

# 上饶市文化馆 2024 年单位预算



目 录

## 第一部分 上饶市文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 上饶市文化馆 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、《项目绩效目标表》

## 第三部分 上饶市文化馆 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 上饶市文化馆单位概况

### 一、单位主要职责

上饶市文化馆建馆于1960年9月，原名上饶市群艺馆，是隶属于上饶市文化广电新闻出版旅游局的公益性文化事业单位。成立以来，在各级党委、政府和相关部门的关心重视下，在历届馆长及干部的努力下，我馆始终坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，不断为繁荣群众文化事业做着不懈的努力。是党和政府在群众文化领域的职能机构，承担着全市群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖市、县、乡镇等三个层面，服务于社区文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化、乡镇文化等，有很强的辅导功能。

### 二、机构设置及人员情况

2024年上饶市文化馆内设处室4个，包括：办公室、音乐舞蹈少儿科、美术书法摄影科、文学戏剧曲艺科。

编制人数小计23人，其中：全部补助事业编制人数23人。实有人数小计36人，其中：在职人数小计21人，全部补助事业在职人数21人。退休人数小计14人、遗属人员1

人（财政负担遗属 1 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 上饶市文化馆 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市文化馆

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	419.04	文化旅游体育与传媒支出	755.97
（一）一般公共预算收入	419.04		
（二）政府性基金预算收入			
（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	109.80		
本年收入合计	528.84	本年支出合计	755.97
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	227.13		
收入总计	755.97	支出总计	755.97



## 单位支出总表

填报单位：上饶市文化馆

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	755.97	514.50	241.47
207	文化旅游体育与传媒支出	755.97	514.50	241.47
01	文化和旅游	682.07	514.50	167.57
2070108	文化活动	90.87	18.49	72.38
2070109	群众文化	516.64	465.09	51.55
2070199	其他文化和旅游支出	74.55	30.91	43.64
99	其他文化旅游体育与传媒支出	73.90		73.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.90		73.90

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市文化馆

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	419.04	一、本年支出	419.04	419.04		
一般公共预算拨款收入	419.04	文化旅游体育与传媒支出	419.04	419.04		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	419.04	支出总计	419.04	419.04		



# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市文化馆

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	419.04	337.04	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	419.04	337.04	82.00
01	文化和旅游	419.04	337.04	82.00
2070108	文化活动	72.00		72.00
2070109	群众文化	347.04	337.04	10.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市文化馆

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	337.04	326.50	10.54
301	工资福利支出	325.11	325.11	
30101	基本工资	102.73	102.73	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	51.23	51.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	25.28	25.28	
302	商品和服务支出	10.54		10.54
30201	办公费	10.54		10.54
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	1.17	1.17	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市文化馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市文化馆

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市文化馆

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
	合计			

### 第三部分 上饶市文化馆 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年上饶市文化馆预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市文化馆收入预算总额为 755.97 万元，较上年预算安排减少 114.75 万元，财政拨款收入 419.04 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；其他收入 109.8 万元，较上年预算安排减少 94.5 万元；上年结转（结余）227.13 万元，较上年预算安排减少 20.48 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市文化馆支出预算总额为 755.97 万元，较上年预算安排减少 114.75 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 514.5 万元，较上年预算安排增加 150.69 万元，其中：工资福利支出 407.34 万元，商品和服务支出 105.77 万元，对个人和家庭的补助 1.39 万元。项目支出 241.47 万元，较上年预算安排减少 265.44 万元，其中：商品和服务支出 241.47 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 755.97 万元，较上年预算安排减少 114.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 407.34 万元，较上年预算安排增加 60.28 万元；商品和服务支出 347.24 万元，较上年预算安排减少 169.35 万元；对个人和家庭的补助 1.39

万元，较上年预算安排减少 5.68 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市文化馆财政拨款支出预算总额 419.04 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 419.04 万元，较上年预算安排增加 419.04 万元。

支出项目类别划分：基本支出 337.04 万元，较上年预算安排减少 26.77 万元，其中：工资福利支出 325.11 万元，商品和服务支出 10.54 万元，对个人和家庭的补助 1.39 万元。项目支出 82 万元，较上年预算安排增加 27 万元，其中：商品和服务支出 82 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事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：  
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 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 免费开放及运行

1) 项目概述：作为公共文化场所的文化馆（站）免费对市民开放，坚持为公众服务，建立更加完善的公共文化服务体系，让广大市民享受免费开放带来的更多文化知识，对提高公众的科学人文精神素养，提高精神品味，可谓意义深远。我馆具备 6000 多平方米的对外免费开放场馆，相应的音乐、美术、书法、摄影等专业技术人才，具备为广大市民提供免费开放场所及各类大中小型活动、展览、培训的条件。

2) 立项依据：饶府厅抄字【2018】71 号。

3) 实施主体：上饶市文化馆。

4) 实施方案：1.场馆免费开放 2.开展各类大中小型活动  
3.开展品牌活动 4.开展各科培训辅导活动 5.开展各类展览展示活动 6.馆办老年大学 7.馆办刊物。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：720000.0 万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费开放及运行维护	
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶市文化馆
项目属性	长期	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	72	
	其中：财政拨款	72	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	活动场馆免费开放	全年对外免费开放
		举办品牌活动“群文大讲坛”次数	≥20期
		组织策划各项大中型文艺活动项数	≥20项
		下基层小型演出、辅导次数	≥50次
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的个数	≥20支
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的人数	≥500人
		馆办刊物《群文报》刊数	4期
	质量指标	活动场馆免费开放	≥95%
		举办品牌活动“群文大讲坛”完成率	≥95%
		组织策划各项大中型文艺活动完成率	≥95%
		下基层演出、辅导完成率	≥95%
		馆办刊物《群文报》完成率	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	逐年增加
	社会效益指标	为我市居民提供便利的场所场地	逐年增加
		不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	逐年增加
	生态效益指标	通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
	可持续影响指标	通过晚会文艺演出，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

## 2.四省四市民间艺术节

1) 项目概述：为促进赣浙闽皖四省的衢黄南饶四市民间艺术的交流和发展，经过四市政府商定开展四省四市民间艺术节。

2) 立项依据：四市政府商定。

3) 实施主体：上饶市文化馆。

4) 实施方案：四市举办民间艺术节。

5) 实施周期：1年。

6) 年度预算安排：100000.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四省四市民间艺术节		
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶市文化馆
项目属性	长期	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参演节目数量	4个
		参演人数	200人
		观众人数	≥2万人次
	质量指标	组织艺术节整体质量	≥95%
		参演节目质量	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	通过四省四市民间艺术节展演，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	逐年增加
		促进四省四市间“文化旅游”相结合发展	逐年增加
	社会效益指标	不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	逐年增加
	生态效益指标	通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
	可持续影响指标	通过四省四市民间艺术节展演，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市文化馆为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。