

附件 1:

## 农安县文化馆 2024 年部门预算

二〇二四年五月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，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（县级文化产业经营）。

### 二、机构设置

根据上述职责，农安县文化馆内设 5 个机构。分别为：文艺部、美术部、创作部、馆站部、综合办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |          |          | 支 出                  |               |          |          |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 507.96        | 507.96   |          | 一、一般公共<br>服务         |               |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 507.96        | 507.96   |          | 二、外交支出               |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、国防支出               |               |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、文化体育<br>传媒支出       | 392.92        | 392.92   | 0        |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          | 五、社会保障<br>和就业支出      | 85.18         | 85.18    | 0        |
| 三、单位资金收入             |               |          |          | 六、住房公积<br>金支出        | 29.86         | 29.86    | 0        |
| 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                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 507.96        | 507.96   |          | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 507.96        | 507.96   |          |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 507.96        | 507.96   |          | <b>支出总计</b>          | 507.96        | 507.96   |          |

注：按照《批复》填列。

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称 | 总计     | 本年预算   |          |           |            |            |        |        |          |      |    | 上年结转结余     |             |              |              |          |
|--------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|----------|------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |        | 合计     | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |        |          |      | 合计 | 财政拨款结转     |             |              | 非财政拨款结转结余    |          |
|              |        |        | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 事业收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |    | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 农安县文化馆       | 507.96 | 507.96 | 507.96   |           |            |            |        |        |          |      |    |            |             |              |              |          |
|              |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |    |            |             |              |              |          |
|              |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |    |            |             |              |              |          |
|              |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |    |            |             |              |              |          |
| 合计           | 507.96 | 507.96 | 507.96   |           |            |            |        |        |          |      |    |            |             |              |              |          |

注：按照《批复》填列。

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务     |        |          |          |              |                |                   |
| 人大事务         |        |          |          |              |                |                   |
| 行政运行         |        |          |          |              |                |                   |
| 二、文化体育与传媒    | 392.92 | 299.87   | 93.05    |              |                |                   |
| 文化和旅游        | 392.92 | 299.87   | 93.05    |              |                |                   |
| 文化馆          | 392.92 | 299.87   | 93.05    |              |                |                   |
| 三、社会保障和就业支出  | 85.18  | 85.18    | 0        |              |                |                   |
| 其他社会保障和就业支出  | 85.18  | 85.18    | 0        |              |                |                   |
| 四、住房保障支出     | 29.86  | 29.86    | 0        |              |                |                   |
| 住房公积金        | 29.86  | 29.86    | 0        |              |                |                   |
| 合计           | 507.96 | 414.91   | 93.05    |              |                |                   |

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |        |      | 支 出         |               |        |      |
|------------|---------------|--------|------|-------------|---------------|--------|------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 | 项 目         | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 507.96        | 507.96 |      | 一、本年支出      | 507.96        | 507.96 |      |
| 一般公共预算拨款   | 507.96        | 507.96 |      | （一）一般公共服务   |               |        |      |
| 政府性基金预算拨款  |               |        |      | （二）外交支出     |               |        |      |
| 国有资本经营预算拨款 |               |        |      | （三）国防支出     |               |        |      |
|            |               |        |      | （四）文化体育传媒支出 | 392.92        | 392.92 |      |
|            |               |        |      | （五）社会保障和就业出 | 85.18         | 85.18  |      |
|            |               |        |      | （六）、住房保障支出） | 29.86         | 29.86  |      |
|            |               |        |      |             |               |        |      |
|            |               |        |      |             |               |        |      |
|            |               |        |      |             |               |        |      |
|            |               |        |      |             |               |        |      |
|            |               |        |      |             |               |        |      |
|            |               |        |      | 二、结转下年      |               |        |      |
| 收入总计       | 507.96        | 507.96 |      | 支出总计        | 507.96        | 507.96 |      |

注：按照《批复》填列

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|              |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务     |        |        |        |       |          |
| 人大事务         |        |        |        |       |          |
| 行政运行         |        |        |        |       |          |
| 二、文化体育与传媒    | 392.92 | 299.87 | 262.25 | 37.62 | 93.05    |
| 文化和旅游        | 392.92 | 299.87 | 262.25 | 37.62 | 93.05    |
| 图书馆          | 392.92 | 299.87 | 262.25 | 37.62 | 93.05    |
| 三、社会保障和就业    | 85.18  | 85.18  | 85.18  | 0     | 0        |
| 其他社会保障和就业支出  | 85.18  | 85.18  | 85.18  | 0     | 0        |
| 四、住房保障支出     | 29.86  | 29.86  | 29.86  | 0     | 0        |
| 住房公积金        | 29.86  | 29.86  | 29.86  | 0     | 0        |
| 合计           | 507.96 | 414.91 | 377.29 | 37.62 | 93.05    |

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出     | 377.29 | 377.29 | 0     |
| 基本工资         | 158.78 | 158.78 | 0     |
| 津贴补贴         | 0.15   | 0.15   | 0     |
| 奖金           | 13.23  | 13.23  | 0     |
| 社会保障缴费       | 85.18  | 85.18  | 0     |
| 其他工资福利支出     | 119.95 | 119.95 | 0     |
| 二、商品和服务支出    | 37.62  | 0      | 37.62 |
| 办公费          | 20     | 0      | 20    |
| 印刷费          | 1      | 0      | 1     |
| 差旅费          | 1      | 0      | 1     |
| 专用燃料费        | 3      | 0      | 3     |
| 公会经费         | 4.98   | 0      | 4.98  |

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 0         |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 0         |
| 3、公务用车费         | 0         |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0         |
| （2）公务用车购置       | 0         |

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    | 0    | 0    |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    | 0    | 0    |

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              | 0  | 0    | 0    |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           | 0  | 0    | 0    |

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 |                        | 部门（单位）名称 | 合计    | 本年预算   |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |           |           |
|----|------|------------------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|    | 一级项目 | 二级项目                   |          |       | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         | 非财政拨款结转结余 |           |
|    |      |                        |          |       | 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  | 财政专户管理力资金 |
|    |      | 2023 年免费开放县级配套经费       | 农安县文化馆   | 6     | 6      |         |          |          |      |        |         |           |           |
|    |      | 开展群众文化活动经费             | 农安县文化馆   | 13.05 | 13.05  |         |          |          |      |        |         |           |           |
|    |      | 乡镇文化站街道免费开放经费          | 农安县文化馆   | 52    | 52     |         |          |          |      |        |         |           |           |
|    |      | 2024 每年公共文化馆（中央）免费开放补助 | 农安县文化馆   | 10    | 10     |         |          |          |      |        |         |           |           |
|    |      | 2024 年文化馆(省级)免费开放补助    | 农安县文化馆   | 3     | 3      |         |          |          |      |        |         |           |           |
|    |      | 2024 乡镇（公社）老放映员工作年限补助  | 农安县文化馆   | 9     | 9      |         |          |          |      |        |         |           |           |
| 合计 |      |                        |          | 93.05 | 93.05  |         |          |          |      |        |         |           |           |

注：按照《批复》填列。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                 | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标解释           | 指标值  | 权重 |
|--------|----------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|--------|----------------|------|----|
| 农安县文化馆 | 2023 年<br>免费开放县级配套经费 | 6              | 计划用 6 万元开展群众文化，活跃群众文化生活 | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展活动成本 | 开展群众文化活动内容     | 6 万元 | 20 |
|        |                      |                |                         |       | 社会成本指标    |        |                |      |    |
|        |                      |                |                         |       | 生态环境成本指标  |        |                |      |    |
|        |                      |                |                         | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动次数 | 开展群众文化次数       | 50 次 | 20 |
|        |                      |                |                         |       | 质量指标      | 开展活动   | 开展活动质量         | 100% | 10 |
|        |                      |                |                         |       | 时效指标      | 及时率    | 开展活动及时率        | 100% | 10 |
|        |                      |                |                         | 效益指标  | 经济效益指标    |        |                |      |    |
|        |                      |                |                         |       | 社会效益指标    | 保障群众文化 | 保障群众文化, 丰富群众生活 |      | 20 |
|        |                      |                |                         |       | 生态效益指标    |        |                |      |    |
|        |                      |                |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 群众满意度          | 100% | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标解释           | 指标值      | 权重 |
|--------|------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|----------------|----------|----|
| 农安县文化馆 | 开展群众文化活动经费 | 13.05          | 2024 年计划用 13.05 万元开展群众文化，提升群众文化高度 | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展活动成本 | 开展群众文化活动陈本     | 13.05 万元 | 20 |
|        |            |                |                                   |       | 社会成本指标    |        |                |          |    |
|        |            |                |                                   |       | 生态环境成本指标  |        |                |          |    |
|        |            |                |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动次数 | 开展群众文化活动次数     | 60 次     | 20 |
|        |            |                |                                   |       | 质量指标      | 开展活动   | 开展群众文化活动质量     | 100%     | 10 |
|        |            |                |                                   |       | 时效指标      | 及时率    | 开展群众文化活动及时率    | 100%     | 10 |
|        |            |                |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    |        |                |          |    |
|        |            |                |                                   |       | 社会效益指标    | 保障群众文化 | 保障群众文化, 丰富群众生活 |          | 20 |
|        |            |                |                                   |       | 生态效益指标    |        |                |          |    |
|        |            |                |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 群众满意度          | 100%     | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称           | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标解释         | 指标值   | 权重 |
|--------|----------------|----------------|------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-------|----|
| 农安县文化馆 | 乡镇文化站、街道免费开放经费 | 52             | 计划用 52 万元开展乡镇、街道群众文化活动 | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展群众文化活动 | 开展文化站街道群众文化  | 52 万元 | 20 |
|        |                |                |                        |       | 社会成本指标    |          |              |       |    |
|        |                |                |                        |       | 生态环境成本指标  |          |              |       |    |
|        |                |                |                        | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动数量   | 开张群众文化数量     | 50 次  | 20 |
|        |                |                |                        |       | 质量指标      | 活动质量     | 开展街道群众文化活动质量 | 100%  | 10 |
|        |                |                |                        |       | 时效指标      | 及时率      | 开展群众文化活动及时率  | 100%  | 10 |
|        |                |                |                        | 效益指标  | 经济效益指标    |          |              |       |    |
|        |                |                |                        |       | 社会效益指标    | 保障群众文化   | 保障开展群众文化     | 有效保障  | 20 |
|        |                |                |                        |       | 生态效益指标    |          |              |       |    |
|        |                |                |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 群众贸易度        | 100%  | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                  | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标解释            | 指标值   | 权重 |
|--------|-----------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-----------------|-------|----|
| 农安县文化馆 | 2024 年公共文化馆（中央）免费开放补助 | 10             |        | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展活动成本 | 开展群众文化活动内容成本    | 10 万元 | 20 |
|        |                       |                |        |       | 社会成本指标    |        |                 |       |    |
|        |                       |                |        |       | 生态环境成本指标  |        |                 |       |    |
|        |                       |                |        | 产出指标  | 数量指标      | 活动次数   | 开张群众文本文化活动次数    | 30 次  | 20 |
|        |                       |                |        |       | 质量指标      | 开展活动   | 开展群众文化活动内容质量    | 100%  | 10 |
|        |                       |                |        |       | 时效指标      | 及时率    | 开展群众文化活动内容及时率   | 100%  | 10 |
|        |                       |                |        | 效益指标  | 经济效益指标    |        |                 |       |    |
|        |                       |                |        |       | 社会效益指标    | 保障群众文化 | 保障群众文化活动内容      | 有效保障  | 10 |
|        |                       |                |        |       | 生态效益指标    |        |                 |       |    |
|        |                       |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 开展群众文化活动内容群众满意度 | 100%  | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标解释         | 指标值  | 权重 |
|--------|---------------------|----------------|------------------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|
| 农安县文化馆 | 2024 年文化馆(省级)免费开放补助 | 3              | 计划用 3 万元开展群众文化活动 | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展活动成本 | 开展群众文化活动成本   | 3 万元 | 20 |
|        |                     |                |                  |       | 社会成本指标    |        |              |      |    |
|        |                     |                |                  |       | 生态环境成本指标  |        |              |      |    |
|        |                     |                |                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展的次数  | 开展群众文化活动次数   | 20   | 20 |
|        |                     |                |                  |       | 质量指标      | 开展活动   | 开展群众文化活动质量   | 100% | 10 |
|        |                     |                |                  |       | 时效指标      | 及时率    | 开展群众文化活动及时率  | 100% | 10 |
|        |                     |                |                  | 效益指标  | 经济效益指标    |        |              |      |    |
|        |                     |                |                  |       | 社会效益指标    | 有效保障   | 有效保障开展群众文化活动 | 有效保障 | 20 |
|        |                     |                |                  |       | 生态效益指标    |        |              |      |    |
|        |                     |                |                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 群众满意度        | 100% | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                             | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                         | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 | 指标解释     | 指标值      | 权重 |
|--------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|----------|----------|----|
| 农安县文化馆 | 2024 年乡镇（省级）<br>公社老放映员工作年限<br>补助 | 9              | 用 9 万元发<br>放老放映员<br>工作年限补<br>助 | 成本<br>指标  | 经济成本指标        | 发放成本 | 发放补助成本   | 9 万<br>元 | 20 |
|        |                                  |                |                                |           | 社会成本指标        |      |          |          |    |
|        |                                  |                |                                |           | 生态环境成本<br>指标  |      |          |          |    |
|        |                                  |                |                                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 发放数量 | 发放补助人数   | 35 人     | 20 |
|        |                                  |                |                                |           | 质量指标          | 发放质量 | 发放补助质量   | 100%     | 10 |
|        |                                  |                |                                |           | 时效指标          | 及时率  | 发放及时率    | 100%     | 10 |
|        |                                  |                |                                | 效益<br>指标  | 经济效益指标        |      |          |          |    |
|        |                                  |                |                                |           | 社会效益指标        | 保障发放 | 保障老放映员补助 | 有效保障     | 10 |
|        |                                  |                |                                |           | 生态效益指标        |      |          |          |    |
|        |                                  |                |                                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度  | 老放映员满意度  | 100%     | 10 |

注：按照《批复》填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 507.96 万元，其中：本年预算 \_\_\_\_507.96\_\_\_\_ 万元；上年结转 \_\_\_\_0\_\_\_\_ 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 \_\_\_\_25.5\_\_\_\_ 万元，主要原因是 项目预算增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 507.96 万元，其中：本年收入 507.96 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 507.96 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 507.96 万元，其中：基本支出 414.91 万元，占 81.7 %；项目支出 93.05 万元，占 18.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算\_\_\_507.96\_\_\_万元，其中：本年预算\_\_\_507.96\_\_\_万元，上年结转\_\_\_0\_\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_0\_\_\_万元，国防支出\_\_\_0\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_0\_\_\_万元，教育支出\_\_\_0\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_0\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_392.92\_\_\_万元，社会保障和就业支出\_\_\_85.18\_\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_0\_\_\_万元，卫生健康支出\_\_\_0\_\_\_万元，节能环保支出\_\_\_0\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_0\_\_\_万元，农林水支出\_\_\_0\_\_\_万元，交通运输支出\_\_\_0\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_0\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_0\_\_\_万元，金融支出\_\_\_0\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_0\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_\_0\_\_\_万元，住房保障支出\_\_\_29.86\_\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_0\_\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_\_0\_\_\_万元，其他支出\_\_\_0\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_0\_\_\_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款\_507.96\_万元，其中：基本支出\_414.91\_万元，占\_82\_%；项目支出\_93.05\_万元，占\_18\_%。基本支出中，人员经费\_377.29\_万元，占\_91\_%；公用经费\_37.62\_万元，占\_9\_%。

一般公共服务（类）支出\_\_0\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_\_0\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_0\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_0\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒(类)支出\_\_392.92\_\_万元，占\_\_77\_\_%，主要用于开展群众文化。

社会保障和就业（类）支出\_\_85.18\_万元，占\_\_17\_%，主要用于社会保险缴费等。

农林水支出（类）支出\_\_0\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_29.86\_万元，占\_\_6\_\_%，主要用于职工住房公积金缴纳。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，

不得直接删除。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出\_\_\_\_414.91\_\_\_\_万元，其中：

人员经费\_\_\_\_377.29\_\_\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_\_\_37.62\_\_\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为\_\_\_0\_\_\_万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_0\_\_\_万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

2.公务接待费\_\_\_0\_\_\_万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_0\_\_\_万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_\_0\_\_\_万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_0\_\_\_万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级、\_\_\_\_\_等\_\_0\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等\_\_0\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_0\_\_万元，比 2023 年预算增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）\_\_0\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额\_\_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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_2\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋\_\_0\_\_平方米，单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出\_93.05\_\_万元，其中：一级项目 0 个，二级项目\_\_6\_\_个；使用本年拨款\_\_93.05\_\_万元，财政拨款结转\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2024 年将\_\_6\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额\_\_93.05\_\_万元。

注: 没有需要按规定说明情况的, 直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”, 不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。