2024

2024 2

目 录

第一部分 洛阳市孟津区文化馆单位概况

一、主要责任

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区文化馆单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区文化馆单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区文化馆概况

一、洛阳市孟津区文化馆主要职责

1、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

2、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、承办区委、区政府交办的其他项。

二、洛阳市孟津区文化馆预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区文化馆机关预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市孟津区文化馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年收入总计285.21万元，支出总计285.21万元，与2023年预算相比，收支总计各减少17.54万元，减少5.79%。主要原因：文化活动减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年收入合计285.21万元，其中：一般公共预算拨款收入285.21万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年支出合计285.21万元，其中：基本支出269.21万元，占94.39%;项目支出16.00万元，占5.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年一般公共预算收支预算285.21万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少17.54万元，减少5.79%。主要原因：文化活动减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年一般公共预算支出年初预算为285.21万元。其中：基本支出269.21万元，占94.39%；项目支出16.00万元，占5.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为269.21万元。其中：人员经费支出257.63万元，占95.70%；公用经费支出11.58万元，占4.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2023年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化馆2024年无国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区文化馆2024年机构运转经费支出预算11.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比减少2.17万元，主要原因：商品服务支出有所减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津区文化馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16.00 万元,共 1 个项目，无单位重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区文化馆共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是文化服务车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区文化馆2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市孟津区文化馆预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	196.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	285.21	本 年 支 出 合 计	285.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	285.21	支 出 总 计	285.21

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计																		
208005	洛阳市孟津区文化馆	285.21	285.21	285.21															

预算03表

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	285.21	285.21	218.57	39.06	11.58		16.00	16.00	
			208005	洛阳市孟津区文化馆	285.21	285.21	218.57	39.06	11.58		16.00	16.00	
207	01	09		群众文化	196.18	196.18	167.00	1.60	11.58		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离休	37.46	37.46		37.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
221	02	01		住房公积金	18.26	18.26	18.26						

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	285.21	一、本年支出	285.21	285.21	285.21		
（一）一般公共预算拨款	285.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	285.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	196.18	196.18	196.18		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.74	59.74	59.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.03	11.03	11.03		

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	285.21	支出合计	285.21	285.21	285.21		

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	285.21	269.21	218.57	39.06	11.58		16.00	16.00	
			208005	洛阳市孟津区文化馆	285.21	269.21	218.57	39.06	11.58		16.00	16.00	
207	01	09		群众文化	196.18	180.18	167.00	1.60	11.58		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离休退休	37.46	37.46		37.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				269.21	257.63	11.58
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.51	32.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.31	67.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.61	25.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30302	退休费	50905	离退休费	21.85	21.85	11.58
	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	
30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.26	18.26	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				285.21	285.21	285.21									
208005		洛阳市孟津区文化馆				285.21	285.21	285.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.51	32.51	32.51									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.31	67.31	67.31									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	25.61	25.61	25.61									

		支出															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.27	24.27	24.27									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.19	13.19	13.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	18.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.21	285.21	285.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.21	285.21	285.21									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	8.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.51	32.51	32.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.31	67.31	67.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.61	25.61	25.61									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.04	32.04	32.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：洛阳市孟津区文化馆 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市孟津区文化馆 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市孟津区文化馆 2024 年无“三公”经国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金														

		合计	11.58	11.58	11.58																				
208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		11.58	11.58	11.58																				
208005	洛阳市孟津区文化馆		11.58	11.58	11.58																				
30228	工会经费	工会经费	1.57	1.57	1.57																				
30229	福利费	职工福利费	3.01	3.01	3.01																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	7.00	7.00	7.00																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16.00	16.00							
	208005	洛阳市孟津区文化馆	16.00	16.00							
其他运转类	2 个文化馆免费开放区配套经费	洛阳市孟津区文化馆	16.00	16.00							

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区文化馆　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208005	洛阳市孟津区文化馆	16.00	16.00										
41030824000000 0026866	2 个文化馆免费开放区配套经费	16.00	16.00			项目总成本	≤16 万元	补助文化馆	≥2 个	免费开放效能	显著提高	群众满意度	≥90%
								免费开展服务覆盖率	100%				
								免费开展时长	≥12 小时				