

湟源县文化馆  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 湟源县文化馆属湟源县文体旅游局下属单位，为全额拨款事业单位，现有在职职工17人，主要工作任务是承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作；承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作；承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作；组织文艺作品的创作和研究工作。

## 二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县文化馆。内设机构6个，具体为：办公室，财务室，非遗办公室，培训室，服装室，排练室

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	430.91	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	261.15
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	95.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	46.52
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	27.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	430.91	<b>本年支出合计</b>	430.91
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	430.91	<b>支出总计</b>	430.91

收入总表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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	430.91		430.91								
湟源县文体旅游局	430.91		430.91								
湟源县文化馆	430.91		430.91								

## 支出总表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	430.91	424.21	6.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	261.15	254.45	6.70			
20701	文化和旅游	261.15	254.45	6.70			
2070109	群众文化	254.45	254.45				
2070199	其他文化和旅游支出	6.70		6.70			
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31				
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	46.52	46.52				
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69				
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	430.91	一、本年支出	430.91	430.91		
一般公共预算拨款收入	430.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	261.15	261.15		
		(八) 社会保障和就业支出	95.31	95.31		
		(九) 卫生健康支出	46.52	46.52		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.94	27.94		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	430.91	<b>支出总计</b>	430.91	430.91		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县文化馆

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
	合计	430.91	424.21	6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	261.15	254.45	6.70
20701	文化和旅游	261.15	254.45	6.70
2070109	群众文化	254.45	254.45	
2070199	其他文化和旅游支出	6.70		6.70
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县文化馆

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
	合计	424.21	415.24	8.98
301	工资福利支出	362.16	362.16	
30101	基本工资	71.29	71.29	
30102	津贴补贴	69.32	69.32	
30107	绩效工资	104.87	104.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	27.94	27.94	
302	商品和服务支出	8.98		8.98
30201	办公费	0.51		0.51
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	1.70		1.70
30211	差旅费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	53.07	53.07	
30302	退休费	31.87	31.87	
30307	医疗费补助	21.20	21.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.34					0.34

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县文化馆

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

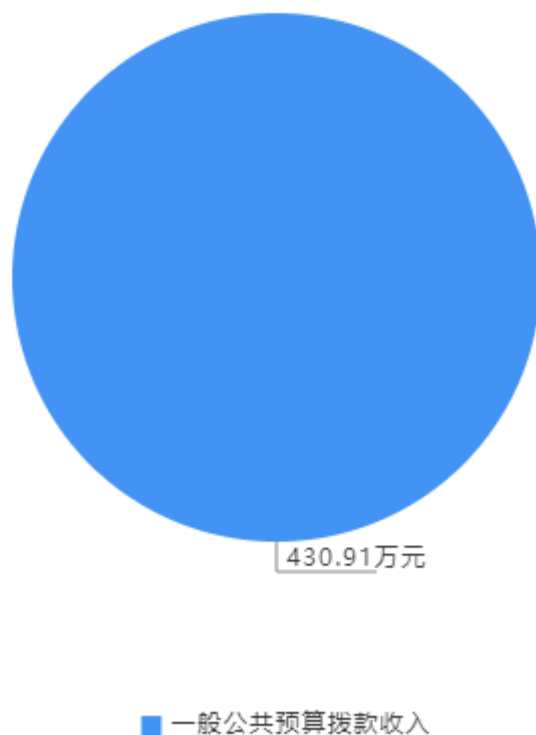
按照综合预算的原则，湟源县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入430.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出261.15万元、社会保障和就业支出95.31万元、卫生健康支出46.52万元、住房保障支出27.94万元。

湟源县文化馆2024年收支总预算430.91万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县文化馆2024年收入预算430.91万元，其中：一般公共预算拨款收入430.91万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

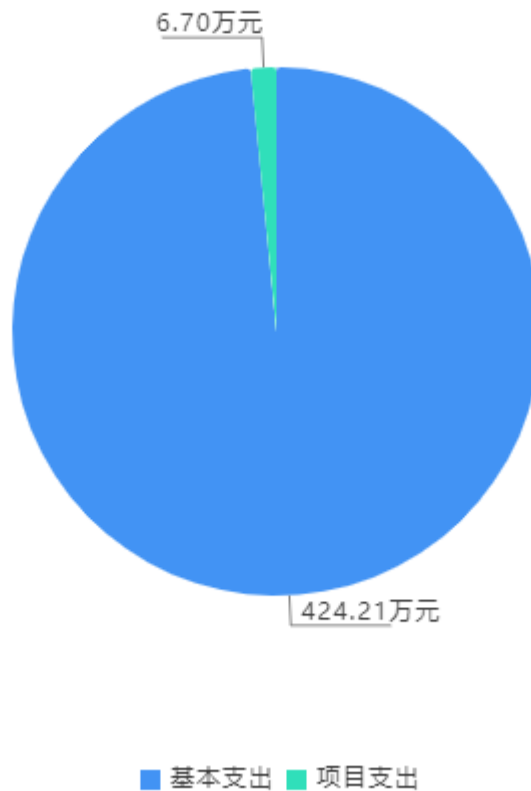


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县文化馆2024年支出预算430.91万元，其中：基本支出424.21万元，占98.45%；项目支出6.70万元，占1.55%。



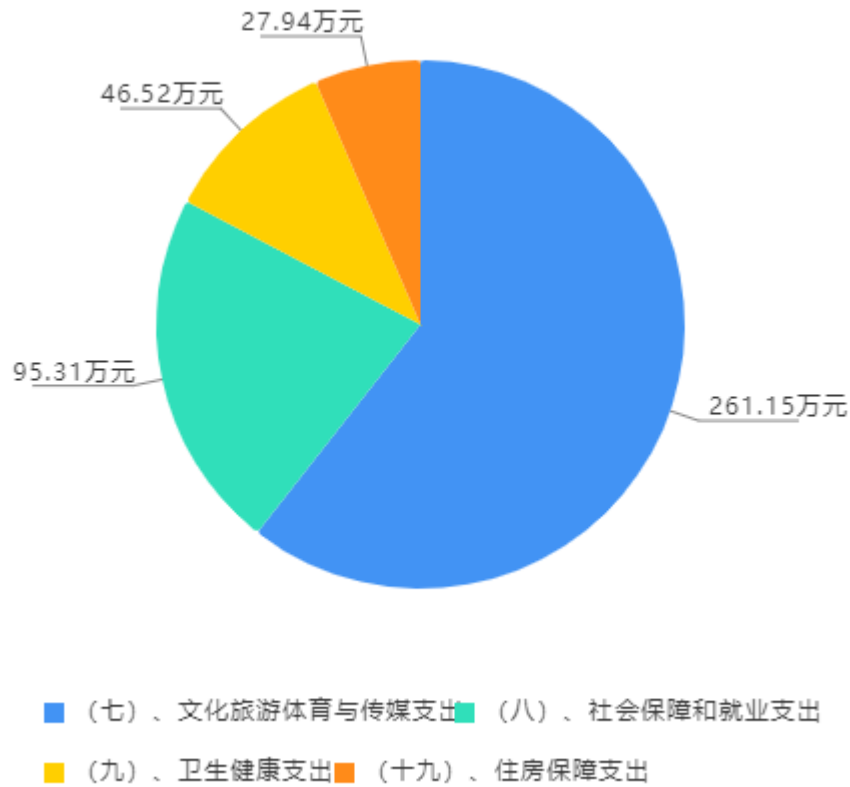
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县文化馆2024年财政拨款收支总预算430.91万元，比上年减少31.40万元，主要是人员退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入430.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出261.15万元，社会保障和就业支出95.31万元，卫生健康支出46.52万元，住房保障支出27.94万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

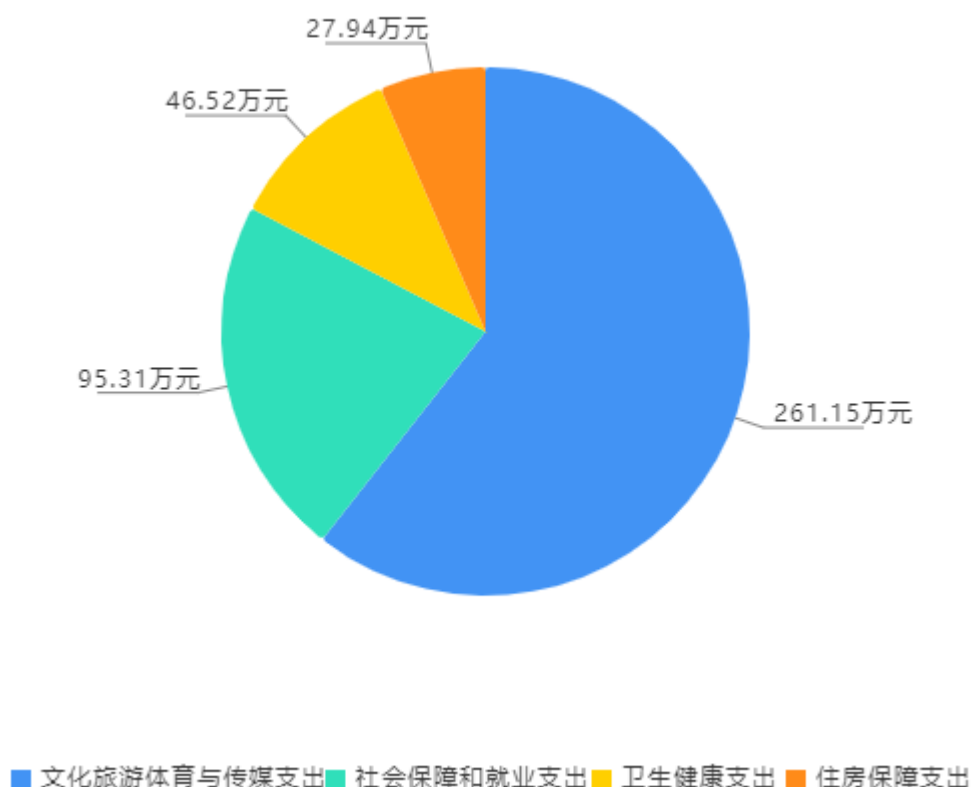
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县文化馆2024年一般公共预算当年拨款430.91万元，比上年增加26.11万元，主要是人员工资调整，社保基数调整

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出261.15万元，占60.60%；社会保障和就业（类）支出95.31万元，占22.12%；卫生健康（类）支出46.52万元，占10.80%；住房保障（类）支出27.94万元，占6.48%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为254.45万元，比上年减少5.55万元，下降2.13%。主要是人员变动，人员工资调整。

2、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年预算数为6.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年无变化。

3、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年预算数为30.64万元，比上年减少0.60万元，下降1.92%。主要是社保基数调整。

4、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年预算数为30.34万元，比上年增加14.72万元，增长94.24%。主要是社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为31.87万元，比上年增加6.44万元，增长25.32%。主要是社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.45万元，比上年增加0.82万元，增长50.31%。主要是社保基数调整。

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年预算数为32.69万元，比上年增加12.18万元，增长59.39%。主要是社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.82万元，比上年减少0.66万元，下降4.56%。主要是社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.94万元，比上年减少1.23万元，下降4.22%。主要是人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县文化馆2024年一般公共预算基本支出424.21万元，其中：

**人员经费** 415.24万元，主要包括：基本工资71.29万元，津贴补贴69.32万元，绩效工资104.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.64万元，职业年金缴费30.34万元，职工基本医疗保险缴费11.49万元，公务员医疗补助缴费13.82万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金27.94万元，退休费31.87万元，医疗费补助21.20万元；

**公用经费** 8.98万元，主要包括：办公费0.51万元，水费0.34万元，电费0.34万元，邮电费0.85万元，取暖费1.70万元，差旅费0.68万元，公务接待费0.34万元，工会经费3.54万元，其他商品和服务支出0.68万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.34万元，比上年0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.34万元，0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县文化馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县文化馆机关运行经费财政拨款预算8.98万元，比上年预算减少0.39万元，下降4.16%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县文化馆政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县文化馆共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额19.00万元。

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		2024 年文化馆非遗传承保护经费			
主管部门		湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文化馆
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5		年度资金总额	5
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
绩效 目 标	实施期目标			年度目标	
	非遗资源的挖掘、申报、展演、展示、宣传、推广等。			非遗资源的挖掘、申报、展演、展示、宣传、推广等。	
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	非遗进校园、非遗进景区、 非遗进乡村等非遗展演 展示活动。		10 次
		质量指标	进一步提高我县非遗传 承保护水平。		≥90%
		时效指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	2024 年文化馆免费开放补助			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文化馆
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	4	年度资金总额	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	用于文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		用于文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	
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	指标 1：组织培训人员完成全年培训班； 2、举办文化惠民活动。	10 场/600 人



	效益指标	社会效益指标	树立和打造文化品牌，满足广大群众精神文化需求。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	2024 年文化馆文艺创作经费			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文化馆
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	10	年度资金总额	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	创作具有湟源特色的音乐、戏曲、花儿、舞蹈、曲艺等艺术作品。		创作具有湟源特色的音乐、戏曲、花儿、舞蹈、曲艺等艺术作品。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	创作各类文艺作品。	10 件
		社会效益指标	达标/合格：传承优秀传统文化，丰富群众文化生活。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，0收入0等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、部门专业类名词