

# 安义县文化中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 安义县文化中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 安义县文化中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 安义县文化中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 安义县文化中心概况

### 一、单位主要职责

安义县文化中心是安义县文化广电新闻出版旅游局部门所属预算单位，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化、文物、图书宣传出版，文艺创作培训，文艺、文物、图书馆学理论研究，文艺作品文物收藏展览，民族民间文艺遗产收集整理与保护，文物调查、征集、复制、修复、鉴定、登编、修复、保护、保管，图书、文献、报刊、音响资料采编储藏，图书资料借阅，图书文献资料网络系统管理及数字化处理。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年安义县文化中心内设科室 0 个。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 23 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 17 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 17 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 19 人。遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。





## 单位支出总表

填报单位[135005]安义县文化中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	402.54	402.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	320.95	320.95	
01	文化和旅游	320.95	320.95	
2070109	群众文化	320.95	320.95	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
05	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
11	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	25.85	25.85	
02	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	



## 一般公共预算支出表

[135005]安义县文化中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	351.54	351.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	269.95	269.95	
01	文化和旅游	269.95	269.95	
2070109	群众文化	269.95	269.95	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
05	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
11	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	25.85	25.85	
02	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	

## 一般公共预算基本支出表

[135005]安义县文化中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	351.54	331.67	19.874
301	工资福利支出	266.53		
30101	基本工资	77.06	77.06	
3010301	年终一次性奖	6.41	6.41	
3010701	事业单位基础性绩效工资	40.70	40.70	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	60.77	60.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	25.85	25.85	
302	商品和服务支出	15.37		
30201	办公费	6.00		6
30208	取暖费	3.77		3.774
30213	维修（护）费	3.00		3
30217	公务接待费	2.60		2.6
303	对个人和家庭的补助	65.14		
30302	退休费	63.16	63.16	
30305	生活补助	1.98	1.98	
310	资本性支出	4.50		
31002	办公设备购置	4.50		4.5



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[135005]安义县文化中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
135005	安义县文化中心	2.60		2.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[135005]安义县文化中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

				注：2024年本单位无项目支出
项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
时效指标				
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

### 第三部分 安义县文化中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年安义县文化中心收入预算总额为 402.54 万元，较上年增加 29.36 万元，增长 7.87%，主要原因是增加了其他收入。其中：财政拨款收入 351.54 万元，较上年预算安排减少 21.64 万元，主要原因是年度考核奖未纳入预算；其他收入 51 万元，较上年预算安排增加 51 万元，主要原因是预估其他单位缴纳场租费和演出活动经费。

##### （二）支出预算情况

2024 年安义县文化中心支出预算总额为 402.54 万元，较上年增加 29.36 万元，增长 7.87%，主要原因是增加演出活动费用。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 402.54 万元，较上年预算安排增加 39.86 万元，主要原因是增加演出活动费用；其中：工资福利支出 276.52 万元、商品和服务支出 60.86 万元、对个人和家庭的补助 65.16 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 10.5 万元，主要原因是项目减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 320.95 万元，较上年预算安排增加 22.21 万元，主要原因是增加演出活动费用；社会保障和就业支出 29.58 万元，较上年预算安排减少

0.54 万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出 26.16 万元，较上年预算安排增加 8.09 万元，主要原因是增加退休人员医保；住房保障支出 25.85 万元，较上年预算安排增加减少 0.4 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 276.52 万元，较上年预算安排减少 18.52 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 60.86 万元，较上年预算安排增加 44.73 万元，主要原因是增加演出活动费用；对个人和家庭的补助支出 65.16 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元，主要原因是退休人员增加。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年安义县文化中心财政拨款支出预算 351.54 万元，较上年减少 21.64 万元，下降 5.8%，主要原因是年度考核奖未纳入预算。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 269.95 万元，较上年预算安排减少 28.79 万元，主要原因是年度考核奖未纳入预算；社会保障和就业支出 29.58 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出 26.16 万元，较上年预算安排增加 8.09 万元，主要原因是增加退休人员医保；住房保障支出 25.85 万元，较上年预算安排增加减少 0.4 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 351.54 万元，较上年预算安排减少 21.64 万元，下降 5.8%，主要原因是年度考核奖未纳

入预算；其中：工资福利支出 266.51 万元、商品和服务支出 19.87 万元、对个人和家庭的补助 65.16 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 10.5 万元，主要原因是项目减少。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位政府采购预算总额 4.5 万元。其中，政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（九）项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年文化中心“三公”经费财政拨款安排 2.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 2.6 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5 万元。主要原因是计划节约开支。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。



（三）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。

（四）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。