

埇桥区文化馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.埭桥区文化馆 2024 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区文化馆 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区文化馆 2024 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区文化馆 2024 年单位预算收支预算总表
- 6.埭桥区文化馆 2024 年单位收入预算表
- 7.埭桥区文化馆 2024 年单位支出预算表
- 8.埭桥区文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区文化馆 2024 年项目支出表
- 10.埭桥区文化馆 2024 年政府采购支出表
- 11.埭桥区文化馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年单位支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策，积极开展文化艺术宣传活动，组织策划区级重大艺术节庆活动。普及科学文化知识，向广大群众开展社会科学知识和自然科学知识的普及教育。丰富馆办活动内容，为群众提供文化娱乐场所。开展健康、愉快、生动活泼、丰富多彩的群众性娱乐活动。举办文艺培训班、艺术讲座、展览、专栏、文艺演出等活动。组织、辅导群众开展业余文艺创作和文艺活动。繁荣群众业余文化艺术活动。对乡(镇)文化站进行业务指导。建立艺术档案，积极发现、培养、推荐艺术人才和作品。开展群众文化理论调查研究。完成区委、区政府和主管部门安排的其他工作等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区文化馆 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区文化馆	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我馆将认真学习贯彻党的二十大精神，坚定文化

自信，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动社会主义文化繁荣兴盛，大力开展全民艺术普及，满足群众精神文化需求，紧扣文化发展目标，找准新时代埇桥文化建设的定位和方向。

（一）以文化惠民为引领，开展丰富多彩的群众文化活动

围绕春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等重大传统节日举办节庆活动。

隆重开展喜迎中华人民共和国 75 周年华诞，弘扬中华优秀传统文化主题活动。

根据文化和旅游部关于组织开展 2024 年公共图书馆、文化馆服务宣传周活动的安排部署，将开展第二个文化馆服务宣传周——群众文艺演出系列活动。精彩的节目呈现，以不同的展演形式，惠及更多的宿州群众。形式多样的群众文艺演出，丰富群众的精神文化生活，让更多群众的了解文化馆，走进文化馆。

将与辖区内的幼儿园、中小学、各培训机构和乡镇文化站联合，组织本地区适龄少年儿童及美术爱好者参加 2024 年安徽省少儿书画大赛活动。

为深入学习、全面贯彻党的二十大精神，进一步丰富全区人民群众精神文化生活，打造公共文化服务活动品牌，坚持以人民为中心，满足人民群众参加全民健身的新需求，增加人民群众的获得感和幸福感，举办 2024 年埇桥区第十届广场舞展演活动。

全年开展系列群众文化活动、展览、培训、交流、演出等自办活动达 54 场及以上。

（二）以免费开放为举措，发挥文化阵地作用

以免费开放为举措，致力做好公共文化场馆免费开放服务安全，有序；完成用户进入文化馆，接受公共文化服务总人次达 9 万人次以上。常年馆内活动艺术团有合唱、舞蹈、模特、曲艺、戏曲、柔力球等，共开放展览、艺术培训、展演展示、排练场地等项目。

（三）以艺术普及为抓手，广开艺术门类、积极开展辅导、培育文艺人才

坚持常年全面开放办文化，艺术培训师资力量雄厚，教学设施齐全，开设 2024 年春季、暑期、秋季公益艺术兴趣班，为广大青少年、儿童实现艺术梦想提供学习平台。举办硬笔书法、儿童画、剪纸、少儿舞蹈、葫芦丝、主持、快板、琴书、大鼓、三弦、国画、唢呐等类型的艺术培训数量达 10 场及以上；继续与省文化馆合作，每年与省馆签署协议，举办 2024 年全国社会艺术水平考级，完成艺术考级学生的成绩上传工作，促进社会艺术水平考级工作的规范化，保障社会艺术水平考级工作严谨、高效、有序、推动社会艺术教育事业的健康发展。

（四）以志愿服务为载体，助力文旅融合、文明创建和乡村振兴

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，大力弘扬志愿服务精神，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，2024 年将定期组织戏曲社、曲艺社志愿者们走进东仙桥社区开展文艺志愿服务演出 80 余场次，用实际行动践行雷锋精神，把文明和进步献给社会，把友爱和欢笑送给他人，续写雷锋故事，弘扬志愿服务精神。有效引导群众开展新创造、乐享新生活；举办宿州市“邻里集市”文明实践服务项目曲艺下乡、移风易俗宣传共计 12 场演出活动；积极开展文化下乡，助力文明创建、乡村振兴，通过开展进社区、进校园、进基层、进景区及志愿活动场次达 18 场及以上，弘扬中华优秀传统文化，为农民群众增添了更多的生活乐趣，促进了农村精神文明建设。

（五）以数字化建设依托，让公共文化服务资源走上“云端”

加强公共文化服务的数字化建设，充分运用媒体平台，及时在安徽文化云平台上传活动预告及更新馆微信公众号信息。通过公共数字文化服务平台整合公共文化资源，形成线上直播与线下活动有机结合的模式，为埇桥群众提供公共文化服务，推动公共文化服务数字化、信息化、智能化发展。利用数字设备、数字平台、数字资源等举办的活动达 40 场及以上。

（六）以打造精品为龙头，繁荣文艺创作更好满足人民群众精神文化需求

加强曲艺精品文艺创作力度，打造新的曲艺文艺精品，继续发扬曲艺“接地气、聚民气、扬正气”的优势，深入生活，扎根基层，努力创作出“立得住，传得开，留得下”的文艺精品力作；加强文艺团队的建设，借助农村、企业和校园等文化活动平台，辅导创作、编排一批新时代背景下的曲艺文艺精品，充实文化资源库，进一步增强文化竞争实力。以原创新音乐作品《车轮滚滚》为基础，探索戏曲音乐作品的创新表达与既有戏曲品牌传播的耦合效应，计划储备报送 2024 年度中宣部第十七届精神文明建设五个一工程奖、文化和旅游部第二十届群星奖等大型比赛。该作品将梆子戏唱腔和宿州民间音乐相结合，以合唱和表演唱形式呈现。这一作品旨在提升戏曲音乐的艺术表现力，同时培育和弘扬社会主义核心价值观，更加全面、深入地探讨和表达优秀传统戏曲文化的内涵和价值。

（七）以对外交流为聚焦，讲好埇桥故事，传播埇桥形象

埇桥区历史悠久，文化特色鲜明，曲艺形式多姿多彩，群众基础厚实，活动丰富活跃。积极聚焦“特色打造”，着力提升区域文化知名度，不断加大文化资金投入，加强文化人才培养，支持、鼓励社团和艺术家赴外交流、展演，引导埇桥文化“走出去”的同时，把外地优秀节目“请进来”，共同打造曲艺品牌，搭建区域之间艺术家交流的平台，创作一批具有创新精神的曲艺作品，谱写出新时代曲艺的华彩乐章。

为加强中国曲艺之乡间的沟通交流、繁荣基层群众性曲艺活动、培养发掘优秀曲艺人才、推动基层曲艺事业高质量发展，积极参加省市的交流、展演和比赛活动。

（八）以队伍建设为保障，不断提升业务素质

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面推进乡村文化振兴，丰富群众精神文化生活，组织文化馆文化志愿者走进乡镇文化站及社区开展文艺指导。以能力提升为抓手，举办馆内人员的专业知识培训，增强队伍专业素养，提升专业干部队伍能力，加强人才储备培养。

（九）认真完成上级交办的各项工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：055002-宿州市埇桥区文化馆

单位：万

元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	468.76	468.76		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	468.76	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	468.76	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	437.56	（五）教育支出				
国库管理非税收入	31.20	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	365.79	365.79		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	51.16	51.16		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.71	15.71		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	36.1	36.1		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	468.76	支出总计	468.76	468.76		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:055002-宿州市
埇桥区文化馆

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	468.76	464.76	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.79	361.79	4.00
20701	文化和旅游	365.79	361.79	4.00
2070109	群众文化	365.79	361.79	4.00
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:055002-
宿州市埇桥区文化
馆

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	464.76
301	工资福利支出	310.53
30101	基本工资	103.27
30102	津贴补贴	6.40
30103	奖金	56.99
30107	绩效工资	34.63
30107	绩效工资	18.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11
30109	职业年金缴费	17.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	25.58
302	商品和服务支出	85.71
30201	办公费	61.20
30205	水费	0.60
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00

30214	租赁费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	7.40
30228	工会经费	1.25
30228	工会经费	1.87
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	66.53
30301	离休费	7.80
30301	离休费	0.25
30301	离休费	7.08
30302	退休费	43.98
30302	退休费	3.88
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 3-2

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：055002-
宿州市埇桥区文化
馆

单位：万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		464.76
505	对事业单位经常性补助	396.24
50501	工资福利支出	310.53
50502	商品和服务支出	85.71
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	66.53
50901	社会福利和救助	3.50
50905	离退休费	62.98
50999	其他对个人和家庭的补助	0.05

表 4

2024 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：
055002-宿州市埇
桥区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.76	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	365.79
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	51.16
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	15.71
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	36.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	

		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	468.76	支 出 总 计	468.76

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		468.76	468.76										
207	文化旅游体育与传媒支出	365.79	365.79										
20701	文化和旅游	365.79	365.79										
2070109	群众文化	365.79	365.79										
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16										
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05										

210	卫生健康支出	15.71	15.71										
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71										
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00										
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71										
221	住房保障支出	36.10	36.10										
22102	住房改革支出	36.10	36.10										
2210201	住房公积金	25.58	25.58										
2210202	提租补贴	10.52	10.52										

表 7

2024 年部门支出预算总表

单位名
称:055002-
宿州市埇桥
区文化馆

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支 出	项目支出
科目编码	科目名称			
		468.76	464.76	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.79	361.79	4.00
20701	文化和旅游	365.79	361.79	4.00
2070109	群众文化	365.79	361.79	4.00
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

表 8

2024 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称：
055002-宿州市
埇桥区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

单位名称:055002-宿
州市埇桥区文化馆

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入
		合计	4.00	4.00		
341302242405500200004	2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宿州市埇桥区文化馆	4.00	4.00		

表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称:055002-宿州市埇桥区文化馆

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金	

注:埇桥区文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支

出，故本表无数据。

表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：055002-宿州市
埇桥区文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化馆 2024 年财政拨款收支预算 468.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 468.76 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 468.76 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 365.79 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出 51.16 万元，占 10.9%；卫生健康支出 15.71 万元，占 3.4%；住房保障支出 36.1 万元，占 7.7%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文化馆 2024 年一般公共预算支出 468.76 万元，比 2023 年预算增加 57.89 万元，增长 12.3%，主要原因：工资增加，缴费基数上调。

(二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 365.79 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出 51.16 万元，占 10.9%；卫生健康支出 15.71 万元，占 3.4%；住房保障支出 36.1 万元，占 7.7%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化馆旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化

(项), 埭桥区文化馆 2024 年一般公共预算拨款 365.79 万元, 比 2023 年预算增加 44.3 万元, 增长 12.1%, 主要原因是: 工资增加, 缴费基数上调。

2.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), 2024 年预算 34.11 万元, 比 2023 年预算增加 4.92 万元, 增长 14.42%, 增加原因是工资增加, 缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位执业年金缴费支出(项), 2024 年预算 17.05 万元, 比 2023 年预算增加 2.45 万元, 增长 14.37%, 增加原因是工资增加, 缴费基数上调。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 2024 年预算 10.00 万元, 比 2023 年预算增加 1.4 万元, 增长 14.00%, 增加原因主要是工资增加, 缴费基数上调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 5.71 万元, 比 2023 年增长 0.35 万元, 增长 6.13%, 增长原因主要是工资增加, 缴费基数上调。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 25.58 万元, 比 2023 年预算增加 3.69 万元, 增长 14.43%, 增长原因主要是工资增加, 缴费基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 2024 年预算

10.52 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 7.5%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 464.76 万元，其中，人员经费 377.05 万元，公用经费 87.71 万元。

(一)人员经费 377.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 87.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区文化馆单位 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区文化馆所有收入和支出均纳入单位(单位)预算管理。埇桥区文化馆 2024 年收支总预算 468.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共

服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

六、关于 2024 年收入总表的说明

埇桥区文化馆2024年收入全部为一般公共预算拨款收入468.76万元，比2023年预算增加57.89万元，增长12.3%，增长原因主要是人员工资增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区文化馆 2024 年支出预算 468.76 万元，比 2023 年预算增加 57.89 万元，增长 12.3%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 464.76 万元，占 99.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4 万元，占 0.85%，主要用于场馆免费开放。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区文化馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

埇桥区文化馆 2024 年预算共安排项目支出 4 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 42.86%，下降原因主要是压缩开支。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区文化馆单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区文化馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2023年文化馆免费开放补助资金项目

(1)项目概述。

根据《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站免费开展基本公共文化服务。免费为艺术团队提供排练场地，举办艺术培训班等，共需要资金 20 万元，其中，中央、省级转移支付 16 万元，区级配套资金 4 万元。

(2)立项依据。

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》、《安徽省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准(修订版)》、《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，以基层为重点，体现公益性、基本性、均等性、便利性，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，保障人民群众基本文化权益。

(3)实施主体。

宿州市埇桥区文化馆。

(4)起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5)项目内容。

用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站(中心)免费开展基本公共文化服务。区级配套补助资金4万元。

(6)年度预算安排。

2024年度，财政预算资金20万元保障项目正常运转。

(7)绩效目标。

附件 1 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章） 埇桥区文化馆 （ 2024 年度 ）

项目名称		2024 年文化馆免费开放补助资金项目				
实施单位		埇桥区文化馆				
存续类型		延续●	项目负责人	魏兵	联系电话：	13305579853
项目起止时间		2024 年 1 月--2024 年 12 月				
项目概况		埇桥区文化馆全年对群众免费开放				
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	4	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	4	
		其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标（2024 年 1 月— 2024 年 12 月）			年度目标		
				加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观，发展中国特色社会主义文化，增强文化自信，提高全社会文明素质。按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民服务人次	≥8 万	数量指标	指标 1:	
						指标 2:	
							
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1 :	
						指标 2:	
							
		时效指标	经费支出及时	2024 年度完成计划支出	时效指标	指标 1:	
						指标 2:	
							
		成本指标	项目成本金额	4≤	成本指标	指标 1 :	
						指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	带动群众参与率增长	80%	经济效益指标	指标 1 :	
						指标 2:	
							
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	影响程度强	社会效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
							
		生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度大	生态效益指标	指标 1 :	
						指标 2:	
							
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度强	可持续影响指标	指标 1:	
						指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度高	服务对象满意度指标	指标 1:	
						指标 2:	
							
							

单位负责人：（签章）

填报人：张梅梅

填报日期：2023. 9. 19

(二)机关运行经费。

埭桥区文化馆按照预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

埭桥区文化馆 2024 年无政府采购经费财政拨款预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埭桥区文化馆共有车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2024 年文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区文化馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释)