

尖扎县文化馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路13号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

(二) 职能为组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、相关培训。

二、机构设置

尖扎县文化馆公用办公用房面积6500平方米。编办核定单位编制人数12名，现有在职职工9人，临聘人员22人，其中：财政负担的临聘人员5人，公益性岗位17人。省级调拨特种专用车（文化流动车、图书流动车、文化舞台流动车）3辆。公用办公电话1部，为财政核定编制。

尖扎县文化馆2024年部门预算编制范围为本级预算。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	510.69	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. 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	394.80
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	71.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.75
		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	22.19
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.69	本年支出合计	522.69
上年结转	12.00	结转下年	
收入总计	522.69	支出总计	522.69

收入总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	522.69	12.00	510.69								
尖扎县文体旅游广电局	522.69	12.00	510.69								
尖扎县文化馆	522.69	12.00	510.69								

支出总表

单位名称：尖扎县文化馆

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	522.69	348.49	174.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	394.80	220.59	174.20			
20701	文化和旅游	334.08	220.59	113.48			
2070104	图书馆	324.08	220.59	103.48			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.72		60.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.72		60.72			
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96				
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
210	卫生健康支出	33.75	33.75				
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35				
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	510.69	一、本年支出	522.69	522.69		
一般公共预算拨款收入	510.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	394.80	394.80		
		(八) 社会保障和就业支出	71.96	71.96		
		(九) 卫生健康支出	33.75	33.75		
		(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	22.19	22.19		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转	12.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	522.69	支出总计	522.69	522.69		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	522.69	348.49	174.20
207	文化旅游体育与传媒支出	394.80	220.59	174.20
20701	文化和旅游	334.08	220.59	113.48
2070104	图书馆	324.08	220.59	103.48
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.72		60.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.72		60.72
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
210	卫生健康支出	33.75	33.75	
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.49	319.92	28.57
301	工资福利支出	275.07	275.07	
30101	基本工资	61.26	61.26	
30102	津贴补贴	44.56	44.56	
30107	绩效工资	69.23	69.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07	
30109	职业年金缴费	14.04	14.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	22.19	22.19	
30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	
302	商品和服务支出	28.57		28.57
30201	办公费	0.99		0.99
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.89		0.89
30208	取暖费	19.50		19.50
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	44.85	44.85	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	29.85	29.85	
30305	生活补助	6.16	6.16	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.21					0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

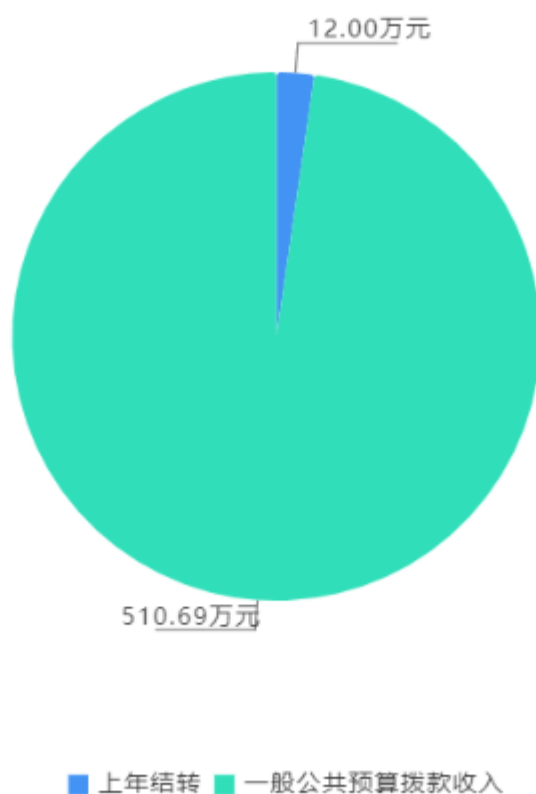
按照综合预算的原则，尖扎县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入510.69万元、上年结转12.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出394.80万元、社会保障和就业支出71.96万元、卫生健康支出33.75万元、住房保障支出22.19万元。

尖扎县文化馆2024年收支总预算522.69万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县文化馆2024年收入预算522.69万元，其中：上年结转12.00万元，占2.30%；一般公共预算拨款收入510.69万元，占97.70%。

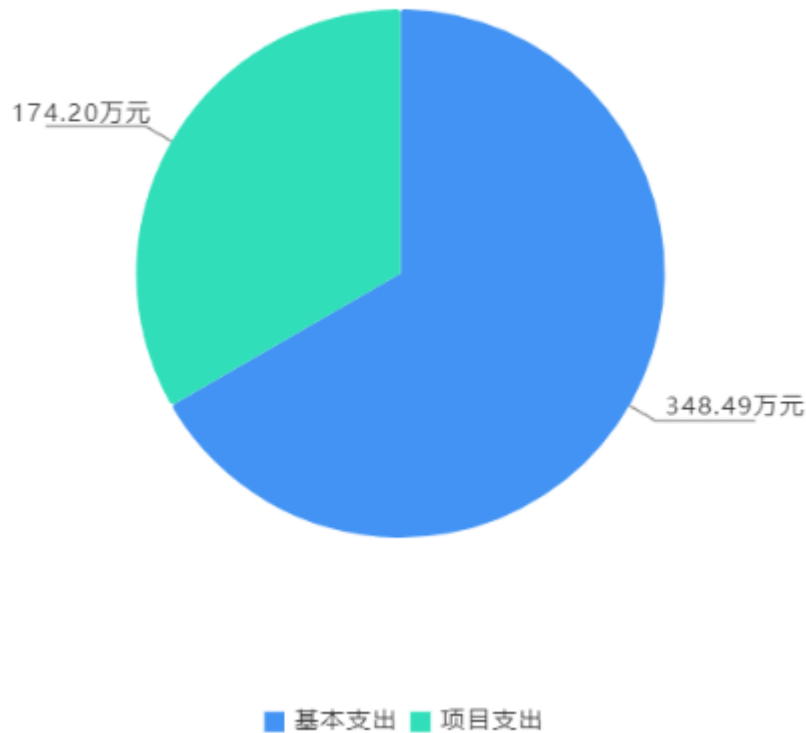
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县文化馆2024年支出预算522.69万元，其中：基本支出348.49万元，占66.67%；项目支出174.20万元，占33.33%。

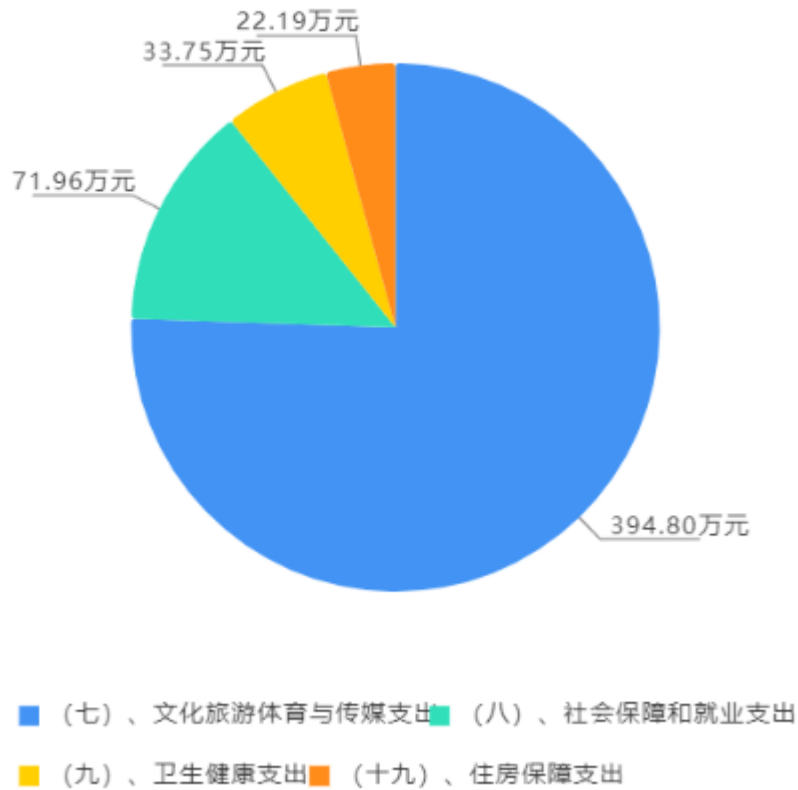
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆2024年财政拨款收支总预算522.69万元，比上年增加36.39万元，主要是2024年招聘16名演艺人员，人员经费增加，省级项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入510.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出394.80万元，社会保障和就业支出71.96万元，卫生健康支出33.75万元，住房保障支出22.19万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

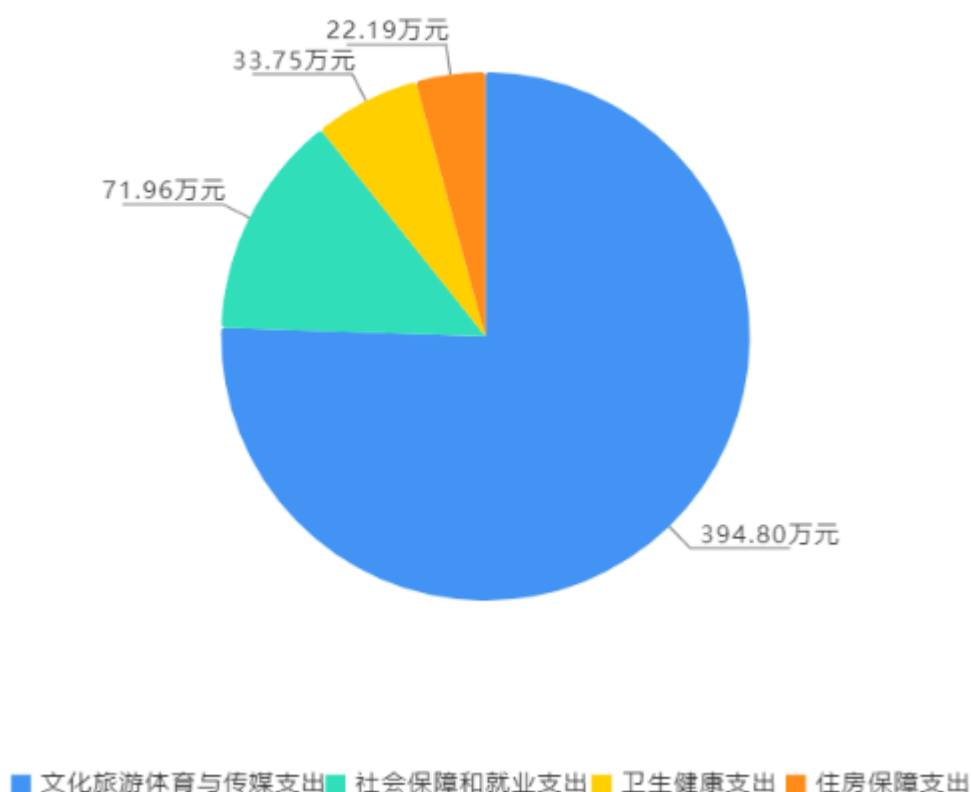
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文化馆2024年一般公共预算当年拨款522.69万元，比上年增加36.39万元，2024年招聘16名演艺人员，人员经费增加，省级项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出394.80万元，占75.53%；社会保障和就业（类）支出71.96万元，占13.77%；卫生健康（类）支出33.75万元，占6.46%；住房保障（类）支出22.19万元，占4.25%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2024年预算数为324.08万元，比上年增加66.67万元，增长26%。主要是科目编码调整，省级项目资金增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要是省级项目非物质文化遗产资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为60.72万元，比上年增加58.64万元，增长282%。主要是省级文化人才专项资金结转，转移支付项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数

为28.07万元，比上年减少31.77万元，下降53%。主要是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为14.04万元，比上年减少9.8万元，下降41%。主要是在职人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为29.85万元，比上年增加5.77万元，增长24%。主要是在职人员退休，其他行政事业单位养老支出增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为10.40万元，比上年减少0.4万元，下降4%。主要是在职人员退休，事业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为23.35万元，比上年减少2.55万元，12%。主要是在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为22.19万元，比上年增加1.53万元，增长7%。主要是人员工资调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆2024年一般公共预算基本支出348.49万元，其中：

人员经费 319.92万元，主要包括：基本工资61.26万元，津贴补贴44.56万元，绩效工资69.23万元，机关事业单位基本养老

保险缴费28.07万元，职业年金缴费14.04万元，职工基本医疗保险缴费10.40万元，公务员医疗补助缴费14.52万元，其他社会保障缴费4.78万元，住房公积金22.19万元，其他工资福利支出6.05万元，退休费29.85万元，生活补助6.16万元，医疗费补助8.84万元；

公用经费 28.57万元，主要包括：办公费0.99万元，水费0.33万元，电费0.66万元，邮电费0.89万元，取暖费19.50万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.21万元，工会经费3.41万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.21万元，比上年增加0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员退休，“三公”经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文化馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县文化馆事业运行经费财政拨款预算28.57万元，比上年预算增加2.71万元，增长10%。主要是公用取暖费调整，取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县文化馆共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额100.72万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	100.72								
	63232200024T000000102 -购书经费	3-特定目标类	4.00	2024年购置国家通用语言文学类图书、少数民族语言文学类图书。增加图书馆馆藏量。书香尖扎阅读你、我、他,引导健康生活方式,以人为本,丰富群众文化生活。	成本指标	经济成本	购书费用	=	40000	元	10
					产出指标	数量指标	国家通用语言文学类图书	≥	1000	册	20
						质量指标	引导健康生活方式	定性	提升	提升	10
						时效指标	及时性	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	书香尖扎阅读你、我、他,引导健康生活方式,增加馆藏量,提高全民文化修养	定性	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度		定性	提升	提升	10				
	63232200024T000000210 -春节文艺晚会	3-特定目标类	38.00	唱响主旋律,谱写新时代为主题,充分展示全县上下政通人和团结向上的精神风貌,让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。	成本指标	经济成本	文艺晚会演出费用	=	380000	元	15
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	10
							举办活动天数	≥	1	天	5
							展览面积	≥	1000	平方米	10
							展品数量	≥	15	件	5
					质量指标	演出上座率	≥	100	%	5	
						展品安全保障率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	观众人次	≥	2000	人次	5
							观展人次	≥	2000	人次	5
							参展主体数量	≥	1	个	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10				
	63232200024T000000980 -2024年中央支持地方公共文化服务体系(农村文化建设)	3-特定目标类	48.72	87个行政村文化活动资金每个村5600元。1、文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年2000元,用于宽带接入,运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动。2、农村文艺演出活动,补助标准每村每年2400元,用于行政村自行组织开展各类演出活动。3、农村体育活动,补助标准每村每年1200元,用于每村每年举办6场体育活动。	产出指标	数量指标	行政村信息共享、行政村文艺演出活动、行政村体育活动	=	87	个	20.00
						时效指标	2024	=	365	天	20.00
效益指标					经济效益	提升城乡基层公共文化服务	定性	提升	提升	10.00	
					社会效益	丰富基层群众文化生活	定性	提升	提升	10.00	
					生态效益	发挥民生项目效益	定性	提升	提升	10.00	
					可持续影响	信息、文化、体育活动可持续性	定性	提升	提升	10.00	

				满意度指标	服务对象满意度	人人参与文化活动，人人共享文化成果	≥	95	%	10.00
63232200024T000000991 -2024年省级非物质文化遗产专项资金	3-特定目标类	10.00	用于非物质文化遗产传承，宣传、非遗传习中心新建，教育培训，展览展示活动，非遗与旅游融合发展。技艺培训保护和传承具有重大意义。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
						系统开发数量	≥	1	个	10
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10
						系统故障率	≤	5	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
						系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
				效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	1	万人	10
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（207）文化体育与传媒支出（01）文化（04）图书馆：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出
反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出
反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(208) 社会保障和就业支出 (2080599) 其他行政事业单位养老支出反映行政事业单位离退休方面的支出。

(210) 卫生健康支出行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金：
指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

无。