

# 安庆市文化馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

### 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,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

### 二、单位预算构成

安庆市文化馆单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月,安庆市文化馆实有各类人员 55 人,其中在职 24 人、离休 0 人、退休 31 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

- 1.组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛。
- 2.开展百姓大舞台,文化进万家等节庆广场文艺演出活动。
- 3.常态化开展非遗传承保护系列活动,开展 2024 年非遗日安庆主场活动。
- 4.组织开展全民艺术普及公益培训活动。
- 5.开展公益文艺演出。
- 6.组织展览展示活动。
- 7.承办 2024 年安庆市“六一”少儿文艺调演、票友大赛等精品活动。

## 第二部分 2024 年单位预算表

安庆市文化馆 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市文化馆 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市文化馆 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市文化馆 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市文化馆 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市文化馆 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市文化馆 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市文化馆 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市文化馆 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市文化馆 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市文化馆 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市文化馆 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市文化馆 2024 年收支总预算 583.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）；支出包括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

安庆市文化馆 2024 年收入预算 583.27 万元，其中：本年收入 583.27 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 583.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），较 2023 年预算增加 37.90 万元，增长 6.95%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市文化馆 2024 年支出预算 583.27 万元，较 2023 年预算增加 37.90 万元，增长 6.95%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。其中，基本支出 509.27 万元，占 87.31%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 74.00 万元，占 12.69%，主要用于场馆运营水电物业及维修和免费开放补助项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市文化馆 2024 年财政拨款收支预算 583.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款），按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 370.49 万元，占 63.52%；社会保障和就业支出 162.41 万元，占 27.84%；卫生健康支出 13.07 万元，占 2.24%；住房保障支出 37.30 万元，占 6.40%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆市文化馆 2024 年一般公共预算支出 583.27 万元，较 2023 年预算增加 37.90 万元，增长 6.95%，主要原因是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 370.49 万元，占 63.52%；社会保障和就业支出 162.41 万元，占 27.84%；卫生健康支出 13.07 万元，占 2.24%；住房保障支出 37.30 万元，占 6.40%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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340.49万元,较2023年预算增加8.82万元,增长2.66%,增长原因主要是本年度新增两名工作人员。

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30.00万元,较2023年预算增加30.00万元,增长原因主要是提前下达2024年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金列入此项。

3.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98.12万元,较2023年预算减少5.75万元,减少5.54%,减少原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算42.86万元,较2023年预算增加1.5万元,增长3.63%,增长原因主要是人员增减变化引起的正常支出变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算21.43万元,较2023年预算增加0.75万元,增长3.63%,增长原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

6.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13.07万元,较2023年预算增加0.41万



元,增长 3.24%,增长原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 37.30 万元，较 2023 年预算增加 2.16 万元，增长 6.15%，增长原因主要是本年度新增两名工作人员。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 509.27 万元，其中，人员经费 484.23 万元，公用经费 25.04 万元。

**（一）人员经费 484.23 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他商品服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 25.04 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市文化馆 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**

安庆市文化馆 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**

安庆市文化馆 2024 年预算共安排项目支出 74.00 万元，较 2023 年预算增加 29.00 万元，增长 64.44%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 74.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安庆市文化馆 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**

安庆市文化馆 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。**

“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。文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅、陈列厅、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教

室、综合排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训；时政法制科普教育；公益性群众文化活动；公益性展示展览；培训基础队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。以及为保障基本职能实现的一些辅助性服务，比如登记填表、提供存包更衣室、提供休息区茶水间等。

（2）立项依据。推动文化馆（站）免费开放是党关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》及其他有关法律、法规规定,推进文化馆免费开放工作,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质,保障广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。

（3）实施主体。安庆市文化馆。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务;以免费开放为契机,加强规范化建设,提高公共文化设施利用率,切实保障人民群众基本文化权益。

(6) 年度预算安排。50.00 万元

(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      | [303] 安庆市文化和旅游局  | 实施单位  | 安庆市文化馆           |                  |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期   | 1 年              |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 50.00 |                  |                  |
|              | 其中: 财政拨款   | 50.00 |                  |                  |
|              | 上年结转   | 0.00  |                  |                  |
|              | 其他资金   | 0.00  |                  |                  |
| 年度目标         | 文化馆是开展公共文化服务的重要场所, 是保障人民群众基本文化权益的阵地, 提高文化馆运营能力和公共服务水平。满足人民群众日益增长的文化需求, 切实做到文化为民、文化惠民。全年除做好年度内场馆免费开放各项常态化工作, 还开展 7 项活动, 1. 组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛。2. 全年组织“文化进万家”活动。3. 常态化开展非遗传承保护系列活动, 开展 2024 年非遗日安庆主场活动。4 组织开展全民艺术普及一公益培训课活动。5. 举办年度内广场舞及合唱节大赛。6. 组织展览展示活动。7 承办 2024 年安庆市“六一”少儿文艺调演。 |       |                  |                  |
| 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  | 举办志愿者活动及进基层活动场次  | $\geq 30$ 次      |
|              |  |       | 参加省以上大型活动场次      | $\geq 3$ 次       |
|              |  |       | 各项专业免费培训人次       | $\geq 500$ 人次    |
|              |  |       | 免费开放天数           | $\geq 300$ 天     |
|              |  |       | 免费开放服务群众人数       | $\geq 95000$ 人次  |
|              |  |       | 自办活动次数           | $\geq 24$ 次      |
|              | 质量指标   | 质量指标  | 各项辅导培训质量合格率      | $\geq 95\%$      |
|              |  |       | 经费使用合规率          | 完全合规             |
|              |  |       | 免费开放各项基础服务合格率    | $\geq 95\%$      |
|              | 时效指标   | 时效指标  | 举办活动完成时间         | 2024 年 3 月至 12 月 |
|              |  |       | 参加省级以上活动时间       | 2024 年 3 月至 12 月 |
|              |  |       | 经费支出时效性          | 2024 年 12 月      |
| 举办培训活动时间     |  |       | 2024 年 3 月至 12 月 |                  |

|                       |               |                     |        |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------|
| 成本指标                  | 维护费           | ≤5 万元               |        |
|                       | 网络通信费         | ≤6 万元               |        |
|                       | 差旅费           | ≤6.7 万元             |        |
|                       | 举办每次活动成本      | ≤3 万元               |        |
|                       | 举办活动场地租赁费、租车费 | ≤4.7 万元             |        |
|                       | 水电费           | ≤4.5 万元             |        |
| 效益指标                  | 经济效益指标        | 该指标不适用              | 该指标不适用 |
|                       | 社会效益指标        | 对提高公共文化服务质量和水平的影响程度 | 有效提升   |
|                       |               | 对丰富群众文化生活影响程度       | 有效提升   |
|                       | 生态效益指标        | 本指标不适用              | 本指标不适用 |
|                       | 可持续影响指标       | 对持续提升文化影响力的可持续影响程度  | 有效促进   |
| 对促进基本公共文化服务标准化、均等化的影响 |               | 有效促进                |        |
| 满意度指标                 | 参加活动人员满意度     | ≥98%                |        |
|                       | 参与培训活动学员满意度   | ≥98%                |        |

## （二）机关运行经费。

安庆市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年安庆市文化馆运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

2024 年安庆市文化馆政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月,安庆市文化馆固定资产总金额 193.98 万元,较上年增加 1.12 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 176.31 万元、其他资产 17.67 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套),购置费 0.00 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2024 年,安庆市文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 74.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金,主要包括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。

**二、财政专户管理资金:**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金:**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的

资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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等。

**附表：安庆市文化馆 2024 年预算报表（13 张）**