附件1：

青云谱区文化馆2024年单位预算

目录

第一部分青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位2024年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分青云谱区文化馆2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分青云谱区文化馆2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

青云谱区文化馆是全额拨款的事业单位，主管部门是青云谱区文化广电新闻出版旅游局，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与管理，文艺活动组织及其相关培训；非物质文化遗产保护、管理、传承、传播和开发利用。组织开展全区非遗工作及古文物的挖掘、整理和申报。具体如下：

（一）促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

（二）向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。

（三）为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、广播播送、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务，并根据其功能特点，因

地制宜提供其他公共服务。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五） 利用数字化和网络服务能力，开展数字文化信息服务。

二、单位2024年主要工作任务

1.继续做好党建工作。按时完成“三会一课”工作；每月按时收缴党费并更新党建信息平台信息；每月按时开展主题党日活动；完成上级党组织交办的各项工作任务。

2.继续开展种类丰富的群文活动。开展好“我们的节日”系列活动、“文化进万家”、“送戏下乡”、“非遗六进”、“梅湖墨香”特色书画展等内容丰富、形式多样的精品文化活动项目，使文化乐民、文化育民这一文化惠民工程落到实处。

3.继续做好文化艺术普及和免费开放工作。积极创造条件，开展好公益培训班，并请名家授课、点评作品为广大群众提供免费优质的服务；搞好文化志愿者服务的队伍建设，培育和建设一支政治强、业务高的队伍，更好地为社会主义文化服务。

4.做好2024年“青听大讲堂”公益免费培训。在培训课程上力求更贴近群众需求。计划开设少儿跆拳道、少儿二胡、少儿硬笔书法、少儿彩带龙、少儿合唱班；成人时装班、古典舞班、广场舞班、国画班、合唱班、越剧班等形式多样的少儿、成人培训班；抓好各街道镇的文化专干和业余文艺

骨干的培训，办好各类讲座并对各街道、镇进行免费艺术指导。

5.做好2024年重点文化工作。包括：省级非遗项目“城南龙灯”申报“国家级”非物质文化遗产项目筹备工作；组织策划广场舞节目参加2024年全省广场舞展演前期工作等。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区文化馆共有预算单位 1 个。

编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人20人,自收自支编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计 14人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 14 人。离休人数小计12 人,退休人数小计12 人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0 人,其中：本科生人数 0 人,专科生人数0人。

第二部分　青云谱区文化馆2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区文化馆2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区文化馆收入预算总额为 517.48 万元,较上年预算安排减少61.58 万元，主要原因：工作需要，业务经费减少;财政拨款收入354.36万元,较上年预算安排增加75.30 万元，主要原因：工作需要，人员及运行经费增加;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入 0万元,较上年预算安排增加_0_万元;国库集中支付网上结转0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区文化馆支出预算总额为517.48万元,较上年预算安排减少 61.58 万元，主要原因：工作需要，业务经费减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 498.36 万元,较上

年预算安排减少72.7 万元，主要原因：因工作需要，厉行节约，减少开支;其中：工资福利支出281.56 万元,商品和服务支出63.20 万元,对个人和家庭的补助3.61万元,资本性支出 0 万元。项目支出 19.12万元,较上年预算安排减少14.88 万元，主要原因：因工作需要，项目经费减少;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出19.12 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0万元,对企业补助0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出502.18万元,较上年预算安排增加234.92万元，主要原因：工作需要，人员及运行经费增加，相关业务活动经费增加;教育支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出3.61 万元,较上年预算安排增加0.78万元，主要原因：退休人员开支增加;卫生健康支出 0万元,较上年预算安排增加0 万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出11.70 万元,较上年预算安排增加 2.74 万元，主要原因：公积金调整，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.56 万元,较上年预算安排增加36.49万元，主要原因：人员增加;商品和服务支出63.20万元,较上年预算安排减少259.96万元，主要原因：厉行节约，减少开支;对个人和家庭的补助3.61 万元,较上年预算安排增加0.78万元，主要原因：

退休人员开支增加;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年青云谱区文化馆财政拨款支出预算总额为354.36万元,较上年预算安排增加75.30万元，主要原因：工作需要，人员增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出339.05万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3.61万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出11.70万元。

按支出项目类别划分：基本支出348.36 万元,较上年预算安排增加77.30万元，主要原因：工作需要，人员增加;其中：工资福利支出281.56万元,商品和服务支出63.20 万元,对个人和家庭的补助3.61 万元,资本性支出0 万元。项目支出6万元,较上年预算安排减少 2 万元,主要原因，项目经费减少;其中：商品和服务支出 6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年青云谱区文化馆政府性基金支出预算为 0

按支出项目类别划分：无

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年青云谱区文化馆国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：无

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 63.20 万元，比上年预算增加 40.04 万元，增长172.88%。主要原因：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 102 万元,其中：政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算100 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）预算绩效项目情况说明（单位本级）

本单位2024年整体支出绩效目标，预算收入517.48万元，预算支出517.48万元。

2024年本单位有免费开放项目1个，专项资金6万元。

1.免费开放项目

1）项目概述：免费开放工作持续有序进行，群众文化活动30场以上，免费培训14 门课程，培训群众6000余人次。文化服务惠及20万人次

2）立项依据：洪财教指【2022】151号文件

3）实施主体：南昌市青云谱区文化馆

4）实施方案：洪财教指【2022】151号文件

5）实施周期：2024年1月1 日至2024年12月31 日

6）年度预算安排：6万元

7）绩效目标和指标成本指标：

成本指标：6万元专款专用，加快支出进度，提高资金使用效

数量指标：免费开放培训班14个班次以上

质量指标：免费开放培训出勤率95%以上

时效指标：免费培训完成及时率100%

经济效益指标：资金合理使用率95%以上

社会效益指标：公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升

服务对象满意度：群众满意度95%以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区文化馆"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国 0万元,比上年增0万元，主要原因是： 无因公出国计划。

公务接待 0 万元,比上年增0万元，主要原因是：_无公务接待计划。

公务用车运行 0万元,比上年增0万元， 主要原因是：无公务用车计划。

公务用车购置 0万元,比上年增0万元， 主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

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