2024年度开封市文化馆
预算说明

目 录

第一部分 开封市文化馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市文化馆2024年单位

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市文化馆2024年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、开封市文化馆预算项目绩效目标表

第一部分

开封市文化馆概况

一、开封市文化馆主要职责

开封市文化馆是开封市文化广电和旅游局直属单位，主要职责是：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织，群众文化理论研究，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。

二、开封市文化馆预算单位构成情况

开封市文化馆预算单位包括：办公室、活动部、辅导培训部。美术部、非物质文化遗产部、数字资源管理中心。

第二部分

开封市文化馆2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化馆2024年收入总计776.96万元，支出总计776.96万元。与2023年预算相比，收、支总计各增加4.36万元，增长0.5%。主要原因：2024年比2023年基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化馆2024年收入合计776.96万元，其中：一般公共预算776.96万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化馆2024年支出合计776.96万元，其中：基本支出745.96万元，占96%；专项支出31万元，占4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化馆2024年一般公共预算收支预算776.96万元，政府性基金预算和国有资本经营预算 0 万元。与 2023年相比，收、支总计各增长0.5%，主要原因：2024年比2023

年基本支出增加。政府性基金预算和国有资本经营预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化馆2024年一般公共预算支出年初预算为776.96万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出552.93万元，占71.2%；社会保障和就业（类）支出147.45万元，占19%；卫生健康（类）支出40.59万元，占5.2%；住房保障（类）支出35.99万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为745.96万元。其中：人员经费支出717.16万元，占96.1%；公用经费支出28.8万元，占3.9%.

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化馆2024年“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务接待费

我单位2024年预算4500元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

我单位2024年公务用车购置及运行费0万元

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化馆2024年运转支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

开封市文化馆2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金69万元。2024年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金31万元。2023年，我单位已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金69万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“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：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市文化馆2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	776.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	776.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款		三、国防	
三、国有资本经营预算		四、公共安全	
四、财政专户管理资金		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	552.93
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	147.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支	
		十九、自然资源海洋气	
		二十、住房保障支出	35.99
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营	
		二十三、灾害防治及应	
		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	
		三十、抗疫特别国债	
本年收入合计	776.96	本年支出合计	776.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	776.96	支出总计	776.96

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	776.96	776.96	776.96	776.96														
603004	开封市文化馆	776.96	776.96	776.96	776.96														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	776.96	745.96	614.45	99.56	31.95		31.00	21.00	10.00
			603004	开封市文化馆	776.96	745.96	614.45	99.56	31.95		31.00	21.00	10.00
207	01	09		群众文化	552.93	521.93	489.88	2.29	29.76		31.00	21.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	99.46	99.46		97.27	2.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老	47.98	47.98	47.98						
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49						
210	11	03		公务员医疗补助	21.10	21.10	21.10						
221	02	01		住房公积金	35.99	35.99	35.99						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市文化馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	776.96	一、本年支出	776.96	776.96	776.96		
（一）一般公共预算拨	776.96	（一）一般公共服务支					
其中：财政	776.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算		（七）文化体育旅游与	552.93	552.93	552.93		
（三）国有资本经营预		（八）社会保障和就业	147.44	147.44	147.44		
		（九）医疗卫生与计划					
		（十）卫生健康支出	40.60	40.60	40.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务					
		（十三）农林水事务支					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					
		（十六）商业服务业等					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区					
		（二十）自然资源海洋					
		（二十一）住房保障支	35.99	35.99	35.99		
		（二十二）粮油物资储					
		（二十三）国有资本经					
		（二十四）灾害防治及					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支					
		（三十二）债务付息支					
		（三十三）债务发行费					
		（三十四）抗疫特别国					
		一、年终结转结余					
收入合计：	776.96	支出合计	776.96	776.96	776.96		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	776.96	745.96	614.45	99.56	31.95		31.00	21.00	10.00
			603004	开封市文化馆	776.96	745.96	614.45	99.56	31.95		31.00	21.00	10.00
207	01	09		群众文化	552.93	521.93	489.88	2.29	29.76		31.00	21.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	99.46	99.46		97.27	2.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老	47.98	47.98	47.98						
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49						
210	11	03		公务员医疗补助	21.10	21.10	21.10						
221	02	01		住房公积金	35.99	35.99	35.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市文化馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				745.96	717.16	28.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.04	77.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.80	203.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.24	0.24	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	1.39	1.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.09	96.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.24	110.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.19	2.19	18.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30301	离休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30302	退休费	50905	离退休费	83.92	83.92	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	47.98	47.98	
30110	城镇职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.99	35.99	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				776.96	776.96	776.96									
603004		开封市文化馆				776.96	776.96	776.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.04	77.04	77.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.80	224.80	224.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	1.39	1.39	1.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.09	96.09	96.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	110.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.19	20.19	20.19									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.35	13.35	13.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.92	83.92	83.92									
301	08	机关事业单位基本养老	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	47.98									
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	19.49	19.49	19.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.99	35.99	35.99									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市文化馆　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45					0.45

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金支出，故此表为空

预算10表

2024年项目支出表

单位名称：开封市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			31.00	31.00							
	603004	开封市文化馆	31.00	31.00							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封市文化馆	21.00	21.00							
特定目标类	送文化下乡活动经费	开封市文化馆	10.00	10.00							

预算11表

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		61.00	61.00										
603004	开封市文化馆	61.00	61.00										
41020024000000004173 4	辅助性岗位人员经费	21.00	21.00					辅助型岗位工资、社保等	≤100%	推动经济发展	≤100%		
								保质保量完成	≤100%				
41020024000000004176 4	送文化下乡活动经费	10.00	10.00					完成群众文化活动	≤100%	推动社会经济发展	≤100%	让广大市民达到满意	≥98%
								保质保量完成活动	≤100%				
41020024000000005560 6	提前下达免费开放资金	30.00	30.00					免费开放惠民活动	≤100%	推动经济发展	≤100%	满足广大市民精神需求	≥98%
								保质保量完成工作	≤100%				