

义乌市文化馆 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年义乌市文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市文化馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市文化馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市文化馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市文化馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市文化馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市文化馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市文化馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市文化馆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年义乌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

- 1.组织市级公益性群众文化活动。
- 2.组织并指导开展群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
- 3.指导下一级文化馆分馆业务工作，并进行配送文化资源和文化服务。
- 4.组织开展基层业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。
- 5.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流等活动，指导下一级非遗（馆、基地）业务工作，指导传承人开展传习活动。
- 6.开展数字文化信息服务。
- 7.完成义乌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

义乌市文化馆内设机构共4个，包括：办公室、表演艺术指导中心、视觉艺术指导中心、非物质文化遗产保护中心办公室。

二、2024年义乌市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市文化馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市文化馆2024年收支总预算2356.55万元。

（二）关于义乌市文化馆2024年收入预算情况说明

义乌市文化馆2024年收入预算2356.55万元，比上年执行数增加265.91万元，增长12.7%，主要是一般公共预算收入增加。

其中：上年结转结余46.48万元，占2%；一般公共预算拨款收入2110.07万元，占89.5%；政府性基金收入200万元，占8.5%。

（三）关于义乌市文化馆2024年支出预算情况说明

义乌市文化馆2024年支出预算2356.55万元，比上年执行数增加265.91万元，增长12.7%，主要是文化创作与保护支出增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2099.86万元、社会保障和就业支出56.69万元、城乡社区支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 742.77 万元,占 31.5%;日常公用支出 76.79 万元,占 3.3%;项目支出 1536.99 万元,占 65.2%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 关于义乌市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 2356.55 万元。收入包括:一般公共预算 2110.07 万元、政府性基金 200 万元、上年结转 46.48 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2099.86 万元、社会保障和就业支出 56.69 万元、城乡社区支出 200 万元。

(五) 关于义乌市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2156.55 万元,比上年执行数增加 65.91 万元,增长 3.2%,主要是文化创作与保护支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2099.86 万元,占 97.4%;社会保障和就业支出 56.69 万元,占 2.6%。

3.一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(类)文化和旅游(款)

群众文化（项）1499.08 万元，主要用于组织和开展群众文化化活动。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）380.78 万元，主要用于非物质文化遗产的传承与保护工作、文艺作品的创作等。

（3）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）220 万元，主要用于除群众文化、文化创作与保护外的其他支出。

（4）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）37.8 万元，主要用于单位干部职工缴纳基本养老保险费。

（5）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）18.9 万元，主要用于单位干部职工缴纳职业年金。

（六）关于义乌市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 819.56 万元，其中：

人员经费 742.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费；

公用经费 76.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市文化馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市文化馆 2024 年政府性基金预算当年拨款 200 万元，比 2023 年执行数增加 200 万元，主要是支付非遗馆尾款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 200 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200 万元，主要用于支付非遗馆尾款。

（八）关于义乌市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市文化馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.28 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.28万元，与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县市来义考察、调研等公务接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市文化馆各单位政府采购预算总额7.23万元，其中：政府采购货物预算7.23万元、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，义乌市文化馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专业设备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年义乌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，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款1536.99万元。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“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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

16.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）：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。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2024 年义乌市文化馆单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,310.07	文化旅游体育与传媒支出	2,099.86
一般公共预算	2,110.07	文化和旅游	2,099.86
政府性基金预算	200.00	群众文化	1,499.08
国有资本经营预算		文化创作与保护	380.78
二、财政专户管理资金		其他文化和旅游支出	220.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	56.69
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	56.69
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.90
七、其他收入		城乡社区支出	200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
		城市建设支出	200.00
本年收入合计	2,310.07	本年支出合计	2,356.55
上年结转结余	46.48	年终结转结余	
收入总计	2,356.55	支出总计	2,356.55

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位收入预算总表

义乌市文化馆

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	2,356.55	2,310.07	2,110.07	200.00								46.48	46.48				
义乌市文化和广电旅游体育局	2,356.55	2,310.07	2,110.07	200.00								46.48	46.48				
义乌市文化馆	2,356.55	2,310.07	2,110.07	200.00								46.48	46.48				

2024 年单位支出预算总表

义乌市文化馆

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	2,356.55	742.77	76.79	1,536.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,099.86	686.08	76.79	1,336.99			
20701	文化和旅游	2,099.86	686.08	76.79	1,336.99			
2070109	群众文化	1,499.08	686.08	76.79	736.21			
2070111	文化创作与保护	380.78			380.78			
2070199	其他文化和旅游支出	220.00			220.00			
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69					
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
212	城乡社区支出	200.00			200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00			200.00			
2120803	城市建设支出	200.00			200.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,310.07	文化旅游体育与传媒支出	2,099.86
一般公共预算	2,110.07	文化和旅游	2,099.86
政府性基金预算	200.00	群众文化	1,499.08
国有资本经营预算		文化创作与保护	380.78
		其他文化和旅游支出	220.00
		社会保障和就业支出	56.69
		行政事业单位养老支出	56.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.90
		城乡社区支出	200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
		城市建设支出	200.00
本年收入合计	2,310.07	本年支出合计	2,356.55
上年结转结余	46.48	年终结转结余	
一般公共预算	46.48		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	2,356.55	支出总计	2,356.55

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市文化馆

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	2,156.55	819.56	742.77	76.79	1,336.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,099.86	762.87	686.08	76.79	1,336.99
20701	文化和旅游	2,099.86	762.87	686.08	76.79	1,336.99
2070109	群众文化	1,499.08	762.87	686.08	76.79	736.21
2070111	文化创作与保护	380.78				380.78
2070199	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69		
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	37.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市文化馆

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	819.56	742.77	76.79
301	工资福利支出	735.27	735.27	
30101	基本工资	83.80	83.80	
30102	津贴补贴	81.67	81.67	
30107	绩效工资	216.30	216.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	37.80	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30111	公务员医疗补助缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	45.01	45.01	
30199	其他工资福利支出	199.80	199.80	
302	商品和服务支出	84.29	7.50	76.79
30201	办公费	10.93		10.93
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.50	7.50	
30229	福利费	49.68		49.68
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市文化馆

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	1.28					1.28
义乌市文化馆	1.28					1.28

注：1.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

义乌市文化馆

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	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市文化馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市文化馆

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	1,536.99	1,336.99	200.00			
义乌市文化馆	群众文化活动	806.21	806.21				
义乌市文化馆	群众文化理论研究创新	50.00	50.00				
义乌市文化馆	非遗保护传承	275.78	275.78				
义乌市文化馆	非遗成果推广宣传	255.00	55.00	200.00			
义乌市文化馆	综合业务管理	150.00	150.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市文化馆

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	1,536.99	1,336.99	200.00			
义乌市文化馆	非遗数据库建设	20.00	20.00				
义乌市文化馆	非遗经常性活动经费	30.00	30.00				
义乌市文化馆	剧院运行经费	500.00	500.00				
义乌市文化馆	物业管理费	150.00	150.00				
义乌市文化馆	文化活动经费	207.70	207.70				
义乌市文化馆	非遗馆运行费用	35.00	35.00				
义乌市文化馆	非物质文化遗产保护专项资金	32.00	32.00				
义乌市文化馆	创作经费	50.00	50.00				
义乌市文化馆	非遗展示馆建设工程	200.00		200.00			
义乌市文化馆	举办公益培训或讲座	20.00	20.00				
义乌市文化馆	场馆设施设备运行维护费	70.00	70.00				
义乌市文化馆	新增设备购置	7.23	7.23				
义乌市文化馆	上级非遗保护补助资金	213.78	213.78				
义乌市文化馆	公务接待费	1.28	1.28				

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,536.99	
义乌市文化馆	群众文化活动	806.21	以打造浙中文化高地为目标，开展一系列群众文化活动，丰富市民百姓的精神文化生活。
义乌市文化馆	群众文化理论研究创新	50.00	创作曲艺、舞蹈、声乐等艺术种类的舞台精品节目，向我市文艺团队提供文艺节目，同时选送优秀节目参加市级以上各项文艺比赛。
义乌市文化馆	非遗保护传承	275.78	保护好本地非物质文化遗产，弘扬传统文化。
义乌市文化馆	非遗成果推广宣传	255.00	宣传本地非物质文化遗产，弘扬传统文化。
义乌市文化馆	综合业务管理	150.00	环境卫生良好，场馆有序运转。