

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县文化馆

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
- 2、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育和文化下乡活动，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
- 3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
- 4、组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
- 5、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
- 6、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；完成主管部门交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设1个科室，即办公室：负责全县文化宣传的业务指导，配合局机关的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作，开展社会宣传教育指导，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，辅导、培训基层文化工作骨干和社

会文艺团队；提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；组织和开展群众文化理论研究，参加省、市级文化艺术的交流。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	79.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	79.28	本年支出合计	58	79.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79.28	总计	62	79.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称: 交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.28	79.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.28	79.28					
20701	文化和旅游	79.28	79.28					
2070109	群众文化	44.98	44.98					
2070199	其他文化和旅游支出	34.30	34.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县文化馆                      2024年度                      金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.28	79.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	79.28	本年支出合计	59	79.28	79.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79.28	总计	64	79.28	79.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.28	61.04	18.24
207	文化旅游体育与传媒支出	79.28	61.04	18.24
20701	文化和旅游	79.28	61.04	18.24
2070109	群众文化	44.98	44.98	
2070199	其他文化和旅游支出	34.30	16.06	18.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.72	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.37	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		58.39	公用经费合计								2.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县文化馆2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县文化馆

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县文化馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计79.28万元，支出总计79.28万元。与上年相比，收入总计增加79.28万元，支出总计增加79.28万元，主要原因是交城县文化馆属于2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79.28万元，其中：

财政拨款收入79.28万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79.28万元，其中：

基本支出61.04万元，占比76.99%；

项目支出18.24万元，占比23.01%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计79.28万元，支出总计79.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加79.28万元，财政拨款支出总计增加79.28万元。主要原因是交城县文化馆属于2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出79.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.28万元，主要原因是交城县文化馆属于2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.28万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)79.28万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.84万元，支出决算79.28万元，完成年初预算的124.19%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算63.84万元，支出决算79.28万元，完成年初预算的124.19%，用于交城县文化馆属于2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算，2024年7月又新增2人。较上年决算增加79.28万元，主要原因是交城县文化馆属于2023年纳入主管部门核算，2024年开始独立核算，2024年7月又新增2人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出61.03万元，其中：

人员经费58.39万元，主要包括人员工资福利、退休人员增加补贴；

公用经费2.64万元，主要包括办公费、水电费、人员福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：交城县文化馆2024年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：交城县文化馆2024年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：交城县文化馆2024年无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是交城县文化馆2024年无“三公”经费财政拨款。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是上级调拨车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数XX个，涉及资金18.24万元：XX个项目自评等级为“优”，XX个项目自评等级为“良”，

2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

交城县文化馆支出主要指文化旅游体育与传媒支出。

#### 第五部分 附件



2024年文化馆免费开放上级补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

2024年文化馆免费开放中央补助（晋财文[2023]101号）												
041-交城县文化和旅游局							预算单位		041002-交城县文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		18.24	18.24	18.24	18.24	18.24	100%	93			
	上级财政资金		18.24	18.24	18.24	18.24	18.24	100%	93	未按时完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障我县公共文化馆全年免费开放，为群众提供较好的文艺服务，提升全民文化艺术氛围。					保障我县文化馆全年免费开放工作，有效提升其公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展文化宣传	≥场	≥2场	≥2场		10	10			划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制
			文化馆免费开放	=天	=365天	=365天		9	9			
			聘用文化馆免费	=名	=3名	=3名		10	10			
		质量指标	保障文化馆免费	=年	=1年	=1年		10	10	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制		
			文化馆免费开放	=年	=1年	=1年		10	10			
	成本指标	文化馆免费开放	=万元	18.24万元	18.24万元		10	10	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制			
		效益指标	社会效益	丰富人民群众	逐步丰富	期指标并具		10	8	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制		
				保障人民群众	逐步保障	达成预期指标		10	10	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制		
	提升公共文化		逐步提升	期指标并具		10	8	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制			
参与群众满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	8	划不够合理，预算所涵盖的费用不完整；加强预算编制				
总 分									93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率为75.26%。由于文化馆进行改扩建，场地被大量施工材料与设备占据，活动空间严重受限，各类文								
		产出情况		全年免费开放天数符合要求，质量指标也得到保障，成本控制在预算范围内，整体产出符合年初设定目标，主要得益于合理的人员								
		效益情况		群众能够便捷地参与文化活动，提升了公共文化服务的均等化水平，公共文化服务的覆盖面逐步扩大，丰富了人民群众的精神文化生								
		满意度情况		群众意见，参与群众满意度达到95%以上。部分群众反映活动宣传力度不够，希望增加线上活动形式，后续可通过加强宣传推广、半								
	主要经验做法		责任，确保项目有序推进。2、加强与社区、学校等合作，整合资源，提高活动吸引力和参与度。3、定期对项目执行情况进行监控									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		道有限，未能充分利用新媒体平台进行广泛宣传。2、服务针对性不足：对不同年龄、文化层次群众的需求调研不够深入，导致部分									
	下一步改进措施及管理建议		活动推广，提高活动知晓度。2、服务优化：加强需求调研，针对不同群体开展个性化文化活动，提升服务质量和满意度。3、管理									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取值原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

