

2024年度厦门市湖里区文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区文化馆的主要职责是：

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

（二）文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，民间文化艺术遗产收集整理与保护，文化交流（文化交流团队组织、文化交流作品选送），基层文化站、室的业务指导，相关文化产业经营，承担旅游日常事务。统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、体育业和新闻出版业发展，拟订发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）协助有关部门开展其他相关文化活动。

二、单位基本情况

厦门市湖里区文化馆是湖里区文化和旅游局下属财政拨款事业单位，人员编制数12人，在职人数11人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市湖里区文化馆主要任务是：围绕新中国成立75周年等重要时间节点，开展群众性文化活动，提高公共文化服务有效供给，更好满足人民群众精神文化新期待。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快公共文化服务体系建设

积极推动公共文化阵地建设，做好区文化馆文化场所错时延时服务，落实文化馆总分馆制建设，积极参与城中村公共文化服务提升行动，推进“15分钟公共文化服务圈”全覆盖，持续提升

公共文化服务能力和服务水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障居民群众享受基本公共文化服务权益。

（二）提升文化活动品牌建设水平

加强群众文化品牌建设，推动基层文体活动贯穿全年，策划办好湖里区第十六届社区文化艺术节，配合做好文化馆服务宣传周、厦门市民文化节湖里区系列活动，打造湖里区街头文化点，持续开展湖里区公益培训班、全民艺术普及沙龙等文化惠民活动，形成社区有活动、街道有品牌、区级有精品的活力氛围。

（三）繁荣群众文艺精品创作

围绕新中国成立75周年等重要时间节点，组织策划主题文艺创作，加强现实题材创作生产，打造厦门特色、湖里特色优秀作品，举办各类演出、展览等活动，深入挖掘基层优秀文艺人才，创作以人民为中心、紧跟时代精神的优秀文艺作品。

（四）做好非物质文化遗产保护工作

完善非物质文化遗产保护传承体系，加强对非遗代表性项目和代表性传承人的指导扶持，增强闽南文化向校园、社区的传播力度。强化项目梳理，运用全媒体与新技术，加强非遗旅游宣传推广，推出丰富多彩的非遗体验活动，促进优质非遗资源助力文旅融合。

（五）做好群众文化宣传报道

利用湖里区文化馆微信公众号等渠道做好群众文化活动前的宣传预热、活动中的现场报道和活动后的总结推广，不断延伸宣传视角，增强优秀文艺作品的感召力。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区文化馆2024年收入预算为583.60万元，比2023年预算数增加57.46万元，增长10.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入583.60万元，其中一般公共预算拨款收入583.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区文化馆2024年支出预算为583.60万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加57.46万元，增长10.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出443.60万元，其中，人员支出424.42万元，公用支出19.18万元；

2. 财政拨款项目支出140.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区文化馆2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出583.60万元(不含市对区转移支付项目)，比2023年预算数增加57.46万元，增长10.92%，主要是由于人员经费、公用支出增加。支出项目包括：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）464.25万元。主要用于人员经费、公用、群众文化演出、展览、培训活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.00万元。主要用于事业单位离退休补贴支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.13万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.95万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.62万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.40万元。主要用于林燕平、翁珏货币化补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于无政府性基金支出。支出项目:暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区文化馆单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于出国(境)经费支出。与上年预算相比增长0%,主要原因是:无出国计划。

(二)公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%,主要原因是:无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%,主要原因是:无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年厦门市湖里区文化馆的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%。

(二)政府采购情况

2024年厦门市湖里区文化馆政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,

政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市湖里区文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区文化馆2024年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款140.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表