

宁夏回族自治区文化馆 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文化馆 2024 年单位预算

——单位概况

一、主要职能

自治区文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。

二、单位预算单位构成

自治区文化馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。

从预算单位构成看，宁夏文化馆单位预算包括：宁夏文化馆本级预算、所属事业单位预算。无纳入宁夏文化馆2024年单位预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区文化馆 2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | 2141.83 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2141.83 | （一）一般公共服务支出 | 31 | 31 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 1822.85 | 1822.85 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 342.73 | 342.73 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 40.49 | 40.49 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 113.61 | 113.61 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 本年收入小计 | 2141.83 | 本年支出小计 | 2350.68 | 2350.68 | |
| 二、上年结转 | | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 208.85 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 2350.68 | 支出总计 | 2350.68 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 31 | | 31 | 31 | 100% |
| 2070109 | 群众文化 | 1240.44 | 1604.92 | 857.50 | 747.42 | 364.48 | 29.38% |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 420.85 | 208.41 | | 208.41 | 212.44 | -50.48% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 325.26 | 9.52 | | 9.52 | 315.74 | -97.07% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 218.48 | 192.97 | 192.97 | | 25.51 | -11.68% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.70 | 99.84 | 99.84 | | 0.14 | 0.14% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.67 | 49.92 | 49.92 | | 64.75 | -56.47% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.09 | 40.49 | 40.49 | | 2.6 | -6.03% |
| 2210202 | 住房公积金 | 86.29 | 85.09 | 85.09 | | 1.2 | 1.40% |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.69 | 28.52 | 28.52 | | 9.83 | 52.60% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1075.51 | 1075.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.36 | 284.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.51 | 126.51 | |
| 30103 | 奖金 | 212.55 | 212.55 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 156.61 | 156.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.84 | 99.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.92 | 49.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.49 | 40.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.3 | 2.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 5.6 | 5.6 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.5 | 11.5 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | 5.08 | | 5.08 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30208 | 取暖费 | 5.96 | | 5.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.31 | | 13.31 |
| 30211 | 差旅费 | 5 | | 5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.78 | | 1.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5 | | 5 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 7.29 | | 7.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 | | 2.66 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.52 | | 5.52 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.86 | | 8.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.21 | 7.21 | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 24.83 | 24.83 | |
| 30302 | 退休费 | 64.5 | 64.5 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.06 | 20.06 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 5.52 | | 5.52 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 13.69 | 1.83 | 9.13 | 0 | 9.13 | 2.74 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 13.69 | 1.8253 | 9.1267 | 0 | 9.1267 | 2.738 |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数 (决算数) | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 无此项经费 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 2141.83 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2141.83 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 1771.33 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | 370.5 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 2350.68 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2350.68 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 2350.68 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2141.83 | 本年支出合计 | 2350.68 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 208.85 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 208.85 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2350.68 | 支出总计 | 2350.68 |

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 2141.83 | 2141.83 | 2141.83 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|---------------|------|--------|------|
| 2350.68 | 2350.68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏回族自治区文化馆 2024 年单位预算——单位 预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文化馆 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

自治区文化馆 2024 年财政拨款收入预算 2350.68 万元,其中:本年收入 2141.83 万元,包括一般公共预算拨款 2141.83 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 208.85 万元。财政拨款支出预算 2350.68 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:文化旅游体育与传媒支出 1822.85 万元、社会保障和就业支出 342.53 万元、卫生健康支出 40.49 万元、住房保障支出 113.61 万元。

二、关于宁夏回族自治区文化馆 2024 年一般公共预算财 政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

自治区文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2350.68 万元,其中:本年收入安排支 2141.83 万元,上年结转资金安排支出 208.85 万元比 2023 年执行数(决算数)2589.37 减少 238.69 万元,下降 9.22%。

人员经费 1261.91 万元,主要包括:工资福利支出 1075.51 万元,对个人和家庭的补助 186.4 万元。

公用经费 92.42 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、咨询费 5.08 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 5 万元、取暖费 5.96 万元、物业管理费 13.31 万元、差旅费 5 万元。

因公出国(境)费 1.775 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 7.29 万元、公务接待费 2.66 万元、劳务费 2.30 万元、公务用车运行维护费 8.86 万元、其他商品和服务支出 11.38 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1822.85 万元,其中:本年收入安排支出 2141.83 万元,上年结转结余资金安排支出 208.85 万元。包括:

2070109 群众文化 2024 年预算 1604.92 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 364.48 万元,增长 29.38%。主要用于开展普及群众文化惠民活动。

2070111 文化创意与保护 2024 年预算 208.41 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 212.44 万元,下降 50.44%。主要用于开展非物质文化遗产宣传保护工作。

2070199 其他文化和旅游支出 2024 年预算 9.52 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 315.74 万元,下降 97.07%。主要用于公共文化服务体系建设及相关活动。

三、关于宁夏回族自治区文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文化馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.69 万元,其中:因公出国(境)费 1.8253 万元,公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 9.1267 万元，公务接待费 2.738 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.01 万元,其中:因公出国(境)费减少 0.0047 万元,主要原因:按要求压减三公经费;公务用车购置费减少 0 万元,主要原因:按要求压减三公经费;公务用车运行费减少 0.0033 万元,主要原因:按要求压减三公经费;公务接待费减少 0.002 万元,主要原因:按要求压减三公经费。

四、关于宁夏回族自治区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区文化馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏回族自治区文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文化馆 2024 年收入总预算 2350.68 万元，其中：本年收入 2141.83 万元，上年结转结余 208.85 万元；支出总预算 2350.68 万元，其中：本年支出 2350.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2141.83 万元，占 91.12%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2350.68 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024 年，宁夏回族自治区文化馆所属 1 个事业单位的事业单位运行经费财政拨款预算 92.94 万元，比 2023 年预算增加（减少）7.7 万元，增长（下降）7.29%。主要原因是单位人员减少。

宁夏回族自治区文化馆为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区文化馆政府采购预算 789.28 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 789.28 万元，拟授予中小企业合同金额为 789.28 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 9135.28 平方米，价值 913.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 62.94 万

元；办公家具价值 77.69 万元；其他资产价值 1804.88 万元。
国有资产分布情况为：

本级单位房屋 9135.28 平方米，价值 913.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 62.94 万元；办公家具价值 77.69 万元；其他资产价值 1804.88 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年自治区文化馆重点项目为：免费开放及文艺培训项目 51 万元；公共文化服务体系建设项目 545 万元，其中中央级资金 250 万元，省级资金 295 万元；中央文化人才专项经费项目 18 万元；非物质文化遗产保护项目 102.5 万元；宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告 40 万元。均按预算程序申报并得到自治区财政厅的批复，项目费用符合财政部及自治区相关资金管理办法，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过项目的实施，持续推动群众文化工作和非遗传承保护工作深入发展，圆满完成年度各项任务。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关事项。

宁夏回族自治区文化馆 2024 年单位预算

——名词解释

一、公共文化服务：是指以政府部门为主导，以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统。

二、非物质文化遗产：是指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。