

# 宁夏回族自治区西吉县文化馆 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县文化馆 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

## 二、部门预算单位构成

西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 33 人，实有在职职工 33 人。

# 西吉县文化馆 2024 年部门预算——预算表

## 一、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	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	790.2352	一、本年支出	790.2352	790.2352	
（一）一般公共预算财政拨款收入	790.2352	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	575.9305	575.9305	
		（八）社会保障和就业支出	95.2379	95.2379	

		(九) 卫生健康支出	40.3663	40.3663	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	78.7005	78.7005	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070109	群众文化	533.9431	575.9305	496.9305	79	41.9873	7.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.9210	63.4919	63.4919	0	2.5709	4.22%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.4605	31.746	31.746	0	1.2855	4.22%
2101102	事业单位医疗	27.1051	31.4357	31.4357	0	4.3306	15.97%
2101103	公务员医疗补助	2.9582	8.9306	8.9306	0	5.9724	201.89%
2210201	住房公积金	54.9883	52.3005	52.3005	0	-2.6878	-4.89%
2210203	购房补贴	28.8	26.4	26.4	0	-2.4	-8.33%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		711.2352	696.6552	14.58
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	177.5664	177.5664	
30102	津贴补贴	187.7642	187.7642	
30103	奖金	99.63	99.63	
30106	伙食补助费	9.6	9.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.4919	63.4919	
30109	职业年金缴费	31.7460	31.7460	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.4357	31.4357	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9306	8.9306	
30112	其他社会保障缴费	3.2539	3.2539	
30113	住房公积金	52.3005	52.3005	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.9360	30.9360	
302	二、商品和服务支出	14.58		14.58

30201	办公费	8.28		8.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.7		2.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.6		3.6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	790.2352	一、行政支出	790.2352
(1) 一般公共预算财政拨款收入	790.2352	其中：财政拨款支出	790.2352
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	790.2352	本年支出合计	790.2352

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	790.2352	支出总计	790.2352





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护经费			
主管部门及代码	041004	实施单位	西吉县文化馆	
项目属性	经常性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
年度总体 目标	非物质文化遗产保护经费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	支持单位数	1
		质量指标 (必填)	资金支付率	100%
		时效指标 (必填)	资金拨付率率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	非物质文化遗产保护经费	2 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	0	0
		社会效益 指标 (必填)	保护推进非物质文化	提升
		生态效益 指标 (选填)	保护非物质文化遗产成果	效果显著
		可持续影响 指标 (必填)	推广人们对非物质文化的认 识与发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众对非物质文化的满 意度	≥95%



# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (戏曲进乡村补助资金)			
主管部门及代码	041004	实施单位	西吉县文化馆	
项目属性	经常性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体目标	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村补助资金), 戏曲每月进行 1 场,全年 12 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	平均每村电影放映场次	每月 1 场,全面 12 场
		质量指标 (必填)	主旋律国产影片放映率	≥60%
		时效指标 (必填)	农村电影放映按计划完成	是
		成本指标 (必填硬性指标)	农村电影放映率	57 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	0	0
		社会效益 指标(必填)	行政村放映率	100%
		生态效益 指标(选填)	0	0
		可持续影响 指标(必填)	提高群众生活幸福率	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众对农村及广场牧区电影的 满意度	90%以上

# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云项目）			
主管部门及代码	041004	实施单位	西吉县文化馆	
项目属性	一次性完成、长期性使用	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体目标	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云项目），实现资源的知识化、专题化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	基础数字资源项目建设	1 项目
		质量指标 (必填)	公共数字化文化建设达标率	≥98%
		时效指标 (必填)	资金支付完成时间	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	公共文化云建设成本	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	0	0
		社会效益 指标 (必填)	实现资源的知识化、专题化服务	95%以上
		生态效益 指标 (选填)	环保无污染、节能节约	符合有关规定
		可持续影响 指标 (必填)	做好积累和服务	长期有限
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对数字资源项目的满意度	90%以上

# 西吉县文化馆 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县文化馆 2024 年财政拨款收入预算 790.2352 万元，其中：本年收入 790.2352 万元，包括一般公共预算拨款 790.2352 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 790.2352 万元。包括文化旅游体育与传媒支出 575.9305 万元、社会保障和就业支出 95.2379 万元、卫生健康支出 40.3663 万元，住房保障支出 78.7005 万元。

## 二、关于西吉县文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 790.2352 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）51.059 万元，增长（下降）6.91%。

人员经费 696.6552 万元，主要包括：基本工资 177.5664 万元、津贴补贴 187.7642 万元、奖金 99.63 万元、伙食补助费 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.4919 万元、职业年金缴费 31.746 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 31.4357 万元、公务员医疗补助缴费 8.9306 万元、其他

社会保障缴费 3.2539 万元、住房公积 52.3005 万元、其他工资福利支出 30.936 万元。

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费 8.28 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 3.6 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 79 万元，其中：本年收入安排支出 79 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：非物质文化遗产保护经费、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村补助资金）和 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云项目），共计 79 万元。与 2023 年预算相比变化较大，主要用于公共文化服务体系建设和戏曲进乡村文化活动推广。

## **三、关于西吉县文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县文化馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

西吉县文化馆是文化旅游广电局二级事业单位，无“三公”经费财政拨款预算。

## **四、关于西吉县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县文化馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于西吉县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县文化馆 2024 年收入总预算 790.2352 万元，其中：本年收入 790.2352 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 790.2352 万元，其中：本年支出 790.2352 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 790.2352 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 790.2352 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 %；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，西吉县文化馆的机关运行经费财政拨款预算 14.58 万元，与 2023 年预算相比无较大变化。

### （二）政府采购情况

2024年，西吉县文化馆政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋2709.95平方米，价值15万元；土地4610.1平方米，价值1.24万元；车辆1辆，价值30.05万元；办公家具价值7.9137万元；其他资产价值133.42509万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2709.95平方米，价值15万元；土地4610.1平方米，价值1.24万元；车辆1辆，价值30.05万元；办公家具价值7.9137万元；其他资产价值133.42509万元。

### （四）预算绩效情况

2024年西吉县文化馆重点项目绩效评价无。

### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县文化馆 2024 年部门预算——名词解释

一、**政府采购：**是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

二、**专用材料费：**所包含的具体内容：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。