

庄河市公共文化服务中心 2024 年度单位预算

目录

第一部分 庄河市公共文化服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 庄河市公共文化服务中心 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市公共文化服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市公共文化服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公共文化服务的方针、政策、法律法规。

(二) 强化意识形态建设，弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向。

(三) 完善公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；提高公共文化服务效能，积极推进公共数字文化建设，研发文创产品，促进文化传播与文创产业发展。

(四) 承担文化艺术创作研究工作，开展各类剧目的创作、制作和演出，承担演艺文化活动的策划与市场营销工作；受行业主管部门委托，开展演艺人才培训工作。

(五) 组织开展群众文化、民俗民间文化和科学文化普及等活动。

(六) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、传承等工作。

(七) 开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；开展文物研究和宣传等工作；开展博物馆收藏展示、陈列艺术研究、保护修复、学术研究、文化交流等工作。

(八) 提升公共文化服务内涵，开展图书收集、整理、研究、文献保护等工作，提供查询、借阅及相关服务。

(九) 承担文明城市创建的总体策划和阶段性推进工作，负责组织协调、网上申报、实地考察、人员培训、开展活动以及文明实践中心创建等日常工作。

(十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作，承担市委宣传部交

办的与创城相关的其它工作。

二、机构设置

庄河市公共文化服务中心单位设立 1 个内设机构，为综合服务部。设立 4 个分支机构，分别为庄河市文化馆、庄河市博物馆、庄河市图书馆、庄河市创建全国文明城市办公室。

第二部分

庄河市公共文化服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市公共文化服务中心 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 643.72 万元，比 2023 年减少 46.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入 643.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 643.72 万元，比 2023 年减少 46.52 万元。其中：人员经费 547.77 万元，公用经费 68.55 万元，部门预算项目经费 27.40 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 643.72 万元，比 2023 年减少)

46.52 万元。其中：一般公共预算收入 643.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 643.72 万元。

2024 年财政拨款支出预算 643.72 万元，比 2023 年减少 46.52 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 547.77 万元，公用经费 68.55 万元，部门预算项目经费 27.40 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 643.72 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 46.52 万元，下降 6.7%。主要原因：2023 年退休 2 人。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 643.72 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）427.68 万元，比 2023 年预算减少 504.67 万元，减少 118%，主要原因：2022 年年末结余资金转入 2023 年预算中。

2、社会保障和就业支出（208 类）71.04 万元，比 2023 年预算减少 20.13 万元，减少 28.34%。主要原因：职工退休减少支出。

3、卫生健康支出（210 类）58.17 万元，比 2023 年预算减少 4.79 万元，减少 8.2%。主要原因：职工退休减少支出。

4、住房保障支出（221 类）86.82 万元，比 2023 年预算减少 16.22

万元，减少 18.7%。主要原因：职工退休减少支出。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 616.32 万元，包括人员经费 547.77 万元，公用经费 68.55 万元。其中：

1、工资福利支出 547.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险。医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金等。

2、商品和服务支出 68.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 10 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年持平，主要原因是与上年持平预算无变化。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算持平元，主要原因是预算无变化。

公务用车购置及运行费预算 9 万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无购车预算。公务用车运行费 9 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是预算无变化。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）庄河市公共文化服务中心项目情况

博物馆运营（文物征集）项目

1、项目概述

庄河市博物馆组建于 2009 年 6 月，是由地方政府举办的公益性文化事业单位。2010 年以来地方财政每年都给予市博物馆运营（文物征集）专项经费预算；2024 年博物馆运营（文物征集）专项资金 12 万元，主要用于市博物馆文物藏品征集工作使用。博物馆运营（文物征集）专项资金纳入绩效管理，在规定时间内完成，达到如下目标：利用有限资金，高标准高质量广泛开展本地域文物及其他藏品征集工作，丰富馆藏种类，不断完善馆藏体系和满足陈列布展需要。

2、立项依据

项目依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《博物馆条例》等法律法规。

博物馆运营（文物征集）专项资金的使用，可以保证博物馆文物

征集工作的经费投入，使博物馆在开展可移动文物保护，物质文化遗产保存、陈列展示、社会教育等职能得以有效发挥。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门庄河市公共文化服务中心。

4、实施方案

博物馆运营（文物征集）专项资金的立项，更好地满足博物馆文物征集的实际需要，促进博物馆工作可持续发展，丰富馆藏资源。对博物馆运营（文物征集）专项资金项目进行绩效管理，做到事前评估，可以明确适用目标，重点投入，合理使用资金，落实安排到位。资金投入优先考虑有保护、收藏、展示等文物价值的藏品，科学合理安排使用，逐步提升馆藏质量。同时对博物馆运营（文物征集）专项资金项目资金使用，充分考虑资金有限的情况下，力求文物藏品征集工作的经济性，用最低的资金购入最有价值的文物藏品。

5、实施周期

博物馆运营（文物征集）项目为长期项目。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算12万元，

其中：

（1）文物藏品征集费8万元，主要用于博物馆对可移动文物及藏品征集使用；

（2）文物修复费2万元，主要用于馆藏文物修复保护；

（3）文物评审鉴定费2万元，主要用于文物藏品征集专家评审鉴定工作。

图书馆网络运营项目

1、项目概述

项目确定的背景：“总分馆制建设——一卡通服务”、“数字图书馆建设与服务”、“智慧图书馆建设与服务”等国家宏观发展规划的大背景下县级公共图书馆事业发展的趋势。

预期目标：在资源和设备、管理、服务等方面，实现传统服务、数字阅读推广服务、智慧化服务相结合的多元化服务体系。

主要内容：保障庄河市图书馆网站、图书馆馆藏纸质图书的检索设备等设施设备正常运行。

2、立项依据

一卡通网络运营是图书馆评估指标、“总分馆制建设——一卡通服务”、“数字图书馆建设与服务”、图书馆馆藏纸质图书的检索服务终端运行必备的服务条件。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门庄河市公共文化服务中心。

5、实施方案

进一步完善公共图书馆服务体系，满足读者多元化阅读需求，有力推动全民阅读活动深入开展，努力完成县级公共图书馆评估指标要求。开通网站完善图书馆网上服务，增加馆藏纸质资源检索终端服务与我馆自助借还服务。满足数字图书馆网络运行

5、实施周期

图书馆网络运营项目为长期项目。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算4万元，

其中：

一次性支付一卡通网络费 4 万元

(三) 机关运行经费预算

2024 年无机关（事业）运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 3 个，预算金额 27.40 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 202 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207类）：事业单位运行支出。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：事业单位离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：事业单位进本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反应事业单位职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：事业单位公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：事业单位住房公积金支出。

15. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（012项）：事业单位住房补贴支出。

16. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。