

# 2024 年辛集市文化馆预算信息公开目录

# 辛集市文化馆收支预算

## 单位预算收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	337.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	277.19
8			八、社会保障和就业支出	19.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	337.53	本年支出合计	339.53
33	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
34	收入总计	339.53	支出总计	339.53

## 单位预算收入总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	339.53	337.53	337.53							2.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	277.19	275.19	275.19							2.00
3	20701	文化和旅游	272.79	272.79	272.79							
4	2070109	群众文化	270.79	270.79	270.79							
5	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40	2.40	2.40							2.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40	2.40	2.40							2.00
8	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	19.34							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	19.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34							
11	210	卫生健康支出	26.53	26.53	26.53							
12	21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53							

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							
14	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56							
15	221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47							
16	22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47							
17	2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47							

## 单位预算支出总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	339.53	333.13	6.40			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	277.19	270.79	6.40			
3	20701	文化和旅游	272.79	270.79	2.00			
4	2070109	群众文化	270.79	270.79				
5	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40			
8	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
11	210	卫生健康支出	26.53	26.53				
12	21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53				
13	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
14	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56				
15	221	住房保障支出	16.47	16.47				
16	22102	住房改革支出	16.47	16.47				
17	2210201	住房公积金	16.47	16.47				

## 单位预算财政拨款收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	337.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	277.19	277.19		
8			八、社会保障和就业支出	19.34	19.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.53	26.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.47	16.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>337.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.53</b>	<b>339.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>339.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.53</b>	<b>339.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>339.53</b>	<b>333.13</b>	<b>6.40</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	277.19	270.79	6.40
3	20701	文化和旅游	272.79	270.79	2.00
4	2070109	群众文化	270.79	270.79	
5	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40
8	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
11	210	卫生健康支出	26.53	26.53	
12	21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
13	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
14	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	
15	221	住房保障支出	16.47	16.47	
16	22102	住房改革支出	16.47	16.47	
17	2210201	住房公积金	16.47	16.47	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	333.13	312.32	20.81
2	301	工资福利支出	208.06	208.06	
3	30101	基本工资	53.16	53.16	
4	30102	津贴补贴	7.28	7.28	
5	30103	奖金	49.84	49.84	
6	30107	绩效工资	34.20	34.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
10	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
11	30113	住房公积金	16.47	16.47	
12	302	商品和服务支出	20.81		20.81
13	30201	办公费	8.40		8.40
14	30207	邮电费	6.72		6.72
15	30228	工会经费	1.45		1.45
16	30229	福利费	1.33		1.33
17	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
18	303	对个人和家庭的补助	104.26	104.26	
19	30302	退休费	101.70	101.70	

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.56	2.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 辛集市文化馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市文化馆 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要业务范围包括组织群众文化活动 繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 业余创作 团体管理 业余文艺创作组织 村级文化室业务辅导 群众文艺理论研究 文化交流 民族民间文化艺术遗产收集整理保护 负责市级非物质文化遗产的认定 记录 建档 保存和保护 申报工作 负责对工作人员和非传承人进行培训 负责组织开展非遗展示展演活动。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
辛集市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 339.53 万元，其中：一般公共预算收入 337.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2.0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 339.53 万元，其中基本支出 333.13 万元，包括人员经费 312.32 万元，日常

公用经费 20.81 万元；项目支出 6.4 万元，冀财教[2023]128 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 2 万元；冀财教[2023]138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金 2.4 万元。冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金 2 万元

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 339.53 万元，较 2023 年预算减少了 29.14 万元，其中：基本支出减少 15.54 万元，主要为人员减少，项目支出减少 13.6 万元，主要为减少了项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 20.81 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费，劳务费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018123P000025100037		项目名称	冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于免费开放水电暖等相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00				12月底	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度公共文化设施免费	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥90		
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90		
	时效指标	节约成本	节约成本	≥90		
	成本指标	服务对象好的状态创作	服务对象好的状态创作	≥90		
效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90		
	社会效益指标	服务群众宣传生态环境重要性	服务群众宣传生态环境重要性	≥90		
	生态效益指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90		
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90		

## 2、冀财教[2023]128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109100074		项目名称	冀财教[2023]128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	文化馆免费开放补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1. 全年维持免费开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90		
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥90		
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90		
	成本指标	节约成本	节约成本	≥90		
效益指标	经济效益指标	没有经济效益	没有经济效益	≥90		
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90		
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	宣传生态环境重要性	≥90		
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90		

### 3、冀财教[2023]138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000113101833		项目名称	冀财教[2023]138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	非遗传承人补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
绩效目标	1. 省级项目非物质文化遗产传承和保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非遗培训人数	非遗培训人数	≥0.9次	年初目标	
	质量指标	补助非遗项目数量(个)	补助非遗项目数量(个)	≥90个	年初目标	
	时效指标	成果报告	成果报告	≥90个	年初目标	
	成本指标	参与宣传活动次数	参与宣传活动次数	≥90次	年初目标	
	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥90次	年初目标	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	年初目标	
	时效指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	年初目标	
	时效指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	≥90%	年初目标	
	成本指标	受益人数	展示传承非遗活动	≥90%	年初目标	
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	年初目标	
效益指标	成本指标	项目费用	项目费用	≥90%	年初目标	
	经济效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥90%	年初目标	
	社会效益指标	社会反响大	用档案讲好百年党史发挥档案作用	≥90%	年初目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	≥90%	年初目标
	可持续影响指标	编制完成标准的使用情况	编制完成标准的使用情况	≥90%	年初目标
	可持续影响指标	受益人口满意度	社会满意度	≥90%	年初目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	年初目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357004 辛集市文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

辛集市文化馆上年末固定资产金额为 112.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357004 辛集市文化馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.46
1、房屋（平方米）	1606	40.00
其中：办公用房（平方米）	400	9.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	321	72.46

## 八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。