

2024年度 厦门市文化馆单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化馆的主要职责是：

（一）丰富群众文化生活、开展文化惠民和全民艺术普及活动。

（二）组织、举办、开展文艺演出、展览展示、辅导培训、文艺创作、理论研究、文化交流、宣传推广、艺术品收藏与管理、数字化推广、文化志愿者等公共文化服务。

（三）开展非物质文化遗产研究、传承、保护工作与文创衍生品的研发推广。

二、单位基本情况

厦门市文化馆内设7个处室，包括：文艺部、培训部、非遗部、馆藏部、展览部、调研部、办公室。人员编制数36人，在职人数28人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市文化馆主要任务是进一步加强单位行政管理，扎实开展公共文化服务各项业务工作，加快提升文化服务品质和服务能力，着力推动公共文化高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推动从严治党走深走实。

（二）牢固抓好意识形态工作。

（三）严格落实安全生产常态化工作。

（四）开展文化馆评估及理论研究工作。

（五）精心打造群文品牌项目。

（六）创新优化公共文化服务。

- (七) 进一步推动公共文化数字化建设。
- (八) 开展志愿服务及特殊群体服务。
- (九) 积极创作群文文艺精品。
- (十) 积极筹办精品美术展览。
- (十一) 推出沉浸式美育活动。
- (十二) 继续夯实非遗工作体系。
- (十三) 大力开展优秀传统文化宣传推广活动。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市文化馆2024年收入预算为2,054.21万元，比2023年预算数增加140.67万元，增长7.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,904.21万元，其中一般公共预算拨款收入1,904.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入150.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市文化馆2024年支出预算为2,054.21万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加140.67万元，增长7.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,394.21万元，其中，人员支出1,009.07万元，公用支出385.14万元；

2. 财政拨款项目支出510.00万元；

3. 非财政拨款支出150.00万元。

（三）厦门市文化馆2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,904.21万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少9.33万元，下降0.49%，主要是由于在职人员退休导致人员经费减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1,595.41万元。主要用于本单位人员支出、公用支出、开展各项公共文化服务业务工作支出等。

2. 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）174.78万元。主要用于本单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.91万元。主要用于本单位人员养老保险缴费支出。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.46万元。主要用于本单位人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.31万元。主要用于本单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.35万元。主要用于本单位人员事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算相比无变化，主要是由于厦门市文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市文化馆单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.60万元。主要用于文化艺术、文化交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：厉行节约公务车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市文化馆的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算相比无变化。主要原因是厦门市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市文化馆政府采购预算总额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。主要原因是2024年暂无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市文化馆所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市文化馆2024年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款510.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,904.21	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,745.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	281.15
九、其他收入	150.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,054.21	本年支出合计	2,054.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,054.21	支出总计	2,054.21

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计：		2,054.21	2,054.21	1,904.21								150.00						
202	厦门市文化和旅游局	2,054.21	2,054.21	1,904.21								150.00						
202004	厦门市文化馆	2,054.21	2,054.21	1,904.21								150.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		2,054.21	1,904.21	1,394.21	510.00	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,745.41	1,595.41	1,085.41	510.00	150.00		150.00
20701	文化和旅游	1,745.41	1,595.41	1,085.41	510.00	150.00		150.00
2070109	群众文化	1,745.41	1,595.41	1,085.41	510.00	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	281.15	281.15	281.15				
20805	行政事业单位养老支出	281.15	281.15	281.15				
2080502	事业单位离退休	174.78	174.78	174.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	70.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46				
210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66				
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	18.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	9.35				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,904.21	(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) 国有资本经营预算拨款		(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		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,595.41
		(八) 社会保障和就业支出	281.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.66
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,904.21	支出总计	1,904.21

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,904.21	1,394.21	1,009.07	385.14	510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,595.41	1,085.41	700.27	385.14	510.00
20701	文化和旅游	1,595.41	1,085.41	700.27	385.14	510.00
2070109	群众文化	1,595.41	1,085.41	700.27	385.14	510.00
208	社会保障和就业支出	281.15	281.15	281.15		
20805	行政事业单位养老支出	281.15	281.15	281.15		
2080502	事业单位离退休	174.78	174.78	174.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	70.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46		
210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66		
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66		
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	18.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	9.35		

30228	工会经费	31.59		31.59
30229	福利费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	179.14	179.14	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.78	174.78	

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,394.21	1,009.07	385.14
301	工资福利支出	829.93	829.93	
30101	基本工资	128.25	128.25	
30102	津贴补贴	165.95	165.95	
30103	奖金	259.21	259.21	
30107	绩效工资	67.63	67.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	70.91	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	
30113	住房公积金	72.47	72.47	
302	商品和服务支出	385.14		385.14
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	313.18		313.18
30227	委托业务费	9.00		9.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.31		2.71		2.71	1.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2024年没有安排市对区转移支付支出