

玉环市文化馆 2024 年单位预算

单位负责人：



目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年玉环市文化馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于玉环市文化馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于玉环市文化馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于玉环市文化馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于玉环市文化馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于玉环市文化馆2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于玉环市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于玉环市文化馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于玉环市文化馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于玉环市文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年玉环市文化馆单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

玉环市文化馆贯彻落实党中央、省委、台州市委和玉环市委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化工作的集中统一领导。玉环市文化馆不得承担行政职能，不得从事经营活动，主要职责是：

（1）负责对基层群众文化机构和团队的业务指导，承担群众文化活动的组织和群文艺术骨干的培训。

（2）负责开展群众文艺理论研究及文艺作品创作等具体工作。

（3）完成玉环市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，文化馆单位预算只包括文化馆本单位预算。

二、2024年玉环市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市文化馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市文化馆2024年收支总预算761.41万元。

（二）关于玉环市文化馆2024年收入预算情况说明

玉环市文化馆2024年收入预算761.41万元，比上年执行数

增加 0.35 万元，增长 0.1%，主要是文化旅游体育与传媒（类）支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 761.41 万元，占 100%。

（三）关于玉环市文化馆 2024 年支出预算情况说明

玉环市文化馆 2024 年支出预算 761.41 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长 0.1%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育（类）支出 3.78 万元、文化旅游体育与传媒（类）支出 581.9 万元、社会保障和就业（类）支出 88.03 万元、卫生健康（类）支出 39.41 万元、住房保障（类）支出 48.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 578.24 万元，占 76.0%；日常公用支出 84.17 万元，占 11.0%；项目支出 99 万元，占 13.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 761.41 万元。收入包括：一般公共预算 761.41 万元；支出包括：教育（类）支出 3.78 万元、文化旅游体育与传媒（类）支出 581.9 万元、社会保障和就业（类）支出 88.03 万元、卫生健康（类）支出 39.41 万元、住房保障（类）支出 48.30 万元。

（五）关于玉环市文化馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

玉环市文化馆 2024 年一般公共预算拨款 761.41 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 0.1%，主要是文化旅游体育与传媒（类）支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3.78 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 581.9 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 88.03 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 39.41 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 48.3 万元，占 6.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 3.78 万元，主要用于本单位职工进修培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务 531.90 万元，主要用于人员支出、开展群众文化活动、文化宣传、文艺活动组织、数字化服务及馆所维修维护等；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务 50 万元，主要用于免费开放等活动支出。

（3）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）事务 52.69 万元，主要用于支付工作人员养老保险缴费单位承担部分；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 26.34 万元，主要用于支付工作人员职业年金缴费单位承担部分；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务9万元,主要用于退休人员福利费、疗养费、慰问费等。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务15.16万元;主要用于支付工作人员医疗保险缴费单位承担部分;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务24.25万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务48.3万元;主要用于工作人员公积金单位缴纳部分。

(六)关于玉环市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市文化馆2024年一般公共预算基本支出662.41万元,其中:

人员经费578.24万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费84.17万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于玉环市文化馆2024年政府性基金预算支出情况说明

玉环市文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉环市文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市文化馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.06 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.06 万元，比上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的主要原因是预算安排的公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年玉环市文化馆各单位政府采购预算总额24.92万元，其中：政府采购货物预算24.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉环市文化馆共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年玉环市文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款99万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。

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

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映事业单位离退休干部高龄补贴、通讯费、疗养费、慰问费等支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险等支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助缴费支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映工作人员公积金单位缴纳部分支出。

四、2024 年玉环市文化馆单位预算表

2024 年单位收支预算总表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	761.41	教育支出	3.78
一般公共预算	761.41	进修及培训	3.78
政府性基金预算		培训支出	3.78
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	581.90
二、财政专户管理资金		文化和旅游	581.90
三、事业收入		群众文化	531.90
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	50.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	88.03
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	79.03
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.34
		其他社会保障和就业支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	9.00
		卫生健康支出	39.41
		行政事业单位医疗	39.41
		事业单位医疗	15.16
		公务员医疗补助	24.25
		住房保障支出	48.30
		住房改革支出	48.30
		住房公积金	48.30

2024 年单位收入预算总表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	761.41	761.41	761.41														
文广新	761.41	761.41	761.41														
玉环市文化馆	761.41	761.41	761.41														

2024 年单位支出预算总表

115002-玉环市文化馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	761.41	578.24	84.17	99.00			
205	教育支出	3.78		3.78				
20508	进修及培训	3.78		3.78				
2050803	培训支出	3.78		3.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	581.90	410.61	72.29	99.00			
20701	文化和旅游	581.90	410.61	72.29	99.00			
2070109	群众文化	531.90	410.61	72.29	49.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	88.03	79.93	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.90	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.90	8.10				
210	卫生健康支出	39.41	39.41					
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25					
221	住房保障支出	48.30	48.30					
22102	住房改革支出	48.30	48.30					
2210201	住房公积金	48.30	48.30					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	761.41	教育支出	3.78
一般公共预算	761.41	进修及培训	3.78
政府性基金预算		培训支出	3.78
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	581.90
		文化和旅游	581.90
		群众文化	531.90
		其他文化和旅游支出	50.00
		社会保障和就业支出	88.03
		行政事业单位养老支出	79.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.34
		其他社会保障和就业支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	9.00
		卫生健康支出	39.41
		行政事业单位医疗	39.41
		事业单位医疗	15.16
		公务员医疗补助	24.25
		住房保障支出	48.30
		住房改革支出	48.30
		住房公积金	48.30

2024 年单位一般公共预算支出表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	761.41	662.41	578.24	84.17	99.00
205	教育支出	3.78	3.78		3.78	
20508	进修及培训	3.78	3.78		3.78	
2050803	培训支出	3.78	3.78		3.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	581.90	482.90	410.61	72.29	99.00
20701	文化和旅游	581.90	482.90	410.61	72.29	99.00
2070109	群众文化	531.90	482.90	410.61	72.29	49.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	79.93	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	79.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	52.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	26.34		
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.90	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.90	8.10	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	39.41		
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41		
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	24.25		
221	住房保障支出	48.30	48.30	48.30		
22102	住房改革支出	48.30	48.30	48.30		
2210201	住房公积金	48.30	48.30	48.30		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

115002-玉环市文化
馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	662.41	578.24	84.17
301	工资福利支出	565.50	565.50	
30101	基本工资	87.80	87.80	
30103	奖金	154.42	154.42	
30107	绩效工资	129.17	129.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	84.17		84.17
30201	办公费	13.23		13.23
30209	物业管理费	28.50		28.50
30213	维修(护)费	1.05		1.05
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	6.40		6.40

30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	10.11	10.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.06					1.06
玉环市文化馆	1.06					1.06

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

玉环市文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年单位国有资本经营预算支出表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

115002-玉环市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	99.00	99.00				
玉环市文化馆	群众文化活动	99.00	99.00				

2024年单位项目支出绩效表

115002-玉环市文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	99.00	
玉环市文化馆	群众文化活动	99.00	以文化惠民为导向,积极开展各项群众文化活动,以培训、演出为主要载体,丰富群众文化生活,提高艺术涵养。