

# 重庆市永川区文化艺术馆 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

担负着组织指导群众文化活动，辅导促进群众文艺创作，生产配送群众文艺产品，集结培训群众文化骨干，建设文化艺术队伍，指导基层群众文化艺术工作，探索研究群众文化理论，收集整理民族民间文化艺术，宣传党的路线方针政策，开展全民艺术普及。是全区群众文化的组织指导示范中心和开展公共文化服务的重要场所，是保障广大群众基本文化权益的重要阵地。

### （二）单位构成

重庆市永川区文化艺术馆内设机构有：办公室、文艺辅导部、活动创作部，美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、数字文化部 6 个部门，现有编制 14 个，在职职工 13 人，退休职工 15 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 438.75 万元，其中：一般公共预算拨款 438.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，

事业收入资金 0.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元；收入比 2023 年减少 27.76 万元，主要是一般公共预算拨款减少 27.76 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 438.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 342.45 万元，社会保障和就业支出预算 65.31 万元、卫生健康支出预算 18.29 万元、住房保障支出预算 12.7 万元。支出比 2023 年减少 27.76 万元，主要是基本支出减少 3.42 万元，项目支出减少 24.34 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 438.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 438.75 万元，比 2023 年减少 27.76 万元。其中：基本支出 324.53 万元，主要用于保障本馆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等，比 2023 年减少 3.42 万元，主要原因是离休人员减少；项目支出 114.22 万元，主要用于文化馆免费开放培训、建设文化艺术队伍，指导基层群众文化艺术工作，探索研究群众文化理论，收集整理民族民间文化艺术等重点工作，比 2023 年减少 24.34 万元，主要原因是上级场馆免开资金减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是重

庆市永川区文化艺术馆 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护标准调整；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

我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 0.00 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：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）绩效目标设置情况。**2024 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标

涉及一般公共预算财政拨款 114.22 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“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、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。

附件：2024年重庆市永川区文化艺术馆单位预算公开表

单位预算公开联系人：黄琼黎      联系方式：023-49803248