



正宁县文化馆 2024年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我馆 2024年预算情况公开如下：

第一部分 预算基本情况说明

一、部门职能

正宁县文化馆行政隶属县文体广电和旅游局领导，以非遗传承保护、文学艺术创作、群众文化活动组织策划、文艺培训、基层辅导和组建艺术业余团队等为主要职责。

正宁县文化馆成立于 1973 年，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

二、机构设置

正宁县文化馆有预算单位 1 个，属全额拨款的事业单位。我馆为正宁县一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。

三、人员情况

正宁县文化馆现有职工 22人，较上年增加2人，为其他部门调入2人。其中在职职工15人，退休职工7人。在编8人，超编7人，退休人员移交社保 5 人，财政供给2人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算234.83万元，较上年减少6.57%，其中本级财力安排234.83万元，基本支出232.83万元，其中人员经费支出 212.25万元，较上年度增加 20.53%，属正常增资和人员新增所致，按照2023 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。项目支出 2万元，其中免费开放县级配套资金2万元，公用经费 20.57万元，同比增加26.5%，为公用经费人均标准提高。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标234.83万元， 同比减少6.57% 。其中人员支出预算212.25万元，同比增加20.53%；公用经费 20.57万元，同比增加26.5%，为公用经费人均标准提高。

（一）人员支出预算 212.25万元，同比增加20.53%，属于人员正常增资及新调入2人所致。按照 2023 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金。其中工资福利支出212.25 万元，较上年度增加 20.53%，对个人和家庭补助 11.85万元。较上年度增加20.75%，为退休人员退休费调整及人员变动。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 20.57万元，同比增加26%。项目支出预算2万元，较上年度减少96.6%，主要为2024 年上级下达项目资金不在公开中统计。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数2万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，其中车辆维修维护费0.5万元，加注燃油费0.5万元。培训费0万元，会议费0万元，2023年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数持平。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算”。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营情况

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

因公共文化云建设项目及非物质文化遗产保护项目的需要，我馆计划购置录音设备、音视频制作设备一批，预算资金15.10万元。

公共文化云项目：直录播导播台1台，4K超清直录播移动摄像机1台、运动云台相机1台、相机三脚架1个、专业声卡1台、调音台1台、手持无线话筒2套，耳麦4套、补光灯3套，手机稳定器1台，笔记本电脑1台，无线图传2套，预算资金10万元，资金来源为2023年公共文化云项目专项资金。

非遗传承保护项目：1、录音室购置一批音视频制作设备，预算资金53820元，资金来源为2022年上级非遗保护专项资金，2、民谣传习所购置音响话筒调音台等专用设备一批，预算资金41760元，资金来源为2023年上级非遗保护专项资金。

二、国有资产情况说明

截止2023年12月31日，文化馆固定资产原值159.33万元，净值88.11万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

为规范单位公用经费支出，提高财政资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由

馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位经费收支预算计划。

第五部分 重点项目预算绩效目标情况说明

无重点项目。

第六部分 名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

4、财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

5、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以

上的货物、工程和服务的行为。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	234.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	175.76
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	234.83	本年支出合计	234.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	234.83	支出总计	234.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	234.83
财政拨款	234.83
本年收入合计	234.83
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	234.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	234.83	232.83	2.00	
文化旅游体育与传媒支出	175.76	173.76	2.00	
文化和旅游	175.76	173.76	2.00	
群众文化	173.76	173.76		
其他文化和旅游支出	2.00		2.00	
社会保障和就业支出	31.59	31.59		
行政事业单位养老支出	29.74	29.74		
事业单位离退休	11.85	11.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89		
抚恤	0.62	0.62		
其他优抚支出	0.62	0.62		
其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		
卫生健康支出	11.58	11.58		
行政事业单位医疗	11.58	11.58		
事业单位医疗	11.58	11.58		
住房保障支出	15.90	15.90		
住房改革支出	15.90	15.90		
住房公积金	15.90	15.90		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	234.83	一、本年支出	234.83
(一) 一般公共预算财政拨款	234.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	175.76
		(八) 社会保障和就业支出	31.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	11.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	15.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	234.83	支 出 总 计	234.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	234.83	234.83	232.83	2.00						
正宁县文化馆	234.83	234.83	232.83	2.00						
正宁县文化馆	234.83	234.83	232.83	2.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	234.83	232.827346	2
207	文化旅游体育与传媒支出	175.756954	173.756954	2
20701	文化和旅游	175.756954	173.756954	2
2070109	群众文化	173.756954	173.756954	
2070199	其他文化和旅游支出	2		2
208	社会保障和就业支出	31.591088	31.591088	
20805	行政事业单位养老支出	29.737478	29.737478	
2080502	事业单位离退休	11.852242	11.852242	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.885236	17.885236	
20808	抚恤	0.624	0.624	
2080899	其他优抚支出	0.624	0.624	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22961	1.22961	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22961	1.22961	
210	卫生健康支出	11.581377	11.581377	
21011	行政事业单位医疗	11.581377	11.581377	
2101102	事业单位医疗	11.581377	11.581377	
221	住房保障支出	15.897927	15.897927	
22102	住房改革支出	15.897927	15.897927	
2210201	住房公积金	15.897927	15.897927	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	232.83	212.25	20.57
302	商品和服务支出	20.57		20.57
30201	办公费	5.96		5.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.61		2.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
301	工资福利支出	199.78	199.78	
30103	奖金	41.40	41.40	
30102	津贴补贴	6.00	6.00	
30101	基本工资	65.05	65.05	
30107	绩效工资	40.73	40.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30302	退休费	11.85	11.85	
30305	生活补助	0.62	0.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

 单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	2.00				2.00		
正宁县文化馆	2.00				2.00		
正宁县文化馆	2.00				2.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

说明： 本单位无一般公共预算机关运行经费

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

说明：本单位无政府性基金预算支出

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

说明：本单位无部门管理转移支付项。

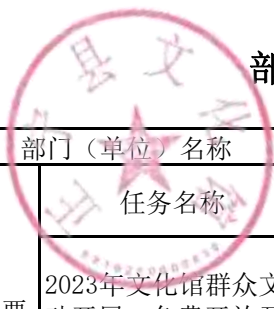
备注：无内容应公开空表并说明情况。

正宁县2024年政府采购预算

[illegible]

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		正宁县文化馆三馆一站免费开放县级配套资金							
主管部门及代码		正宁县文体广电和旅游局		实施单位:		正宁县文化馆			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额		2			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		2			
	其他资金			其他资金		0			
总体目标	中期目标			年度目标					
				1、双节(春节、元宵节)期间,组织策划“春联义写进万家”“线上迎新春、好戏连连看”“文化人士送祝福、新春线上云拜年”“舞台给你、喜欢就来”等文化活动。2、以“开放融合创新”为主题,举办了文化馆服务宣传月活动,积极落实文化馆功能厅室免费开放政策,采取政策宣讲、知识讲座、群艺培训等形式,举办打击乐器、戏曲伴奏、舞台妆容、合唱等培训11场次,组织1000多名小学生来馆开展了研学活动,全年接待参观人数在24000人次以上。3、针对农村群众精神文化供给渠道单一、公共文化服务末梢薄弱的现状,以“我们的中国梦、文化进万家”“激情盛夏、共享快乐”“打卡红色村庄、点赞和美乡村”等为主题,组织群众文化骨干赴乡村开展演出。4、开展剪纸、唢呐、花样跳绳、香包刺绣进校园、进社区活动10场次,吸引更多的年轻人传承非遗。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标				数量指标	县级文化馆举办大型展览	>=15期		
						县级文化馆举办文化艺术培训班	>=4次		
						县级文化馆每年组织开展大型群众文化活动	>=10次		
	质量指标				质量指标	县级文化馆组织馆办文艺团队下基层	>=18次		
						开展欢乐春节活动次数(含线上)	=100%		
						文化活动主题符合率	>=40%		
	时效指标				时效指标	艺术创作精品率	及时		
						各类活动举办及时性	及时		
						文艺演出展演及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标				效益指标	社会效益指标	优秀艺术精品创作及时性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				满意度指标	服务对象满意度指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	>=90%



部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年文化馆群众文化活动的开展、免费开放及交流培训、非遗保护及公共文化云建设项目实施	2023年文化馆群众文化活动的开展、免费开放及交流培训、非遗保护及公共文化云建设项目实施	234.83	234.83	
	金额合计		234.83	234.83	0
年度总体目标	根据年初确定的工作目标和相应的工作任务，制定切实可行的绩效管理实施方案，明确工作步骤和程序，按要求执行。目标1：围绕基本文化服务功能，提高公共文化设施利用率，大力开展丰富多彩的公共群众文化活动，组织送文化下基层、进社区等主题活动，培养基层文艺骨干，结合我馆实际，加大对基础设施建设和公共文化场馆免费开放等方面的资金投入，拓展教学培训，扩展免费服务项目。目标2：高质量开展公共文化云建设及线上展示培训活动。目标3：推进非物质文化遗产保护和宣传工作，挖掘和保护非物质文化资源，开展非物质文化遗产进社区、进校园活动，积极培育非遗传承人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	群众文化系列活动	300人次以上	
			公益培训	24场以上	
			开展非物质文化遗产保护宣传活动		
			公共文化场所免费开放		
		质量指标	文化活动既定目标完成率	100%	
			培训学员合格率	95%以上	
			购置质量合格率(%)	100%	
		成本指标	资金使用效率	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	持续加强	
			业务保障能力提升情况	持续提升	
	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度(%)	95%以上	
			服务对象满意度(%)	98%以上	
	履职效果	部门履职目标	送文化下乡文艺演出场次	24场以上	
		部门效果目标	公共文化服务场所开放时间	8小时/天	
			实施公益性免费培训场次	15场以上	
		社会影响	群众整体文化素养	持续提高	
	能力建设	人力资源建设	培训文艺骨干	20人次以上	
			培养非遗传承人	8人次以上	