岚皋县文化馆

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

机构设置：本单位为一级预算单位， 内设股室4个，办公室，群文辅导，非遗办公室，图书流通部。

二、工作任务

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文宣传、 图书免费开放方面的各项事宜；

（二）认真完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）认真组织全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（四）认真做好全县文物保护及非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（五）认真做好全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（六）认真落实抓好本单位图书采编工作；

（七）认真做好县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县文化馆（事业）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人、事业编制15人；实有人员14人，事业14人。单位管

理的离退休人员15人。

第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入156.92万元，其中一般公共预算拨款收入156.92万元，较上年减少12.07万元，主要原因一是2023年调走一名在职职工，二是例行节约减少用经费开支；政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入156.92万元，其中一般公共预算拨款收入156.92万元、政府性基金拨款收入0万元，

较上年减少0万元，较上年无变化；本部门当年财政拨款支出156.92万元，其中一般公共预算拨款支出156.92万元、政府性基金拨款支出0万元。预算收支较上年较上年减少12.07万元，主要原因一是2023年调走一名在职职工，二是例行节约减少用经费开支；政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0万元，较上年无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出156.92万元，较上年减少12.07万元，主要原因一是2023年调走一名在职职工，二是例行节约减少用经费开支；政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出156.92万元，其中：

（1）图书馆文化旅游体育与传媒支出（2070104）111.33万元，较上年减少6.36万元，原因是调走一名在职人员；

（2）事业单位离退休（2080502）0.9万元，较上年资金无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.71万元，较上年减少0.70万元，减少的主要原因是调走 一名在职职工随之财政补助养老保险减少；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.85万元，较上年减少0.36万元，原因是是调走一名在职职工随之财政职业年金减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少0.02万元，原因是调走一名在职职工随之财政补助其他社保相应金减少；

（7）事业单位医疗（2101102）8.54万元，较上年减少4.1万元，原因是2023年调走一名在职干部；

（8）住房公积金（2210201）11.78万元，较上年减少0.44万元，原因是调走一名在职职工随之财政补助住房公积金相应减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出156.92万元，其中：

工资福利总支出（301）140.09万元，较上年减少10.41万元，原因是2023年调走一名在职干部，随之工资和相应的住房、养老、职业年金等财政补助部分都减少；

机关商品和服务支出（302）16.47万元(其中公用经费支出11.47专项业务经费支出5万元），较上年减少1.27万元，原因是什么例行节约严格控制了一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无增减变化；

(2)　按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出。

本部门当年一般公共预算支出156.92万元，其中：

机关工资福利支出(501)140.09万元,较上年减少10.41万元，原因是2023年调走一名在职干部，随之工资和相应的住房、养老、职业年金等财政补助部分都减少；

机关商品和服务支出（502）11.47与专项业务经费支出5万元，较上年减少1.27万元，原因是什么例行节约严格控制了一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元，较上年无增减变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万 元，较上年增加0万元（0%），较上年无变化；公务接待费0万元，较上年增加0.7万元（100%），减少的主要原因是例行节约，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加 万元（

0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无变化。本部门当年般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增0万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无变化。**七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.92 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 156.92 万元，较上年较上年减少 12.07 万元，主要原因一是 2023 年调走一名在职职工，二是例行节约减少用经费开支；

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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、车辆清洗费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报