

# 虎林市文化馆2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市文化馆单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 虎林市文化馆2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市文化馆单位概况

## 一、单位职责

虎林市文化馆隶属于虎林市文体广电和旅游局，主要职责是全市文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。负责运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活，搞好业余文艺群体建设、辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。负责加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研，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、单位机构设置

虎林市文化馆单位内设机构（处室）共4个，包括：财务室、综合行政办公室、群众文化辅导中心和活动中心4个职能部门。

# 第二部分 虎林市文化馆2024年单位预算公开报表

表1

## 单位收支总表

单位：虎林市文化馆

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	522.41	一、文化旅游体育与传媒支出	463.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.36
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	522.41	本年支出合计	522.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	522.41	支出总计	522.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	522.41	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	文体广电旅游局	522.41	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	虎林市文化馆	522.41	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：虎林市文化馆

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	522.41	464.71	57.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.73	406.03	57.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	456.73	406.03	50.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	446.03	406.03	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.41	一、本年支出	522.41
（一）一般公共预算拨款	522.41	（一）文化旅游体育与传媒支出	463.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	522.41	支出总计	522.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	522.41	464.71	425.45	39.26	57.70
207	文化旅游体育与传媒支出	463.73	406.03	366.77	39.26	57.70
20701	文化和旅游	456.73	406.03	366.77	39.26	50.70
2070109	群众文化	446.03	406.03	366.77	39.26	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	464.72	425.45	39.27
301	工资福利支出	395.49	395.49	0.00
30101	基本工资	138.36	138.36	0.00
3010101	基本工资	138.36	138.36	0.00
30102	津贴补贴	104.13	104.13	0.00
3010201	津补贴	101.14	101.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	19.64	19.64	0.00
3010301	奖金	11.53	11.53	0.00
3010302	工作人员奖励	8.11	8.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.36	20.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	28.74	28.74	0.00
30199	其他工资福利支出	45.22	45.22	0.00
302	商品和服务支出	39.27	0.00	39.27
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	24.96	0.00	24.96
3020801	办公用房取暖费	24.96	0.00	24.96
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.79	0.00	4.79
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	29.90	29.90	0.00
3030201	退休工资	27.25	27.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	57.70
302	商品和服务支出	57.70
30211	差旅费	7.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	44.70
3029999	其他商品和服务支出	44.70

## 单位预算项目支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教）【2024】40号免费开放补助资金	虎林市文化馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】40号免费开放补助资金主要用于补充演出经费不足	
黑财指（教）【2024】42号中央文化人才专项经费	虎林市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】42号中央文化人才专项经费主要用于支持一线文化人才队伍建设。	
文化馆活动中心、辅导中心日常运行维护费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆活动中心日常运行及维护的费用。	
珍宝岛之夏系列活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化馆品牌文化活动，主要目的为丰富群众业余文化生活，培养文艺骨干。	
非物质文化遗产保护地方经费	虎林市文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于非物质文化遗产保护资金使用，为我国大非物质文化遗产流传做基础。	
其他交通费	虎林市文化馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆下乡辅导、外出演出、比赛等车辆使用经费	
免费开放地方配套资金	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆系列文化活动、免费开放资金使用。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算522.41万元，其中本年收入522.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入522.41万元，比上年预算数增加45.26万元，增长9.49%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算522.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算464.71万元，比上年预算数增加46.56万元，增长11.13%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出预算57.70万元，比上年预算数减少1.30万元，下降2.20%。主要变动情况：预算项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3314.1平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市文化馆实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额57.7万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：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。

十六、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。