部、培训部、美影室、数字资源部、志愿者服务部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市文化馆单位预算。

第二部分

濮阳市文化馆2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化馆2024年收入总计563.69万元，支出总计563.69万元，与2023年预算相比，收入增加22.50万元，增长4.10%。主要原因：项目收入、人员经费增加;支出增加22.50万元，增长4.10%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文化馆2024年收入合计563.69万元，其中：一般公共预算收入530.89万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文化馆2024年支出合计563.69万元，其中：基本支出468.39万元，占83.09%；项目支出95.30万元，占16.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化馆2024年一般公共预算收支预算530.89万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算增加9.44万元，增长1.77%，主要原因：在职人员的养老保险、医疗等经费增加；政府性基金收支预

算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文化馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 530.89 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 429.10 万元，占 80.83%；社会保障和就业支出 87.79 万元，占 16.54%；卫生健康支出 14.00 万元，占 2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 468.39 万元，其中：**人员经费 457.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 11.00 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无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预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文化馆 2024 年“三公”经费预算为 2.50 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2023年减少0.00万元。主要原因：2024年度未安排该项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.95万元，主要原因：认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，强化单位内部公车使用管理制度，严格执行财经纪律。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.00万元。主要原因：2024年度未安排该项费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 563.69 万元，其中人员经费支出 457.39 万元，公用经费支出 11.00 万元，项目支出 95.30 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 38.87 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额87.15万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆12.80万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市文化馆2024年单位预算表

公开 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市文化馆　　本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	530.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	501.89	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	461.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.79
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	14.00
		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	
		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	530.89	本 年 支 出 合 计	563.69
上年结转结余	32.80	年终结转结余	
收 入 总 计	563.69	支 出 总 计	563.69

公开 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市文化馆　　本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	563.69	530.89	530.89	501.89									32.80	16.87				15.93
120	濮阳市文化广电旅游体育局	563.69	530.89	530.89	501.89									32.80	16.87				15.93
120005	濮阳市文化馆	563.69	530.89	530.89	501.89									32.80	16.87				15.93

公开 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称：　濮阳市文化馆　　本级　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	563.69	468.39	95.30	29.43	65.87
			120005	濮阳市文化馆	563.69	468.39	95.30	29.43	65.87
207	01	09		群众文化	432.90		66.30	29.43	36.87
207	01	99		其他文化和旅游支出	29.00		29.00		29.00
208	05	02		事业单位离退休	53.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39				
210	11	02		事业单位医疗	14.00				

公开 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　濮阳市文化馆　　本级　　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	530.89	一、本年支出	530.89	530.89	501.89		
（一)一般公共预算拨款	530.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	501.89	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	429.10	429.10	400.10		
		（八）社会保障和就业支出	87.79	87.79	87.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
		（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					
		（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：	530.89	支出合计	530.89	530.89	501.89		

公开 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　濮阳市文化馆　　本级　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	530.89	468.39	62.50	13.50	49.00
			120005	濮阳市文化馆	530.89	468.39	62.50	13.50	49.00
207	01	09		群众文化	400.10	366.60	33.50	13.50	20.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	29.00		29.00		29.00
208	05	02		事业单位离退休	53.40	53.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39			
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00			

公开 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　濮阳市文化馆　　本级　　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				468.39	457.39	11.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.00	140.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.00	4.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45.00	45.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	

公开 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　濮阳市文化馆　　本级　　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				563.69	530.89	501.89			32.80						
120		濮阳市文化馆				563.69	530.89	501.89			32.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	7.00	7.00			3.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.30	3.00	3.00			4.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.93	3.50	3.50			3.43						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.07	4.00	4.00			2.07						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	1.00	1.00			2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	11.00	11.00			9.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36.00	29.00				7.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20	2.20	2.20			2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.00	45.00	45.00									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00									

公开 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市文化馆　　本级　　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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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。

公开 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市文化馆　　本级　　单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

公开 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　濮阳市文化馆　　本级　　单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

公开 11 表

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：　濮阳市文化馆　　本级　　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		
			95.30	62.50			16.87				15.93
	120005	濮阳市文化馆	95.30	62.50			16.87				15.93
其他运转类	自管资金（2023 部门结转）	濮阳市文化馆	15.93								15.93
其他运转类	文化馆日常运转类经费（部门专款）	濮阳市文化馆	13.50	13.50							
特定目标类	“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动（2023 年结转）	濮阳市文化馆	14.87				14.87				
特定目标类	文化馆免费开放市级补助（特定专项）	濮阳市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年文化人才专项(2023 年结转）	濮阳市文化馆	2.00				2.00				
特定目标类	文化人才专项资金	濮阳市文化馆	2.00	2.00							
特定目标类	文化馆免费开放资金	濮阳市文化馆	27.00	27.00							

公开 12 表

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　濮阳市文化馆　　本级

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
120005	濮阳市文化馆	79.37	79.37										
120005	濮阳市文化馆	79.37	79.37										
41090024000000040873	文化馆日常运转类经费（部门专款）	13.50	13.50			公益性群众文化活动每场经费	≤1 万元	公益性群众文化活动	≥5 场次	群众文化素养	提升	人民群众满意度	≥90%
						普及性文化艺术类培训每场经费	≤1 万元	普及性文化艺术类培训	≥5 场次				
						公益性讲座每场经费	≤1 万元	公益性讲座	≥5 场次				
								公益性文化活动群众参与率	提高				

								普及型文化艺术类培训达标率	≥80%				
								普及型文化艺术类培训完成及时性	及时				
								公益性讲座知识普及率	提高				
								公益性讲座完成及时性	及时				
								公益性文化活动完成及时性	及时				
41090024000000037603	文化馆免费开放资金	27.00	27.00			群众文化活动	≤5400 元	活动演出场次	≥50 次	群众文化素养	提升	群众满意度	≥90%
						图书馆免费开放	≤27 万元	书刊采购数量	≥5000 册				
								图书馆日常运行	365 天				
								保障活动演出正常进行	100%				
								所有图书全部正版，内容符合社会主义核心价值观	100%				
								保障图书馆正常运行	100%				
								演出活动演出及时	及时				

								图书加工上架时长	≤15 天				
								图书馆正常开放时长	365 天				
41090024000000037608	文化人才专项资金	2.00	2.00			下派补助	≤50 元	人均服务时长	≥200 天	受援地文化生活水平	提高	受援地群众满意度	≥90%
								选派人员数量	4 名	受援地文化事业发展	提升		
								服务时长保障率	提高				
								帮扶任务完成率	提高				
41090024000000040888	文化馆免费开放市级补助（特定专项）	20.00	20.00			文化馆开放场所设施设备维修维护每次经费	≤0.5 万元/次	文化馆开放场所维修维护	≥10 次	群众文化素养	提升	人民群众满意度	≥90%
						群众文化活动每场经费	≤0.5 万元/次	群众文化活动	≥10 场次				
								维修维护合格率	100%				
								群众文化活动群众参与率	≥90%				
								群众文化活动完成及时性	及时				

								文化馆开放场所维修维护任务完成及时性	及时				
41090024000000040915	2023年文化人才专项（2023年结转）	2.00	2.00			下派补助	≤50元	人均服务时长	≥200天	受援地文化事业发展	提高	受援地群众满意度	≥90%
								选派人员数量	2名	受援地文化生活水平	提升		
								服务时长保障率	提高				
								帮扶任务完成率	提高				
41090024000000040936	“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动（2023年结转）	14.87	14.87			群众文化活动每场经费	≤3万元	演出设备维护	≥4次	群众文化知识储备量	提升	人民群众满意度	≥90%
						演出设备维护每次经费	≤0.5万元	群众文化活动	≥4场次				
								群众文化活动群众参与率	提高				
								演出运行正常率	提高				
								群众文化活动完成及时性	及时				
								演出设备维护及时性	及时				