

# 南昌市文化馆 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市文化馆 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市文化馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市文化馆概况

### 一、单位主要职责

南昌市文化馆属南昌市文化广电新闻出版旅游局管理的二级全额拨款单位,主要职责是:1)开展各类群众性文化艺术普及活动,承担指导全市群众文化业务工作,组织全市群众文化艺术创作,举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动。2)开展非物质文化遗产研究保护,编撰群众文化交流刊物,进行群众文化艺术的调查研究、理论研讨,开展社会艺术教育、对外群众文化艺术交流活动,推动基层群众文化建设等。

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市文化馆内设科室9个,包括办公室、辅导和培训科、文演活动科、非物质文化遗产管理科、文艺创作与交流科、视觉艺术与展览科、剧场管理科、数字文化与创意科、安全保卫科。

编制数51人,其中全部补助事业编制51人。实有人数93人,其中:在职人数小计42人,包括全部补助事业人员42人;退休人员小计51人。遗属人数1人。

## 第二部分 南昌市文化馆2024年单位预算表

(详见附表)

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌市文化馆 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌市文化馆收入预算总额为 1274.28 万元，较上年减少 58.20 万元，下降 4.4%，主要原因是公用经费压缩以及人员退休。其中：财政拨款收入 1244.28 万元，较上年预算安排减少 58.20 万元，主要原因是公用经费压缩以及人员退休，经费减少；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 30 万元，主要原因是无附属单位上缴收入；其他收入 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元，主要原因是其他资金预算 30 万元。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌市文化馆单位支出预算总额为 1274.28 万元，较上年减少 58.20 万元，下降 4.4%，主要原因是公用经费压缩以及人员退休，经费支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1226.48 万元，较上年预算安排减少 58.20 万元，主要原因是公用经费压缩以及人员退休；

其中：工资福利支出 1108.44 万元、商品和服务支出 112.46 万元、对个人和家庭的补助 5.58 万元；项目支出 47.80 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无变化；其中：商品和服务支出 47.80 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1100.92 万元，较上年预算安排减少 46.25 万元，主要原因是公用经费压缩以及人员退休，经费支出减少；社会保障和就业支出 83.91 万元，较上年预算安排减少 6.12 万元，主要原因是人员退休，经费支出减少；住房保障支出 89.46 万元，较上年预算安排减少 5.82 万元，主要原因是人员退休，经费支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1108.44 万元，较上年预算安排增加减少 63.11 万元，主要原因是人员退休，经费支出减少；商品和服务支出 160.26 万元，较上年预算安排增加 4.64 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加；对个人和家庭的补助支出 5.58 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元，主要原因是遗属补助每年正常增长。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市文化馆财政拨款支出预算 1244.28 万元，较上年减少 58.20 万元，下降 4.5%，主要原因是公用经费压缩以及人员退休。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1070.92 万元，较上年预算安排减少 46.25 万元，主要原因是公用经费压缩

以及人员退休，支出减少；社会保障和就业支出 83.91 万元，较上年预算安排减少 6.12 万元，主要原因是人员退休，经费支出减少；住房保障支出 89.46 万元，较上年预算安排减少 5.82 万元，主要原因是人员退休，经费支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1196.48 万元，较上年预算安排减少 58.20 万元，主要原因是公用经费压缩以及人员退休；其中：工资福利支出 1108.44 万元、商品和服务支出 82.46 万元、对个人和家庭的补助 5.58 万元；项目支出 47.80 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无变化；其中：商品和服务支出 47.80 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 5 万元。其中，政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **（九）南昌市文化馆免费开放项目情况说明**

1. 文化馆免费开放项目：全年免费开放 300 天以上，保障文化馆正常运行。

1) 项目概述：项目主要用于南昌市文化馆负责组织开展各类群众文化艺术活动，群星剧场全年开展展演，为文化馆开展各类群众文化艺术活动提供场地、精心打造一个“文化乐园”，提供物业管理服务。

2) 立项依据：《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5 号）

3) 实施主体：南昌市文化馆

4) 实施方案：场馆全年免费开放 300 天以上，开展各类群众文化艺术活动和演出展演。一是全面推进全民艺术普及活动。开展“我们的节日”“都市剧场”等品牌活动；举办“百姓大舞台”、南昌市优秀群众文艺作品巡演，承办迎新春·江西省“小小传承人”表演、全省同跳一支广场舞等系列活动；做好送文化进乡村、文化志愿者活动等常规工作。二是开展“群星大讲堂”公益培训班及全市文化馆（站）、社区业务专干培训班。三是举办南昌市群文系列作品展览 10 场。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：47.80万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市文化馆“三公”经费财政拨款安排6.79万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增减0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.79万元，比上年减少0.21万元。主要原因是节约开支。

3. 公务用车运行维护费6万元，比上年增减0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

(三)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支出；

(四)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；

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 三、相关专业名词



（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 收支预算总表

填报单位：[207003] 南昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,244.28	文化旅游体育与传媒支出	1,100.92
(一) 一般公共预算收入	1,244.28	社会保障和就业支出	83.91
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	89.46
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	1,274.28	本年支出合计	1,274.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,274.28	支出总计	1,274.28

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。



# 单位支出总表

填报单位[207003]南昌市文化馆

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	1,274.28	1,226.48	47.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.92	1,053.12	47.80
01	文化和旅游	1,100.92	1,053.12	47.80
2070109	群众文化	1,100.92	1,053.12	47.80
208	社会保障和就业支出	83.91	83.91	
05	行政事业单位养老支出	83.91	83.91	
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
221	住房保障支出	89.46	89.46	
02	住房改革支出	89.46	89.46	
2210201	住房公积金	74.92	74.92	
2210203	购房补贴	14.54	14.54	

## 财政拨款收支总表

[207003]南昌市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,244.28	一、本年支出	1,244.28	1,244.28		
一般公共预算拨款收入	1,244.28	文化旅游体育与传媒支出	1,070.92	1,070.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.91	83.91		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	89.46	89.46		
收入总计	1,244.28	支出总计	1,244.28	1,244.28		

# 一般公共预算支出表

[207003] 南昌市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,244.28	1,196.48	47.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.92	1,023.12	47.80
01	文化和旅游	1,070.92	1,023.12	47.80
2070109	群众文化	1,070.92	1,023.12	47.80
208	社会保障和就业支出	83.91	83.91	
05	行政事业单位养老支出	83.91	83.91	
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
221	住房保障支出	89.46	89.46	
02	住房改革支出	89.46	89.46	
2210201	住房公积金	74.92	74.92	
2210203	购房补贴	14.54	14.54	

## 一般公共预算基本支出表

[207003] 南昌市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,196.48	1,114.02	82.4602
301	工资福利支出	1,108.44	1,108.44	
30101	基本工资	184.03	184.03	
30102	津贴补贴	14.54	14.54	
30107	绩效工资	675.44	675.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.15	76.15	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	74.92	74.92	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	82.46		82.4602
30201	办公费	41.56		41.556
30208	取暖费	5.30		5.304
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	0.70		0.7
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	3.56		3.5602
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30299	其他商品和服务支出	22.00		22
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	3.88	3.88	
30304	抚恤金	1.70	1.70	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [207003] 南昌市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207003	南昌市文化馆	6.79				0.79	6.00	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[207003]南昌市文化馆

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化馆免费开放项目		
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.8	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全年免费开放300天以上,保障文化馆正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场馆免开成本控制在预算内	=100%
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
	质量指标	场馆各项文化活动正常运行率	=100%
	时效指标	场馆免费开放时间2024年1月-12月	=100%
效益指标	社会效益指标	免费开放基本服务功能健全	满足群众文化需求
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%