**天津市滨海新区文化馆2024年**

**单位预算**

**目 录**

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

一、主要职责

负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

二、机构设置情况

区文化馆内设4个内设机构，分别是办公室、党建工作部、文艺部、非遗文学美影部。

纳入2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文化馆

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门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3736.40万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 1.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出3738.30万元。本单位2024年收支总预算 3738.30万元

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 3738.30 万元，与2023年预算相比增加 639.2 万元，主要原因是增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。其中：上年结转和结余 1.9万元，占 0.05 %；一般公共预算 3736.40 万元，占 99.95 %；政府性基金预算0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 3738.3 万元，与2023年预算相比增加639.2 万元，主要原因是增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。其中：基本支出 2309.45万元，占 61.78 %；项目支出 1428.85万元，占 38.22 %；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 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算 3738.30 万元，与2023年预算相比增加 639.2 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。收入包括：一般公共预算拨款收入 3736.40万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 1.9 万元。2024年财政拨款支出预算 3738.30 万元，与2023年预算相比增加 639.2 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出3738.30万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本单位2024年一般公共预算支出 3738.30 万元，与2023年预算相比增加639.2万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。

**（二）具体情况**

1. “文化旅游体育与传媒支出”3738.30万元，与2023年预算相比增加 639.20万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等 ，其中：

“文化和旅游” 3738.30万元，包括：“群众文化” 3738.30万元，主要用于发放职工工资福利、公用支出、文化场馆免费开放、保障场馆运行、中心馆区场馆的租赁使用、开展专项活动等。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 2309.45 万元，与2023年预算相比减少 289.65万元，主要原因是 人员退休、调出导致人员费用及公用经费减少 。其中：

人员经费 2143 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 166.45 万元，主要包括：主要包括：办公费、委托业务费、维修费、差旅费、培训费、福利费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本单位政府性基金预算支出 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**（二）具体情况**

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

**（二）具体情况**

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本单位2024年安排政府采购预算 78.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.99 万元。主要项目是：2024年滨海新区文化馆刚性支出运转费用 28.99 万元， 2024年滨海新区文化馆文化品牌活动专项经费 50 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年底，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 轿车及面包车 。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10 个，涉及预算金额 1428.85万元。

**第三部分 名词解释**

**1.部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2024年部门预算表**

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。