

# 2024 年临夏回族自治州文化馆单位预算 公开情况说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年单位政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年单位整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

临夏州文化馆隶属于文化广电和旅游局，是全额财政拨款的公益性文化事业单位。文化馆的主要任务：组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化及非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

### 二、机构设置

### （一）内设机构

馆内设办公室、美术创作部、摄影创作、文艺辅导部承展部、数字化工作部、非遗保护中心、财务室 8 个部（室）。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化馆无下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

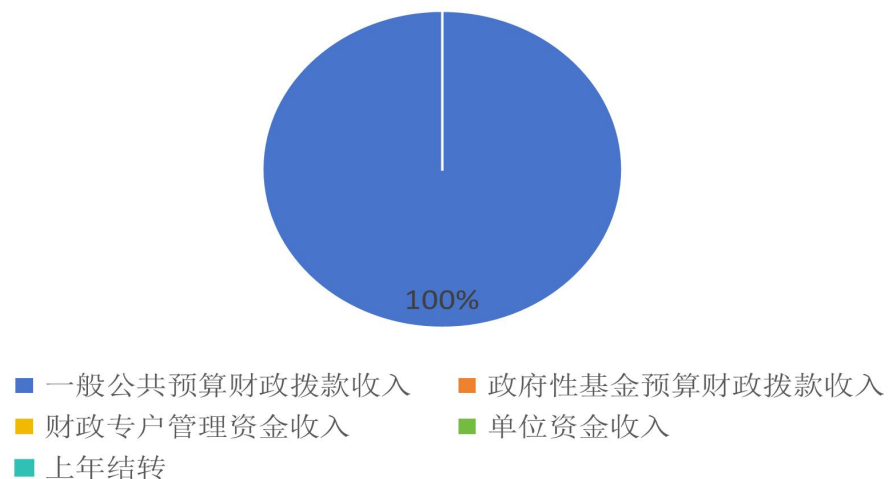
临夏州文化馆无下属非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体情况说明

2024 年单位收支总预算 257.06 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入2570552元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加669780元，增长35%，主要原因是：2023年调入5人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算，其中：一般公共预算财政拨款收入2570552元，比上年预算数增加669780元，增长35%，主要原因是：2023年调入5人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

2024年预算支出相应安排2570552元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加669780元，



增长 35%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人员经费有所增加，专项经费未列入年初预算。

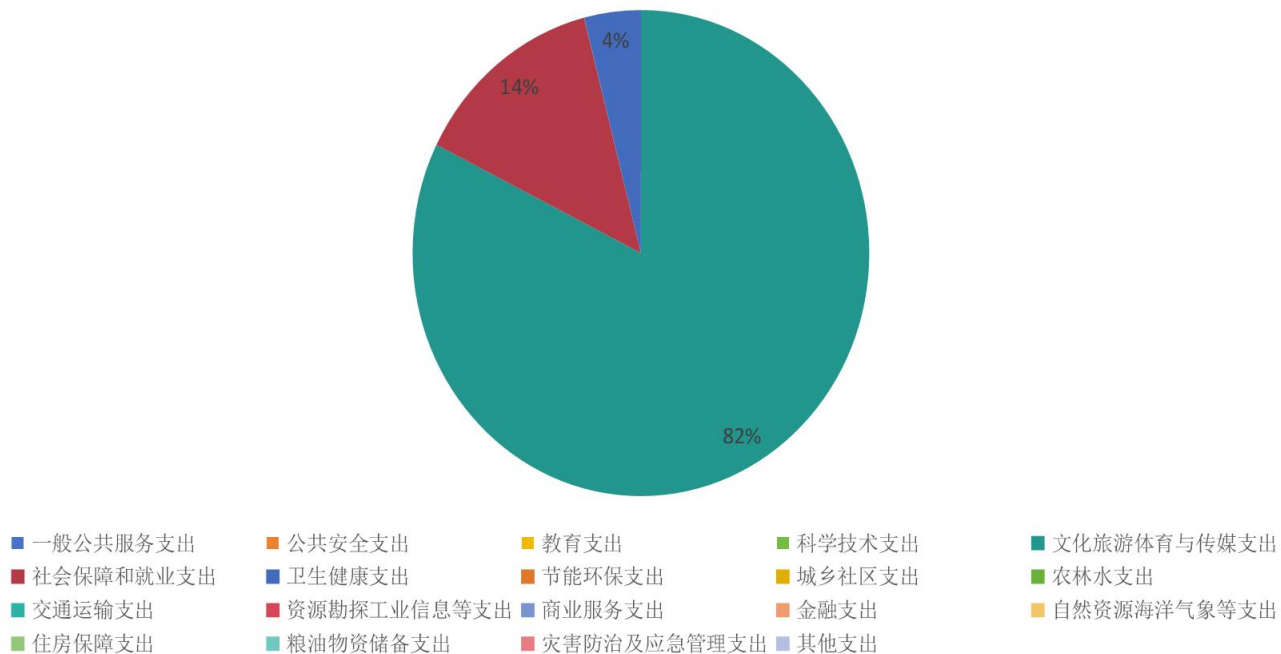
支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 2116915 元，比上年预算数增长 34%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算。

社会保障和就业支出 350794 元，比上年预算数增长 41%，2023 年调入 5 人，人员经费有所增加。

卫生健康支出 102843 元，比上年预算数增长 51%，2023 年调入 5 人，人员经费有所增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2211402 元，比上年预算数增长 40%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人

员经费有所增加；商品和服务支出 255878 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人员经费有所增加；对个人和家庭的补助 103292 元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：2023 年退休 1 人，增加遗属 1 人；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2570552 元，比上年预算数增长 35%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算，具体安排情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）2024 年预算支出 2116915 元，比上年预算数增长 34%，增长的主要原因是：2023 年调入 5 人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算，其中：

群众文化（09 项）2024 年预算支出 2116915 元，比上年预算数增长 34%。

（二）社会保障和就业支出（208 类）2024 年预算支出 350794 元，比上年预算数增长 41%，增长的主要原因是 2023 年调入 5 人，人员经费有所增加，其中：

归口管理的行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算支出103092元，比上年预算数增长18%。

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）2024年预算支出244644元，比上年预算数增长53%。

财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）2024年预算支出3058元，比上年预算数下降53%。

（三）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）2024年预算支出102843元，比上年预算数增长51%

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出2570552元，比上年预算数增长669780元，增长35%，增长的主要原因是：2023年调入5人，人员经费有所增加，专项经费列入年初预算。

其中：人员经费2290298元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

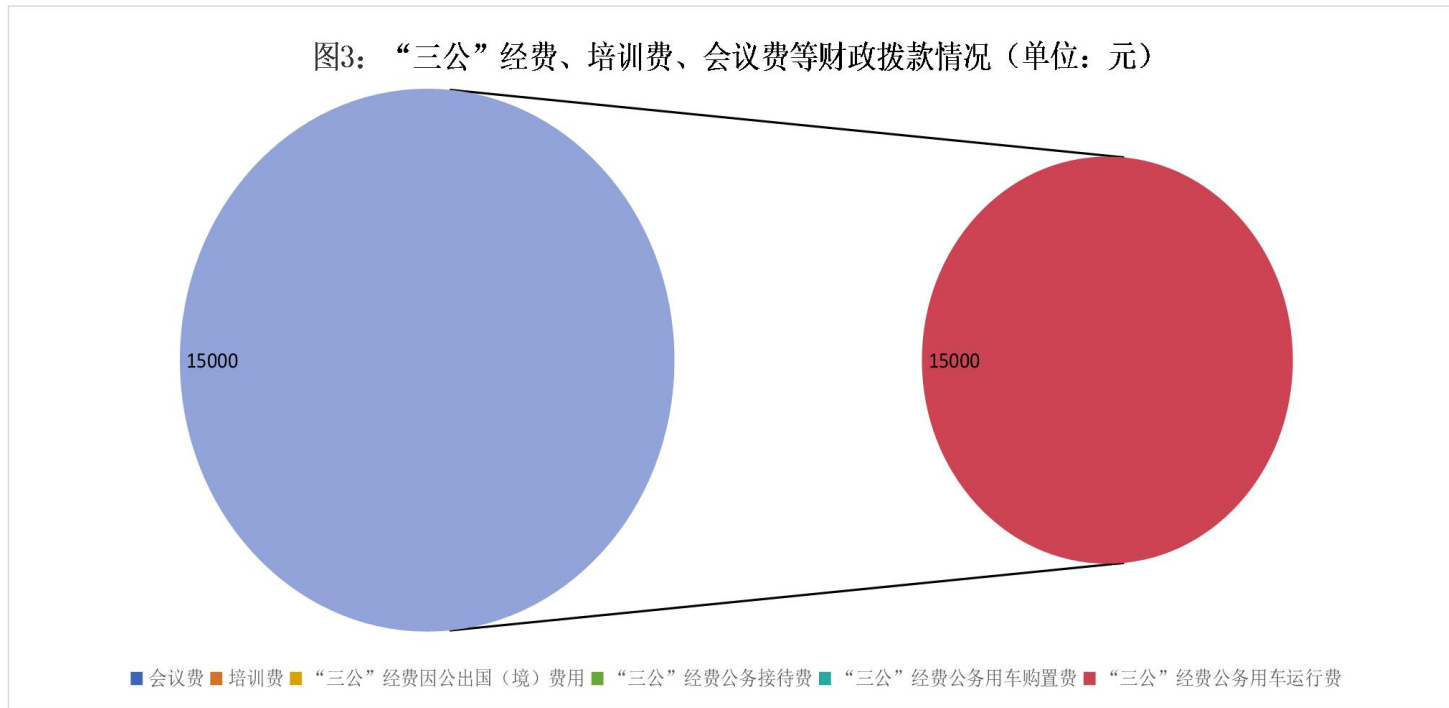
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 160254 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 120000 元，较上年无变化，涉及 1 个项目，其中：保障运转经费 1 个。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



## 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算15000元，比上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二) 公务接待费0元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费15000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费15000元，较上年无变化。

(四) 会议费0元，较上年无变化。

(五) 培训费\*\*元，较上年无变化。

## 六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，较上年无变化。。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 16000 元，其中：政府采购货物预算 1000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 15000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 4000 元，下降 20%，主要原因是根据财政部门要求压减 20%。采购主要项目为复印纸、硒鼓等办公耗材 1000 元，汽车维修保养、加油、保险等服务 15000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 546296 元，其中：土地、房屋及构筑物 0

元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 519086 元，占 95.02%（其中，车辆 201816 元，占 38.88%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 4402 元，占 0.81%；家具、用具 22808 元，占 4.17%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2024 年共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 80 元。

### （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。



（四）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中无上年结转数。

## 第三部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### (一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值

的项目 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政部门要求做到及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

# 第五部分 2024年单位预算表格

附表1

## 2024年部门收支总表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2570552	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2116915	2116915		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	350794	350794		
上级补助收入		八、卫生健康支出	102843	102843		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2570552	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2570552</b>	<b>支出总计</b>	<b>2570552</b>	<b>2570552</b>		







附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2570552	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2570552	二、国防支出			
1. 人员经费	2290298	三、公共安全支出			
2. 公用经费	160254	四、教育支出			
3. 专项资金	120000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	2116915	2116915	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	350794	350794	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	102843	102843	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2570552	支出总计	2570552	2570552	







附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2450552	2290298	160254				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2347280	2187026	160254				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2211402</b>	<b>2187026</b>	<b>24376</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	830723	830723					
	津贴补贴	210383	210383					
	绩效工资	412512	412512					
	奖金	382863	382863					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	244644	244644					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	102843	102843					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	27434	3058	24376				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135878</b>		<b>135878</b>				
办公经费	办公费	27500		27500				
	印刷费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	6000		6000				
	电费	24500		24500				
	邮电费	1624		1624				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	29318		29318				
	福利费	18936		18936				
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000		15000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	103272	103272					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	93132	93132					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



























附表10

## 2024年部门政府采购预算表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	16000	16000					
货物	1000	1000					
工程							
服务	15000	15000					
其中：政府购买服务							



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

## 2024年部门管理转移支付表

单位名称：临夏回族自治州文化馆

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

## 单位整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏回族自治州文化馆		
联系人	王延春	联系电话	13884007383
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	1、普及举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建；2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字化信息服务；6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务；7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作:8、开展对外民间文化交流；9、开展以艺术为主的社会科学项目研究，收集、整理、研究本地区民族民间文化艺术资源，促进民族文化艺术的繁荣	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是	
	变化内容	新加入第九条	

单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州文化广电和旅游局			
	部门所属领域	文化和旅游			
	直属单位包括				
	内设职能部门	馆内设办公室、美术创作部、摄影创作、文艺辅导部承展部、数字化工作部、非遗保护中心、财务室 8 个部（室）。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	16		16		
单位基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1900772		1900772	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2290298	
	本级财政安排	2570552	公用经费	160254	
	其他资金		项目经费	120000	
	收入预算合计	2570552	支出预算合计	2570552	



年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。 2、购置办公用品及日常开支。 3、解决单位工作实施所发生的办公用品、交通费、差旅费等方面支出。 4、开展非遗普查工作3次，指导下一级文化馆站工作3次。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
			文化馆宣传教育活动次数	≥	12	次
		文化馆学习党的政策次数	≥	12	次	

履职效果	部门履职目标	指导下一级文化馆站工作	≥	3	次	
		举办大型群众文艺演出	≥	3	次	
		开展非遗普查工作	≥	3	次	
	部门效果目标	文化馆宣传教育活动完成率	≥	100	%	
		文化馆学习党的政策完成率	≥	100	%	
		指导下一级文化馆站工作完成率	≥	100	%	
		举办大型群众文艺演出完成率	≥	100	%	
		开展非遗普查工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	95	%	
社会影响	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	定性	保护、传承			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		二级项目名称	2024年州文化馆图书馆综合楼运转经费				
项目分类	特定目标类运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	12					
	其中：财政拨款	12					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1、确保单位供暖温度，保障免费开放工作顺利进行。 目标2、有效提升公益性文化单位的公共服务水平 目标3、保障公共文化服务工作正常开展						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	社会成本指标	成本可控性	=	12	万元		
	数量指标	单位供暖面积	=	5020	平方米		
		供暖人数	≥	300	人		
		供暖天数	=	150	天		

产出指标	质量指标	供暖天数达标率	≥	100	%		
		办公楼温度达标率	≥	100	%		
	时效指标	供暖及时性	定性	及时			
		资金拨付及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	定性	稳步提升			
		公共文化场所开放率	≥	95	%		
	可持续影响指标	满足人民日益增的长文化需求	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		