

监督索引号 53042500671800200000

易门县文化馆 2024 年部门预算公开目录

第一部分 易门县文化馆 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、县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 易门县文化馆 2024 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表

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、部门项目绩效目标表

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、县对下转移支付预算表

十四、县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

易门县文化馆 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.配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展群众性文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2.贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

3.运用各种文化艺术手段，开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作，丰富群众精神文化生活。

4.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。

5.加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站、

业余团队的文化工作指导和文化活动辅导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才。

6.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研、群众文艺理论研究和文化交流，编辑大众科普资料。

7.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

文化馆共设4个内设机构无下属单位，包括：易门县文物管理所、易门县群众文化辅导展演工作队、易门县文艺创作室、易门县非物质文化遗产保护中心。

（三）重点工作概述

坚定文化自信，推进文化铸魂，发挥文化赋能作用。全力贯彻落实好《云南省“十四五”公共文化服务体系建设规划》《云南省公共文化服务保障条例》《易门县“十四五”文化旅游发展规划》，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务。一是以社会主义核心价值观引领文化工作，持续创作文艺精品，丰富文化活动，加大优秀文艺作品、文化产品供给；二是落实“两馆一站”免费开放政策，实施好文化惠民工程，结合“百千万文化工程”，加强乡村文化基础设施建设，推进乡村文化振兴；三是继续推进文化馆图书馆“总分馆制”建设，强化业务指导和人员培训，完成剩余13个基层服务点的建设；四是继续办好“二月二”传统戏会、野生菌交易会和火把节、花山节等民族节

庆活动，在端午、中秋等传统节日和农民丰收节、国庆节、元旦期间开展丰富多彩的文化旅游活动，不断加大入易游客吸引力度。五是加强文化遗产保护，传承和弘扬好优秀传统文化，持续推进非物质文化遗产保护项目的“数字化”工程及项目申报，完成静乐庵、龙泉寺消防和监控系统配套，积极创新文物活化利用，整合易门多样的民俗文化和历史文化，将龙泉寺打造成为铸牢中华民族共同体意识教育基地。

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。截止到 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 30 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 30 人。在职实有 31 人，其中：财政全额保障 31 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 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 599.02 万元，其中：一般公共预算 597.32 万元，非税收入安排的成本性支出拨款 1.70 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。

与上年对比减少 58.45 万元,下降 8.89%,主要原因:工资调整、人员岗位变动,社会保险和就业支出减少,卫生健康支出减少。

(二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 599.02 万元,其中:本年收入 599.02 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 597.32 万元,非税收入安排的成本性支出拨款 1.70 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。

与上年对比减少 58.45 万元,下降 8.89%,主要原因:工资调整、人员岗位变动,社会保险和就业支出减少,卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 599.02 万元。财政拨款安排支出 599.02 万元,其中:基本支出 552.73 万元,与上年对比减少 48.35 万元,下降 8.04%,主要原因是工资调整、人员岗位变动,社会保险和就业支出减少,卫生健康支出减少;项目支出 46.29 万元,与上年对比减少 10.10 万元,下降 17.91%,主要原因是预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

(1) 2070109 群众文化支出 383.45 万元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、工伤失业保险、工会经费、政府购买岗位人员工资、公益性岗位人员工资、机构运转支出等。

(2) 2070111 文化创意与保护支出 4.80 万元，主要用于县级非物质文化遗产传承人补助经费。

(3) 2070204 文物保护支出 47.40 万元，主要用于主要用于事业人员工资、津贴补贴、工伤失业保险、工会经费、文物保护工作、机构运转支出等。

(4) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(5) 2080801 死亡抚恤 0.79 万元，主要用于遗属生活补助发放。

(6) 2101102 事业单位医疗支出 29.84 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(7) 2101103 公务员医疗补助支出 16.87 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(8) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.49 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(9) 2210201 住房公积金支出 51.89 万元，主要用于住房公积金支出。

(10) 2210203 购房补贴支出 3.98 万元，主要用于购房补贴

支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出 552.74 万元，项目支出 46.28 万元。具体情况如下：

（1）工资福利支出 525.50 万元（其中：基本支出 525.50 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101 基本工资 146.96 万元；30102 津贴补贴 14.25 万元；30103 奖金 0.93 万元；30107 绩效工资 202.24 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.51 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 29.83 万元；30111 公务员医疗补助缴费 16.87 万元；30112 其他社会保障缴费 5.01 万元；30113 住房公积金 51.89 万元；30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

（2）商品和服务支出 72.74 万元（其中：基本支出 27.24 万元，项目支出 45.5 万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201 办公费 48.34 万元；30202 印刷费 0.00 万元；30205 水费 0.62 万元；30206 电费 1.53 万元；30207 邮电费 1.08 万元；30209 物业管理费 0.00 万元；30211 差旅费 1.30 万元；30213 维修（护）费 0.50 万元；30215 会议费 0.3 万元；30216 培训费 0.70 万元；30217 公务接待费 1.83 万元；30218 专用材料费 0.00 万元；30227 委托业务费 4.80 万元；30228 工会经费 6.94 万元；30226 劳务费 0.00 万元；30229 福利费 2.79 万元；30231 公务用车运行维护费 0.00 万元；30239 其他交通费用 2 万元；30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.78 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.78 万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305 生活补助 0.78 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

(4) 资本性支出 0.00 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002 办公设备购置 0.00 万元；31003 专用设备购置 0.00 万元。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

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 7 个，政府采购预算总额 6.34 万元，其中：政府采购货物预算 6.34 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

易门县文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.83 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县文化馆 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

易门县文化馆 2024 年公务接待费预算为 1.83 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 380 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县文化馆 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

2024 年春节和“二月二”民俗文化旅游节，我单位认真贯彻落实省、市、县旅游高质量发展大会精神，推动全县文化和旅游融合发展，让全县人民度过一个欢乐祥和的春节，感受“二月二”传统戏会的魅力，进一步提升“滇中水城·菌乡易门”文化旅游品牌形象。坚持“欢乐喜庆过节、文明节俭活动、群众广泛参与、文旅融合发展”的原则，突出推进文化旅游融合及特许经营市场化运作的模式。

春节期间的文化活动共有 8 项，分别是：“我要上村晚”节目征集活动；“写春联·迎新春·送祝福”书送春联活动；“非遗过大年·文化进万家”非物质文化遗产项目展演活动；“龙腾盛世华章·同心逐梦未来”石榴红文艺队专场演出；民族团结进步大舞台“中华民族一家亲”群众文艺展演（3 天 6 场）；“美丽乡愁·菌乡易门”美术、书法、摄影优秀作品展（一个半月）；“我们的中国梦·文化进万家”红色文艺轻骑兵送戏下乡暨“戏曲进乡村”文化惠民演出活动（20 场）；“大国大矿·时光小镇”回家过大年主题活动（6 天）。系列活动突出用群众喜闻乐见的形式推动党的二十大精神走进基层、走进群众，讲好改革开放故事，讲好民族团结故事，讲好易门故事。

“二月二”民俗文化旅游节活动为：有一种叫云南的生活，“龙腾易门·二月二戏会之约”民俗文化旅游节迎宾晚会；易门“二月二”民俗文化旅游节启动仪式；易门“二月二”传统戏会开幕式暨戏曲演出（3 天）；云南省非物质文化遗产巡展暨易门“二月二”戏会活动（5 天）；2024 年“欢聚菌乡易门·共享健康水城”群众性广场舞大赛（3 天）；易门“二月二·龙抬头”狂潮机车音乐节；易门“二月二·龙泉河”夜游大集；易门“二月二”民俗文化旅游节特色商品展；“有一种叫云南的生活·寻美易门”短视频创作大赛。进一步丰富活动内容，提升活动内涵和档次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县文化馆资产总额26.69万元，其中，流动资产7.86万元，固定资产18.83万元，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，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。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 0 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 75.00 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 2024 年 1 月资产月报。

监督索引号 53042500671800200111

2024年财务收支预算总表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.02	一、文化旅游体育与传媒支出	435.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.88
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	599.02	本年支出合计	599.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	599.02	支 出 总 计	599.02

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	599.02	一、本年支出	599.02
（一）一般公共预算拨款	599.02	（一）文化旅游体育与传媒支出	435.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	58.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	49.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.88
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	599.02	支出总计	599.02

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	435.65	390.15	362.92	27.24	45.50
20701	文化和旅游	388.25	345.75	321.66	24.09	42.50
2070109	群众文化	383.45	345.75	321.66	24.09	37.70
2070111	文化创作与保护	4.80				4.80
20702	文物	47.40	44.40	41.26	3.14	3.00
2070204	文物保护	47.40	44.40	41.26	3.14	3.00
208	社会保障和就业支出	58.30	57.51	57.51		0.78
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51	57.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	57.51		
20808	抚恤	0.78				0.78
2080801	死亡抚恤	0.78				0.78
210	卫生健康支出	49.19	49.19	49.19		
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	49.19		
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	29.83		
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	16.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	55.88	55.88	55.88		
22102	住房改革支出	55.88	55.88	55.88		
2210201	住房公积金	51.89	51.89	51.89		
2210203	购房补贴	3.98	3.98	3.98		
	合 计	599.02	552.73	525.50	27.24	46.28

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县文化馆

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	
1	2	3	4	5	6
1.83					1.83

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：本单位无此事项。

单位名称：易门县文化馆

预算项目	采购项目
1	2
一般公用经费	
	舞台车保险费、维修费及审车费
	办公用品
	舞台车油费
	办公用品
	办公设备维修、维护
	办公用品（材料打印、复印费）
	门卫劳务费
合计	

2024年部门政府采购预算表

采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金				
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益
3	4	5	6	7	8	9	10
			6.34	6.34	6.34		
车辆维修和保养服务	次	1	1.50	1.50	1.50		
其他硒鼓、粉盒	个	20	0.24	0.24	0.24		
车辆加油、添加燃料服务	辆	1	0.50	0.50	0.50		
复印纸	箱	20	0.30	0.30	0.30		
其他运行维护服务	批	1	0.50	0.50	0.50		
其他办公用品	批	1	0.30	0.30	0.30		
多单位共用物业	月	10	3.00	3.00	3.00		
			6.34	6.34	6.34		

单位名称：易门县文化馆

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码
1	2	3
合计		

备注：本单位无此事项。

2024年政府购买服务预算表

所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述			
			合计	一般公共预算	政府性基金
4	5	6	7	8	9

单位：万元

资金来源							
国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
		小计	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
10	11	12	13	14	15	16	17

2024年对下转移支付预算表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区							
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	浦贝乡	十街乡	绿汁镇	小街乡	铜厂乡	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县文化馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：易门县文化馆

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	数量
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项。

财政部门批复数（元）	
单价	金额
7	8

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编 码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县文化馆

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
易门县文化馆	313 事业发展类	非税返还收入易门县文化馆劳务费、办公经费	本级	1.70		
易门县文化馆	313 事业发展类	群众文化下乡慰问演出补助经费	本级	1.00		
易门县文化馆	312 民生类	事业单位遗属生活困难补助经费	本级	0.78		
易门县文化馆	313 事业发展类	县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费	本级	4.80		
易门县文化馆	313 事业发展类	县级文物保护和文博事业专项经费	本级	3.00		
易门县文化馆	313 事业发展类	易门县春节、二月二活动补助经费	本级	35.00		
合 计				46.28		

易门县文化馆 2024 年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县文化馆 2024 年部门预算公开空表说明如下：

易门县文化馆 2024 年部门预算公开中预算表:政府性基金预算支出预算表 06；部门政府购买服务预算表 08；县对下转移支付预算表 09-1；县对下转移支付绩效目标表 09-2；新增资产配置表 10；上级补助项目支出预算表 11 无数据，因此在 2024 年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明！

易门县文化馆

2024 年 2 月 29 日