

浏阳市文化馆 2024 年部门预算说明

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年预算项目绩效目标表
- 十、2024 年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、组织群众文化活动。
- 2、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业

余文艺团体管理、文艺创作。

3、组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

4、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市文化馆内设机构包括：办公室、财务室、群文科、文化艺术培训服务中心、非物质文化遗产保护科、艺术创作研究室。

二、部门预算单位构成

浏阳市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有浏阳市文化馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 681.26 万元，其中：一般公共预算拨款 681.26 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，长沙市级转移支付收入 0 万元。收入较去年增加 29.43 万元，主要是增加人员工资福利支出收入预算。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 681.26 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 585.86 万元，社会保障和就业支出 95.4 万元。支出较去年增加 29.43 万元，主要是增加人员工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 681.26 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 585.86 万元，占 86%；社会保障和就业支出 95.4 万元，占 14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 669.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

公用经费。其中人员经费 622.46 万元，公用经费 46.8 万元，支出较去年增加 29.43 万元，主要是增加人员工资福利支出。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 12 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化支出 12 万元，主要用于免费开放场所维护、维修和群众文化艺术活动创作等方面。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算，故 2024 年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 46.8 万元，比上年预算减少 5.2 万元，下降 10%，主要是调剂了自主用工人员工资福利支出，所以导致机关运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 0 万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其

中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 681.26 万元，其中基本支出 669.26 万元，项目支出 12 万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年预算项目绩效目标表
- 十、2024 年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2024 年部门预算公开表.xlsx](#)