

海 南 州 文 化 馆

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

文化馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众的全面的发展。

海南州文化馆的主要职能是：负责全州群众文化的组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：音乐舞蹈部、美术摄影部、民间文学部、非遗部、办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

2024 年度预算编制范围包括州文化馆 1 个二级预算单位。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	381.16	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	309.19
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.75
		九. 卫生健康支出	27.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	15.13
本 年 收 入 合 计	381.16	本 年 支 出 合 计	<u>411.91</u>
十. 上年结转	30.75	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	411.91	支 出 总 计	411.91

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
海南藏族自治州文化馆	411.91	30.75	381.16							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合 计		411.91	241.96	169.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.19	139.24	169.95			
20701	文化和旅游	226.48	139.24	87.24			
2070104	图书馆	19.74		18.74			
2070109	群众文化	177.74	139.24	38.5			
2070111	文化创作与保护	30		30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.71		82.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.71		82.71			
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75				
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080502	事业单位离退休	34.8	34.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	381.16	一、本年支出	411.91	411.91	
（一）一般公共预算拨款	381.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	30.75	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	309.19	309.19	
		（八）社会保障和就业支出	59.75	59.75	
		（九）卫生健康支出	27.84	27.84	
		（十九）住房保障支出	15.13	15.13	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	411.91	支 出 总 计	411.91	411.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	381.16	241.96	139.2
207			文化旅游体育与传媒支出	278.44	139.24	139.2
	01		文化和旅游	207.74	139.24	68.5
		09	群众文化	177.74	139.24	38.5
		11	文化创意与保护	30		30
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.70		70.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.70		70.70
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75	
	05		行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
		02	事业单位离退休	34.8	34.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
210			卫生健康支出	27.84	27.84	
	11		行政事业单位医疗	27.84	27.84	
		02	事业单位医疗	7.35	7.35	
		03	公务员医疗补助	20.49	20.49	
221			住房保障支出	15.13	15.13	
	02		住房改革支出	15.13	15.13	
		01	住房公积金	15.13	15.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	241.96	229.61	12.35
301		工资福利支出	183.35	183.35	
	01	基本工资	39.39	39.39	
	02	津贴补贴	40.48	40.48	
	07	绩效工资	46.19	46.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
	09	职业年金缴费	8.84	8.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13	住房公积金	15.13	15.13	
302		商品和服务支出	12.35		12.35
	01	办公费	2.71		2.71
	02	印刷费	0.09		0.09
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.56		0.56
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	取暖费	2.90		2.90
	11	差旅费	0.84		0.84
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.37		0.37
	16	培训费	0.56		0.56
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	2.26		2.26
	29	福利费	0.03		0.03
	99	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	46.26	46.26	
	02	退休费	34.8	34.8	
	07	医疗费补助	11.45	11.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38	0.01				0.37	0.34	0.01				0.33

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州文化馆 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 381.16 万元、上年结转 30.75 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 309.19 万元，社会保障和就业支出 59.75 万元，卫生健康支出 27.84 万元，住房保障支出 15.13 万元。海南州文化馆 2024 年收支总预算 411.91 万元。

二、关于海南州文化馆 2024 年部门收入预算情况说明

海南州文化馆 2024 年收入预算 411.91 万元，其中：上年结转 30.75 万元，占 7.47%；一般公共预算拨款收入 381.16 万元，占 92.53%。

三、关于海南州文化馆 2024 年部门支出预算情况说明

海南州文化馆 2024 年支出预算 411.91 万元，其中：基本支出 241.96 万元，占 58.74%；项目支出 169.95 万元，占 41.26%。

四、关于海南州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 411.91 万元，比上年减少 51.99 万元，主要是 2024 年上年结转减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 381.16 万元，上年结转 30.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 411.91 万元。

五、关于海南州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 381.16 万元，比上年增加 24.47 万元，主要是 2024 年项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 381.16 万元，文化体育与传媒（类）支出 278.44 万元，占 73.05%，社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 15.68%，卫生健康（类）支出 27.84 万元，占 7.30%，住房保障（类）支出 15.13 万元，占 3.67%。

（三）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）2024 年预算数 177.74 万元，比 2023 年减少 28.07 万元，主要是 2024 年人员退休，人员工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）2024 年预算数 30 万元，比 2023 年增加 20 万元，主要是项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数 70.70 万元，比 2023 年增加 42.93 万元，主要是 2023 年项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 34.80 万元，比 2023 年增加 10.97 万元，主要是 2024 年退休人员增加，退休人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 16.11 万元，比 2023 年减少 8.05 万元，主要 2024 年退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

6、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）2024 年预算数 8.84 万元，比 2023 年减少 3.24 万元，主要是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 7.35 万元，比 2023 年减少 2.01 万元，主要是人员退休，医疗保险缴费相应减少。

8、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 年预算数 20.49 万元，比 2023 年增加 0.51 元，主要是基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 15.13 万元，比 2023 年减少 7.56 万元，主要是人员退休，住房公积金相应减少。

六、关于海南州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州文化馆 2024: 年一般公共预算基本支出 241.96 万元，其中：

人员经费 229.61 万元，主要包括：基本工资 39.39 元、津贴补贴 40.48 万元、绩效工资 46.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.11 万元、职业年金缴费 8.84 万元、职工基本医疗保险缴费 7.35 万元、公务员医疗补助缴费 9.04 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 15.13 万元、退休费 34.8 万元、医疗费补助 11.45 万元。

公用经费 12.35 万元，主要包括：办公费 2.71 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.28 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 2.90 万元、差旅费 0.84 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 2.26 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

七、关于海南州文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 0.34 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务接待费 0.33 万元，比上年减少 0.04。2024 年“三公”经费预算比上年减少 0.04 万元。

八、关于海南州文化馆 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州文化馆 2024 部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

海南州文化馆 2024 部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海南州文化馆 2024 部门预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 139.2 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度 量 单 位
合计-	-	-	139.20							
036 004 -海南 藏 族 自 治 州 文 化 馆	6325 0000 024T 0000 0054 9-免 费 开 放(州 级 配 套)资 金	3-特 定 目 标 类	10.00	免费开放（州级配套）资金用于举办公益性讲座,展览,宣传活动,基层文化骨干业务辅导,设备运行维护、场馆小型修缮及零星业务设备更新等。	成本 指标	经济成本	普及性文化艺术类各类培训	≤	4	万元
							场馆运行维护费	≤	2	万元
							场馆服务人员工资	≤	4	万元
					产出 指标	数量指 标	场馆运行维护	≥	5	次
							举办普及性文化艺术类培训	≥	2	次
						质量指 标	保证免费场馆安全有效的运行	=	100	%
						时效指 标	2024 年 1-12 月	=	1	年
					效益 指标	社会效益	全面提升我州群众文化队伍的业务素质	≥	98	%
					满意 度指 标	服务对象满意度	对群众文化队伍的满意度	≥	95	%
	6325 0000 024T	3-特 定 目 标 类	2.00	全州开展周末广场文艺演出,激发全州	成本 指标	经济成本	海南州第十二届周末广场优	≤	2	万元

0000 0055 0-周末广场优秀节目展演			人民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供交流学习、展现自我的舞台。			秀节目展演			
				产出指标	数量指标	举办海南州第十二届周末广场优秀节目展演	=	1	场
					质量指标	安全有效地开展群众文艺活动	≥	90	%
					时效指标	2024 年 1-12 月	=	1	年
				效益指标	社会效益	提高广大群众的文化生活，文艺爱好者得到更好的展演舞台	≥	60	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
6325 0000 024T 0000 0055 4-州级非遗项目传承保护经费	3-特定目标类	10.00	开展非遗项目的“海南文化记忆工程”，非物质文化遗产资源的数字化工作，则是非遗保护的基础和重要措施；推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥主导作用，达到抢救性记录，深刻理解与自身掌握的精 技 艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系	成本指标	经济成本	宣传片费用	≤	5	万元
						传承教学片费用	≤	3	万元
						综述片费用	≤	2	万元
				产出指标	数量指标	制作宣传片	≥	240	分钟
						制作传承教学片	≥	160	分钟
						制作综述片	≥	120	分钟
					质量指标	视频清晰度	≥	4	K
					时效指标	2024 年 1-12 月	=	1	年
				效益指标	社会效益	通过加强宣传，进	定性	逐年提升	

			统地记录目标。			进一步提升民众对非遗保护传承意识			
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%
63250000024T000000728-取暖费	3-特定目标类	16.50	取暖项目对于人们的生活舒适度和健康至关重要，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群文爱好者满意度。海南州图书馆建设面积 4151.7 平方米，采暖费 18 万元/年	成本指标	经济成本	取暖费	≤	16.5	万元
				产出指标	数量指标	文化馆面积	≥	4151.7	平方米
					质量指标	按时缴纳暖气费	≥	95	%
					时效指标	2024 年 1-12 月	=	12	月
				效益指标	社会效益	保障办公室的基本运转	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群文爱好者	≥	95	%
63250000024T000000972-2021 年第三批中央支持地方公共文化服务体系建（州级）专项资金	3-特定目标类	34.70	通过提升公共文化服务场所服务基础设施条件，全面规范文化馆工作，促进公共文化服务均等化，进一步提高群众对文化馆工作的知晓率，提升群众参与文化活动的积极性，满足群众对公共文化服务设施的相关需求。	成本指标	经济成本	提升改造项目尾款	≤	34.7	万元
				产出指标	数量指标	业务用房提升改造面积	≥	1000	平方米
					质量指标	达到开展文化活动需求标准	≥	95	%
					时效指标	2024 年 1-12 月	=	12	月
				效益指标	社会效益	为群众提供便捷的文化服务	定性	逐年提升	
					可持续影响	为文化馆下一步和可持续发展打下坚实的基础	定性	逐年提升	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
6325	3-特	36.00	根据财政部、	成本	经济成	文化馆免	≤	36	万

0000 024T 0000 0129 7-202 4 年 文化 馆免 费开 放补 助资 金	定目 标类		文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆 文化馆站免费开放补助资金管理办法>的通知》要求，加强文化馆免费资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水	指标	本	费开放费用			元
				产出 指标	数量指 标	文化馆开展培训、文化活动	≥	5	次
					质量指 标	完成活动次数及培训任务	=	100	%
					时效指 标	任务完成时限	=	12	月
				效益 指标	社会效 益	基层群众文化水平	定性	逐年提高	
					可持续 影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众对我州基本公共文化服务满意度	≥	90	%
6325 0000 024T 0000 0135 4-国 家非 物质 文化 遗产 保护 专项 资金	3-特 定目 标类	30.00	国家非物质文化遗产保护专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金	成本 指标	经济成 本	非物质文化 遗产保护 专项	≤	30	万 元
				产出 指标	数量指 标	专项数量	≥	1	个
					质量指 标	资金拨付及时率	≥	90	%
					时效指 标	年内支出	=	1	年
				效益 指标	经济效 益	专项资金下达及时	≥	90	%
					可持续 影响	持续推进非物质文化遗产保护工作	定性	优良 差	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益对象满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无单位专业名词。