

附件1

2024 年度 文化馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县文化馆的主要职责是：文化宣传，文艺活动组织，科技知识培训，劳动技能培训，文艺创作培训业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流作品选送，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县文化馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽清县文化馆	全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2024 年，本部门主要任务是：认真贯彻落实十四五规划，以此为契机，全力做好 2024 年的文化工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、文化惠民下乡演出。组织闽清县全县党员红歌比赛，党员演讲比赛，并结合优秀文艺节目下乡文化惠民演出，拟定下基层、下乡文化惠民宣传演出 10 场。

2、2024 非遗展演活动。在闽清县全境内开展非物质文化遗产图片展示、非遗及传统手工技艺展演展示活动；进社区，进古街、古厝，到广场发放闽清县非物质文化遗产宣传册，向全县群众大力宣传普及非物质文化遗产知识，增强全县人民对非物质文化遗产的保护意识。

3、2024 闽清县广场舞大赛。为丰富广大群众的业余文化生活，满足人们的精神文化需求，文化馆拟举办全县广场舞大赛，本馆协同各乡镇文化站组织召集全县广场舞团队、爱好者们踊跃报名参赛。

4、完成省市各项群文活动。文化馆积极参与省市文艺赛事，根据省市下达的文件要求，做好各类文艺赛事活动，积极参与省市举办的各项比赛活动，以全县之力，用最好的作品参加比赛。积极参与福州市举办的福州十邑春晚演出活动；参加福州市局举办的海峡两岸民俗文化节活动。

5、2024 新春音乐会暨新春走基层演出活动。组织回乡大学生、中小學生及社会青年歌唱爱好者参加。组织文艺节目参加由中共闽清县委宣传部主办、文化体育和旅游局承办的“2024 年文化科技卫生“三下乡”集中服务活动。组织文艺节目及非遗图片展板参加每年一度的闽清县“十八坂”商贸旅游文化节的传统文艺演出和非遗展板展示活动。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	117.52
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.81
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.63	支出合计	166.63

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		166.63	166.63									
207	文化旅游体育与传媒支出	117.52	117.52									
20701	文化和旅游	117.52	117.52									
2070109	群众文化	117.52	117.52									
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54									
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54									
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98									
2080505	机关事业单位	11.04	11.04									

	位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52									
210	卫生健康支出	3.81	3.81									
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81									
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81									
221	住房保障支出	9.76	9.76									
22102	住房改革支出	9.76	9.76									
2210201	住房公积金	8.28	8.28									
2210202	提租补贴	1.48	1.48									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		166.63	143.73	22.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.52	94.62	22.90			
20701	文化和旅游	117.52	94.62	22.90			
2070109	群众文化	117.52	94.62	22.90			
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54				
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54				
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				

2210201	住房公积金	8.28	8.28				
2210202	提租补贴	1.48	1.48				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	117.52
		八、社会保障和就业支出	35.54
		九、卫生健康支出	3.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.63	支出合计	166.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		166.63	143.73	22.90
207	文化旅游体育与传媒支出	117.52	94.62	22.90
20701	文化和旅游	117.52	94.62	22.90
2070109	群众文化	117.52	94.62	22.90
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		166.63
301	工资福利支出	120.30
302	商品和服务支出	27.35
303	对个人和家庭的补助	18.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		143.73
301	工资福利支出	120.30
30101	基本工资	25.96
30102	津贴补贴	9.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04
30109	职业年金缴费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	8.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.19
302	商品和服务支出	4.45
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	18.98
30301	离休费	
30302	退休费	18.98
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							22.90	22.90			
闽清县文化体育和旅游局	免费开放县级配套资金		1	免费开发各类场所，免费各种艺术培训，提升群众文化艺术素养，提供艺术培训平台。			7.00	7.00			项目法
闽清县文化体育和旅游局	群文业务经费		1	组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活，积			8.00	8.00			项目法

				极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。						
闽清县文化体育和旅游局	黄乃裳纪念馆日常办公经费		1	黄乃裳纪念馆日常办公经费		1.50	1.50			项目法
闽清县文化体育和旅游局	十邑春节晚会经费		1	十邑春节晚会经费		4.00	4.00			项目法
闽清县文化体育和旅游局	非遗宣传与保护专项经费		1	非遗宣传与保护专项经费		2.40	2.40			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽清县文化馆部门收入预算为166.63万元，比上年减少13.57万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入166.63万元。

相应安排支出预算166.63万元，比上年减少13.57万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出143.73万元、项目支出22.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出166.63万元，比上年减少13.57万元，降低7.53%，主要原因是人员减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20701-文化和旅游（项级科目编码-名称）117.52万元。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、展厅免费开放、开展文化活动等支出。

（二）20805-行政事业单位养老支出（项级科目编码-名称）35.54万元。主要用于行政事业单位人员养老支出。

（三）21011-行政事业单位医疗（项级科目编码-名称）3.81万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

（四）22102-住房改革支出（项级科目编码-名称）3.81万元。主要用于住房改革支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 143.73 万元，其中：

（一）人员经费 139.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽清县文化馆部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

闽清县文化馆部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2024年，闽清县文化馆部门无项目支出绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，闽清县文化馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，闽清县文化馆部门政府采购预算总额0.5万元，

其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽清县文化馆部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。