

涡阳县文化馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县文化馆概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县文化馆预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县文化馆预算表

- 1.涡阳县文化馆 2024 年收支总表
- 2.涡阳县文化馆 2024 年收入总表
- 3.涡阳县文化馆 2024 年支出总表
- 4.涡阳县文化馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县文化馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县文化馆 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县文化馆 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县文化馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年涡阳县文化馆预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，村级文化站业务指导。

二、涡阳县文化馆预算构成

涡阳县文化馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、积极组织节庆展演、展示系列活动，力争文化云线上人数、进馆人数进入全省第一方阵。

2、积极策划参与组织春节期间红红火火过大年文化活动。

3、落实文化惠民文化馆公益培训及开放活动。

4、组织文艺团体积极创作，参加省市各类演出和比赛。

5、挖掘和培育更多文艺人才，打造具有涡阳地域特色的文艺精品力作，奉献给人民群众。

6、以节庆为主线，组织“我们的节日”各类展演展示，丰富人民群众文化生活。

7、协助组织社会文艺团体文艺轻骑兵赴基层演出。

第二部分 2024 年涡阳县文化馆预算表

涡阳县文化馆公开表 1

涡阳县文化馆 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	250.0	一、一般公共服务支出	1.3
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	191.6
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	13.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象	

		等支出	
		二十、住房保障支出	16.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	250.0	支出总计	250.0

涡阳县文化馆 2024 年收入总表

单位：万元

涡阳县文化馆名称	合计	本年收入											上年结转 结余	
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金							
							单位 资金 小计	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		
合计	250.0	250.0	250.0											
涡阳县文化旅游体育局	250.0	250.0	250.0											
涡阳县文化馆	250.0	250.0	250.0											

涡阳县文化馆 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	250.0	186.0	64.0
201	一般公共服务支出	1.3	1.3	
20129	群众团体事务	1.3	1.3	
2012906	工会事务	1.3	1.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	191.6	127.6	64.0
20701	文化和旅游	191.6	127.6	64.0
2070109	群众文化	115.5	111.5	4.0
2070199	其他文化和旅游支出	76.2	16.2	60.0
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3	
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3	
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.9	17.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.9	8.9	
210	卫生健康支出	13.8	13.8	
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	

221	住房保障支出	16.0	16.0	
22102	住房改革支出	16.0	16.0	
2210201	住房公积金	12.8	12.8	
2210202	提租补贴	3.2	3.2	

涡阳县文化馆公开
表 4

涡阳县文化馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	250.0	一、一般公共服务支出	1.3	1.3		
（一）一般公共预算拨款收入	250.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	191.6	191.6		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	27.3	27.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.8	13.8		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.0	16.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	250.0	支 出 总 计	250.0	250.0		

涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万
元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支 出
科目编码	科目名称		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	250 .0	186 .0	180 .9	5. 1	64.0
201	一般公共服务支出	1.3	1.3	1.3		
20129	群众团体事务	1.3	1.3	1.3		
2012906	工会事务	1.3	1.3	1.3		
207	文化旅游体育与传媒支出	191 .6	127 .6	122 .5	5. 1	64.0
20701	文化和旅游	191 .6	127 .6	122 .5	5. 1	64.0
2070109	群众文化	115 .5	111 .5	106 .4	5. 1	4.0
2070199	其他文化和旅游支出	76. 2	16. 2	16. 2		60.0
208	社会保障和就业支出	27. 3	27. 3	27. 3		
20805	行政事业单位养老支出	27. 3	27. 3	27. 3		
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	0.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 9	17. 9	17. 9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	8.9		
210	卫生健康支出	13. 8	13. 8	13. 8		
21011	行政事业单位医疗	13. 8	13. 8	13. 8		
2101102	事业单位医疗	13. 2	13. 2	13. 2		
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.6	0.6	0.6		

	出					
221	住房保障支出	16. 0	16. 0	16. 0		
22102	住房改革支出	16. 0	16. 0	16. 0		
2210201	住房公积金	12. 8	12. 8	12. 8		
2210202	提租补贴	3.2	3.2	3.2		

涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	186.0	180.9	5.1
301	工资福利支出	163.0		
30101	基本工资	71.0	71.0	
30102	津贴补贴	3.3	3.3	
30107	绩效工资	34.7	34.7	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.9	17.9	
30109	职业年金缴费	8.9	8.9	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.2	13.2	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	12.8	12.8	
302	商品和服务支出	6.4		
30201	办公费	1.0		1.0
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.2	1.3	2.9
30239	其他交通费用	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	16.6		
30302	退休费	0.5	0.5	
30305	生活补助	16.2	16.2	

涡阳县文化馆 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县文化馆 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	64.0	64.0					
		涡阳县文化旅游体育局	64.0	64.0					
重点保障支出(基本民生)	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	涡阳县文化馆	4.0	4.0					
部门运转类项目	剧团退休人员工资	涡阳县文化馆	60.0	60.0					

涡阳县文化馆 2024 年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县文化馆没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县文化馆 2024 年政府购买服务支出表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县文化馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县文化馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县文化馆 2024 年收支总预算 250 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县文化馆 2024 年收入预算 250 万元，其中，本年收入 250 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 250 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 1%，增长原因主要是新增人员、人员支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县文化馆 2024 年支出预算 250 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 1%，增长原因主要是人员支出增加。其中，基本支出 186 万元，占 74.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障单位人员工资等；项目支出 64 万元，占 25.6%，主要用于剧团退休人员工资发放及文化馆场所免费开放支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县文化馆 2024 年财政拨款收支预算 250 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 250 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 191.6 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 27.3 万元，占 10.9%；卫生健康支出 13.8 万元，占 5.5%；住房保障支出 16 万元，占 6.4%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算支出 250 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 1%，增长原因主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 191.6 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 27.3 万元，占 10.9%；卫生健康支出 13.8 万元，占 5.5%；住房保障支出 16 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 8.3%，增长原因主要是人员增加工会支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 115.5 万元，比 2023 年预算增加 6.5 万元，增长 6%，增长原因主要是人员支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 76.2 万元，比 2023 年预算增加 9.2 万元，增长 13.7%，增长原因主要是科目调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算减少 16.1 万元，下降 97%，下降原因主要是科目调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 17.9 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 6.65%，增长原因主要是人员增加养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.9 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 6%，增长原因主要是人员增加职业年金支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 13.2 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 3.9%，增长原因主要是人员增加医疗保险支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 14.3%，下降原因主要是人员退休支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024 年预算 12.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 6.7%，增长原因主要是人员增加住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2024 年预算 3.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 6.7%，增长原因主要是人员增加提租补贴支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 186 万元，其中，人员经费 180.9 万元，公用经费 5.1 万元。

（一）人员经费 180.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年预算共安排项目支出 64 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，下降 9.9%，下降原因主要是剧团退休人员减少。本年财政拨款安排 64 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县文化馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：用于文化馆免费开放正常运转，为广大群众免费举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务。丰富人民业余文化生活，满足人民群众的基本文化需求。

（2）立项依据：根据财政部、文化部关于印发的《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》文件要求。

（3）实施主体：涡阳县文化馆

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：用于文化馆免费开放正常运转，为广大群众免费举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务。丰富人民业余文化生活，满足人民群众的基本文化需求。

（6）年度预算安排：县级配套 4 万元免费开放资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.0	
		其中：财政拨款	4.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	用于文化馆免费开放正常运转，为广大群众免费举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务。丰富人民业余文化生活，满足人民群众的基本文化需求。			
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	全年演出场次	≥12 场
		质量指标	演出观看人次	≥25 人/场
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤20 万元

	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标.	该项目不适用此指标.
		社会效益指标	满足全县人民群众的基本文化需求	影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	普及全县人民的基层群众文化水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

涡阳县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县文化馆 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县文化馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年涡阳县文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置

费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 64 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。