

附件 1:

珲春市文化馆 2024 年部门预算

二〇二四年二月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入
- 二、上级补助收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、上年结转
- 六、结转下年
- 七、基本支出
- 八、项目支出
- 九、“三公”经费
- 十、项目支出绩效目标

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责搜集、整理、研究、开发本地具有鲜明特点的民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。

承办主管部门委托的社会文化艺术活动，开展各类群众自发组织的社会文化艺术活动。

负责文艺骨干的培养、社会艺术团体的业务指导，带动群众文艺作品创作。

二、机构设置

暂无内设机构设置

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年预 算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	635.74			一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	635.74			二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	482.91		
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	70.88		
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	28.79		
事业收入				二十、住房保障支出	53.16		
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	635.74			本年支出 合计	635.74		
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	635.74			支出总计	635.74		

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
506003 珲春市文化馆	635.74	63 5.7 4	635.74														
合计	635.74	63 5.7 4	635.74														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
207 文化旅游体育与传媒支出	482.91	482.91				
20701 文化和旅游	482.91	482.91				
2070107 艺术表演团体	482.91	482.91				
208 社会保障和就业支出	70.88	70.88				
20805 行政事业单位养老支出	70.88	70.88				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88				
210 卫生健康支出	28.79	28.79				
21011 行政事业单位医疗	28.79	28.79				
2101102 事业单位医疗	28.79	28.79				
221 住房保障支出	53.16	53.16				
22102 住房改革支出	53.16	53.16				
2210201 住房公积金	53.16	53.16				
合计	653.74	653.74				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育与传媒支出	482.91	482.91	482.91		
20701 文化和旅游	482.91	482.91	482.91		
2070107 艺术表演团体	482.91	482.91	482.91		
208 社会保障和就业支出	70.88	70.88	70.88		
20805 行政事业单位养老支出	70.88	70.88	70.88		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88	70.88		
210 卫生健康支出	28.79	28.79	28.79		
21011 行政事业单位医疗	28.79	28.79	28.79		
2101102 事业单位医疗	28.79	28.79	28.79		
221 住房保障支出	53.16	53.16	53.16		
22102 住房改革支出	53.16	53.16	53.16		
2210201 住房公积金	53.16	53.16	53.16		
合计	635.74	635.74	635.74		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
30101基本工资	240.09	240.09	
30102津贴补贴	36.52	36.52	
30102奖金	20.01	20.01	
30107绩效工资	166.36	166.36	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	70.88	
30110职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
30112其他社会保障缴费	18.61	18.61	
30113住房公积金	53.16	53.16	
30305生活补助	1.31	1.31	
合计	635.74	635.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 66 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 635.74 万元，其中：当年预算 635.74 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 87.37 万元，主要原因是本年度上一年度在职人员减少一人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 635.74 万元，其中：本年收入 635.74 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 635.74 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 635.74 万元，其中：基本支出 635.74 万元，占 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 635.74 万元，其中：本年收入 635.74

万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 482.91 万元，社会保障和就业支出 70.88 万元，卫生健康支出 28.79 万元，住房保障支出 53.16 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 635.74 万元，其中：基本支出 635.74 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 635.74 万元，占 100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 482.91 万元，占 75.96%，主要用于单位人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 70.88 万元，占 11.15%，主要用于基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 28.79 万元，占 4.53%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 53.16 万元，占 8.36%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 635.74 万元，其中：

人员经费 635.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

本部门无公用经费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出的绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。