

重庆市万盛经济技术开发区文化馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，加挂重庆市万盛经济技术开发区非物质文化遗产中心牌子。主要职能是：

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化工作的路线、方针、政策和法律、法规；

2. 积极开展各种群众文化艺术活动，宣传本地区经济社会发展成就；

3. 贯彻“普及与提高”的方针，对本地社会单位、城乡文化站（中心）、学校、企业、社区等开展的群众文化活动实施辅导和指导；

4. 开展群众文化基础培训，举办各类培训班（业余学校），为本地区培养文艺人才，组建群众文化业余骨干队伍；

5. 开展文艺作品创作，举办各类文化艺术演出、展出、比赛活动，向广大人民群众提供精神产品，丰富本地区广大人民群众的精神文化生活；

6. 开展群众文化理论研究，搜集、整理本地区非物质文化遗产，承担非物质文化遗产项目申报具体工作，指导非物质文化遗产的传承、普及和弘扬、振兴，推进地方特色文化发展；

7. 完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 408.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 408.92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入预算较 2023 年减少 32.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 32.31 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 408.92 万元，其中：一般公共服务支出 338.64 万元，社会保障和就业支出 49.6 万元，卫生健康支出 11.62 万元，住房保障支出 9.07 万元。支出预算较 2023 年减少 32.31 万元，主要是基本支出预算增加 17.53 万元，项目支出减少 49.84 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款收入 408.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 408.92 万元，比 2023 年减少 32.31 万元，其中：基本支出 229.42 万元，比 2023 年增加 17.53 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整导致人员经费支出相应增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 179.5 万元，比 2023 年减少 49.84 万元，主要原因是临聘人员费用减少、文化馆合唱团活动项目经费减少、未安排非遗保护资金（上级资金）、影剧院运行费用减少。项目支出主要用于文化馆、美术馆免费开放，文化总分馆运行维护，影剧院运行维护，非遗传承和保护，艺术培训和展演等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款179.5万元、政府性基金预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车

0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：郑青青 联系方式：
023-48272479

附表：重庆市万盛经济技术开发区文化馆 2024 年单位预算
公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	408.92	合计	408.92
一、本年收入合计	408.92	一、本年支出合计	408.92
一般公共预算资金	408.92	文化旅游体育与传媒支出	338.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.62
财政专户管理资金		住房保障支出	9.07
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		408.92	229.42	179.50
207	文化旅游体育与传媒支出	338.64	159.14	179.50
20701	文化和旅游	338.64	159.14	179.50
2070109	群众文化	254.64	159.14	95.50
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	
2080502	事业单位离退休	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	408.92	一、本年支出	408.92	408.92		
一般公共预算财政拨款	408.92	文化旅游体育与传媒支出	338.64	338.64		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	49.60	49.60		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	11.62	11.62		
		住房保障支出	9.07	9.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	408.92	支出合计	408.92	408.92		

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		441.23	408.92	229.42	179.50
207	文化旅游体育与传媒支出	371.96	338.64	159.14	179.50
20701	文化和旅游	361.96	338.64	159.14	179.50
2070109	群众文化	223.62	254.64	159.14	95.50
2070111	文化创作与保护	35.09	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.25	74.00		74.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00			
208	社会保障和就业支出	50.58	49.60	49.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.58	49.60	49.60	
2080502	事业单位离退休	34.50	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	10.65	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	10.65	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	6.37	7.18	7.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.44	4.44	
221	住房保障支出	8.04	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	8.04	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	8.04	9.07	9.07	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		229.42	200.14	29.29
301	工资福利支出	169.67	165.67	4.00
30101	基本工资	41.06	41.06	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	85.42	85.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	9.07	9.07	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	25.29		25.29
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.96		0.96
30216	培训费	1.13		1.13
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	34.47	34.47	
30302	退休费	31.46	31.46	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		179.50
302	商品和服务支出	177.40
30201	办公费	5.92
30205	水费	1.61
30206	电费	10.63
30207	邮电费	9.52
30213	维修(护)费	5.42
30216	培训费	11.55
30226	劳务费	61.35
30227	委托业务费	68.20
30228	工会经费	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.10
310	资本性支出	2.10
31002	办公设备购置	2.10

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

