

# 2024年卢氏县人民文化馆预算公开

## 目录

第一部分 卢氏县人民文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县人民文化馆2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县人民文化馆2024年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县人民文化馆概况

#### 一、卢氏县人民文化馆主要职责

卢氏县人民文化馆的主要职责是：

- 1、开展文化阵地活动，丰富群众精神文化生活。
- 2、运用各种文化艺术手段，组织群众性文化系列活动及举办各类艺术展览活动。
- 3、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
- 4、指导乡镇文化站业务。
- 5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
- 6、承办县文化广电和旅游局交办的其他工作。

#### 二、机构设置

卢氏县人民文化馆内设机构 3 个，包括：综合办公室、业务股、文化创作与联络股。是财政全额预算管理事业单位。共有编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人；在职人员 13 人，离退休人员 9 人。

#### 三、卢氏县人民文化馆预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为本级单位预算。

## 第二部分

### 卢氏县人民文化馆2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民文化馆收入总计156.04万元，支出总计156.04万元，与2023年预算相比，收入减少25.67万元，下降14.13%，主要原因是：非物质文化遗产项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县人民文化馆收入合计156.04万元，其中：一般公共预算156.04万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民文化馆支出合计156.04万元，其中：基本支出137.24万元，占87.95%；项目支出18.80万元，占12.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民文化馆一般公共预算收支预算156.04万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少25.67万元，下降14.13%，主要原因是：非物质文化遗产项目减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县人民文化馆一般公共预算支出年初预算为 156.04 万元。其中基本支出 137.24 万元，占 87.95%；项目支出 18.80 万元，占 12.05%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 124.81 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 14.48 万元，占 9.28%；卫生健康支出 6.63 万元，占 4.25%；住房保障支出 10.12 万元，占 6.49%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县人民文化馆一般公共预算基本支出年初预算为 137.24 万元，其中：人员经费支出 133.62 万元，占 97.36%；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、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.62 万元，占 2.64%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县人民文化馆“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2023 年持平，主要原因是：本单位年初未预算公车运行维护费。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县人民文化馆政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一)机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县人民文化馆机构运行经费支出预算 4.89

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.42 万元，下降 7.91%，主要原因：2024 年人员减少。

#### (二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 156.04 万元，其中人员经费支出 132.34 万元，公用经费支出 4.89 万元，支出项目共 1 个，支出总额 18.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是：专项作业车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县人民文化馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：卢氏县人民文化馆 2024 年度预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

预算01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	156.04	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	124.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.48
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	6.63

	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	10.12
	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	156.04	本年支出合计	156.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	156.04	支出总计	156.04



# 部门支出总体情况表

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

预算03表  
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			
						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						
					156.04	137.24	131.35	0.99	4.89		18.80	8.00	10.80
			148005	卢氏县人民文化馆	156.04	137.24	131.35	0.99	4.89		18.80	8.00	10.80
207	01	09		群众文化	124.81	106.01	101.12		4.89		18.80	8.00	10.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.49	13.49	13.49						
208	08	01		死亡抚恤	0.99	0.99		0.99					
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63						
221	02	01		住房公积金	10.12	10.12	10.12						

## 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

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	156.04	一、本年支出	156.04	156.04	156.04		
（一）一般公共预算拨款	156.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	156.04	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	124.81	124.81	124.81		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.48	14.48	14.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.63	6.63	6.63		
		（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	10.12	10.12	10.12		
		(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	156.04	支出合计	156.04	156.04	156.04		

# 一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

科目编码			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						
					156.04	137.24	131.35	0.99	4.89		18.80	8.00	10.80
			148005	卢氏县人民文化馆	156.04	137.24	131.35	0.99	4.89		18.80	8.00	10.80
207	01	09		群众文化	124.81	106.01	101.12		4.89		18.80	8.00	10.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	13.49						
208	08	01		死亡抚恤	0.99	0.99		0.99					
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63						
221	02	01		住房公积金	10.12	10.12	10.12						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

预算06表  
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
				137.24	133.62	3.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.99	50.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.29	19.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27	1.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.49	13.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.12	10.12	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

“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	

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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

预算10表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

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		
			18.80	18.80							
	148005	卢氏县人民文化馆	18.80	18.80							
其他运转类	文化馆免费开放 目级配套	卢氏县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文(2023) 91号提前下达	卢氏县人民文化馆	10.80	10.80							



# 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

科目编码			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
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					

说明：我单位2024年没有安排国有资本经营支出，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表  
单位：万元

部门：卢氏县人民文化馆

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		4.89
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	0.20
30228	工会经费	1.02
30205	水费	0.30
30207	邮电费	0.60
30206	电费	0.50
30229	福利费	1.27

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县人民文化馆

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								
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
						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	
148		18.8	18.8											
148005	卢氏县人民文化馆	18.8	18.8											
411224240000000043216	文化馆免费开放县级配套	8.0	8.0		文化馆运营成本	≤8万元	县级文化馆开放数量	1个	支持群众文化事业发展提升	明显	服务广大群众	≥90%		
							县级群众文化覆盖率	≥90%						
							项目完成时间	1年						
411224240000000044467	豫财文（2023）91号提前下达2024年文化馆免费开放资金	10.8	10.8		项目总成本	10.8万元	免费开放资金	10.8万	确保单位正常运转	确保	社会满意度	>98%		
							免费开放资金支付合格率	100%						
							免费开放资金支付及时	100%						

								率					
148		10.8	10.8										
148005	卢氏县人民文化馆	10.8	10.8										
411224240000000044466	豫财文（2023）91号提前下达2024年文化馆免费开放资金	10.8	10.8										