**监督索引号53042800535700300000**

元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆

2024年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党的路线方针政策，坚持双百方针和二为方向，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

3.搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

4.加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

5.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

6.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）机构设置情况

元江县文化馆共设置设3个内设机构，包括：办公室、群文股、非遗中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

元江县文化馆2024年重点工作主要为：进一步完善公共文化服务体系建设，每季度召开一次工作例会，开展送文化下基层活动5场以上，免费文艺辅导培训5次以上，普及性讲座和展览5场以上，创作文艺作品1个以上。主办、承办各项大型文化活10场以上。继续推进非遗重点项目工作进度，争取完成云南省百名人才扶持项目《元江县哈尼族棕扇舞传承艺人》图书的出版及后期整理工作。计划开展好第四批县级传承人评审命名工作。做好第六批市级传承人申报工作。积极争取文物修缮资金，加快落实小柏木干部培训班旧址修缮二期工程。做好第四批县级文物保护单位申报工作和革命遗址（遗迹）相关项目梳理。认真完成第三批市保、县保单位的四有工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入301.80万元，其中：一般公共预算301.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入预算减少了42.87万元，下降12.44%，主要原因是人员经费降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入301.80万元，其中:本年收入301.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 301.80万元（本级财力301.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入预算减少了42.87万元，下降12.44%，主要原因是人员经费降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 301.80万元。财政拨款安排支出 301.80万元，其中：基本支出300.00万元，与上年对比支出预算减少了44.67万元，下降12.96%，主要原因人员经费降低；项目支出1.80万元，比上年增加了1.80，主要原因是遗属生活补助纳入项目资金。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化203.37万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化馆2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化馆正常工作运转；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.26万元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.80万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.16万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.42万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.56万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

元江县文化馆2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江县文化馆2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为22次，共接待220人次，减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，控制三公经费规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2024年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.80万元。项目绩效目标如下：

（一）机关事业单位职工遗属生活补助经费。本项目2024年度预算资金1.80万元。其中:本级财政1.80万元。绩效目标：为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立了遗嘱生活补助专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。

【其他收入】

其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

【一般行政管理事务支出】

一般行政管理事务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【基本支出】

基本支出是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。

【项目支出】

项目支出是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。

【“三公”经费】

“三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“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）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。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位（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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江县文化馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元江县文化馆资产总额25.61万元，其中，流动资产22.21万元，固定资产3.4万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.01万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

**监督索引号53042800535700300111**