

宁强县宣传文化中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宁强县宣传文化中心隶属于宁强县文化和旅游局，系公益性事业单位。主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担本县的文化宣传，文艺活动组织，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，历史文物管理与保护，村级文化站业务指导，组织开展相关培训，相关社会服务。

（二）内设机构

内设宁强县羌族文化博物馆（宁强县博物馆）、宁强县文化馆、宁强县图书馆。

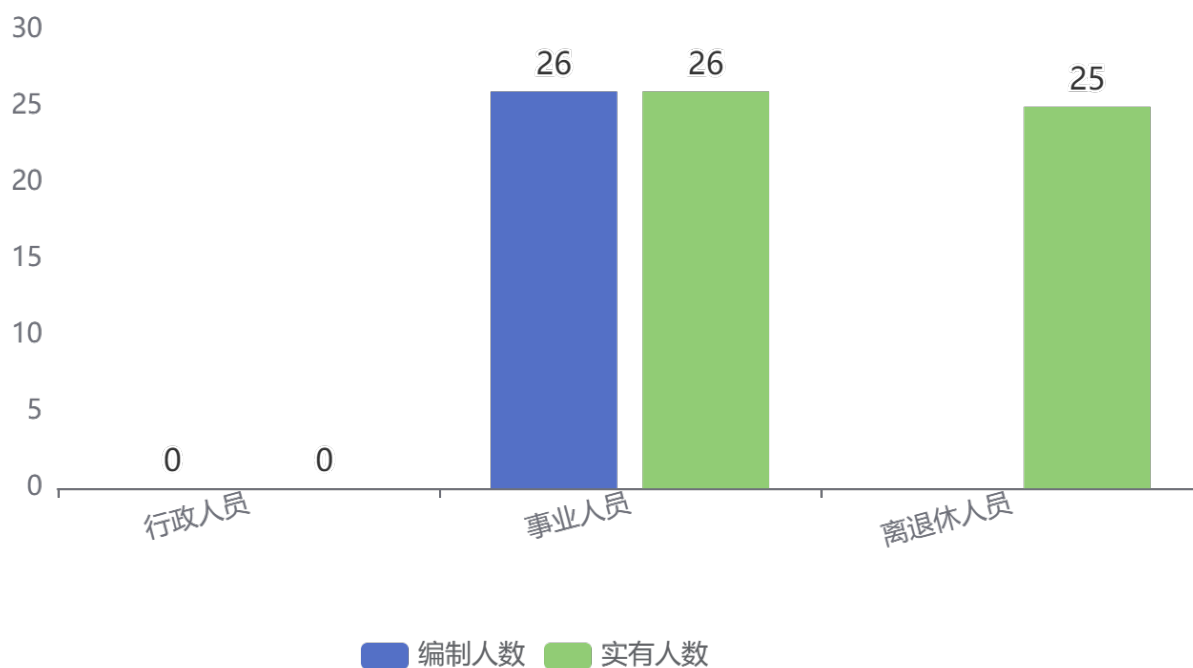
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

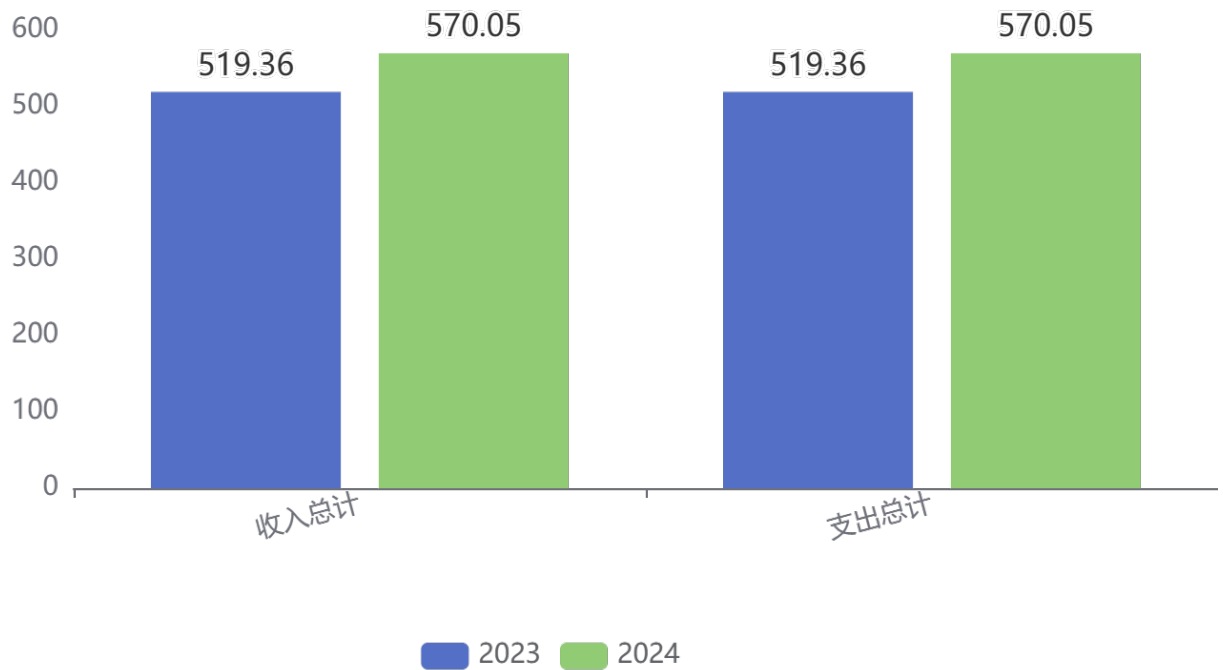


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为570.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.69万元，增长9.76%，增长的主要原因是：增加红色革命展馆项目资金，人员工资变动及退休职工抚恤金，追加人员经费资金，收支增加。

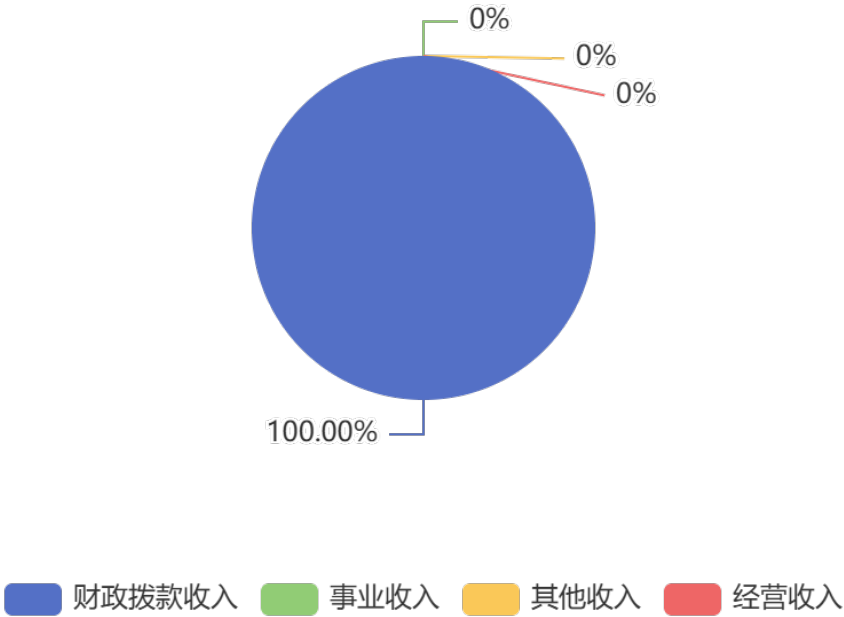
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计570.05万元，其中：财政拨款收入570.05万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

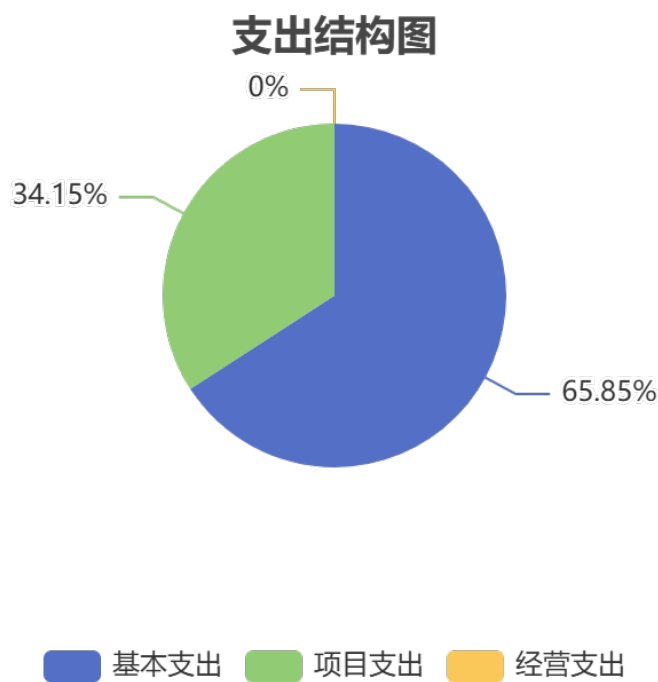
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计570.05万元，其中：基本支出375.36万元，

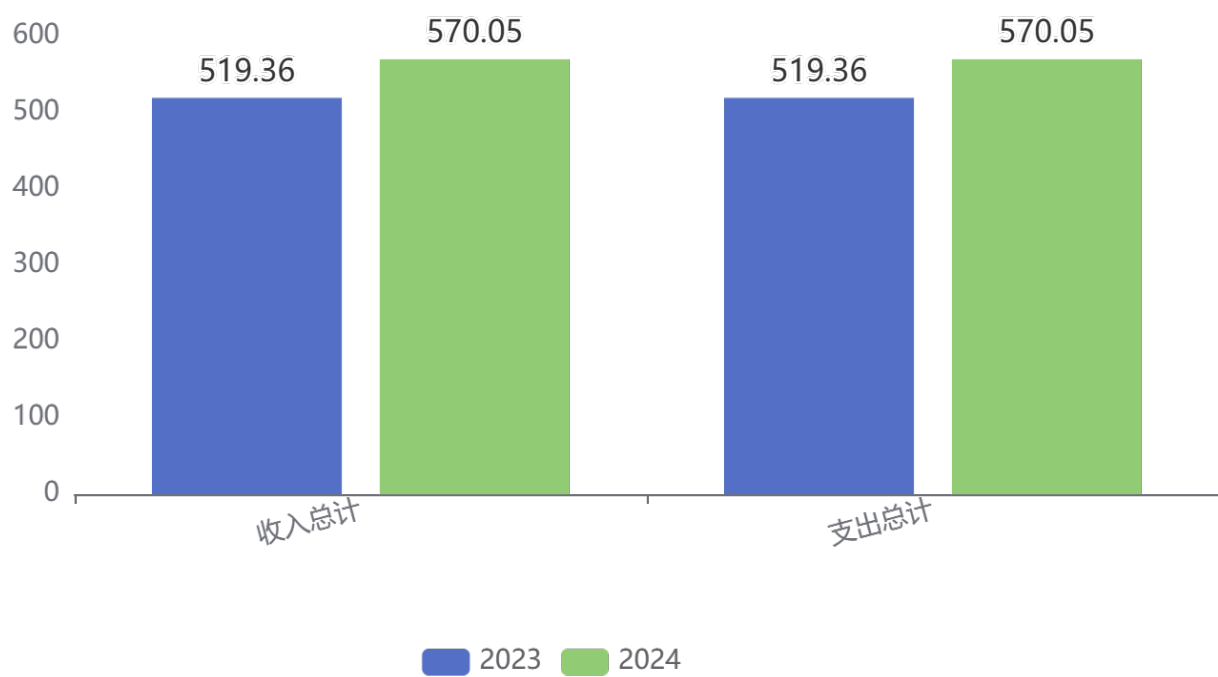
占65.85%；项目支出194.69万元，占34.15%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.69万元，增长9.76%，增长的主要原因是：增加红色革命展馆项目资金，人员工资变动及退休职工抚恤金，追加人员经费资金，收支增加。

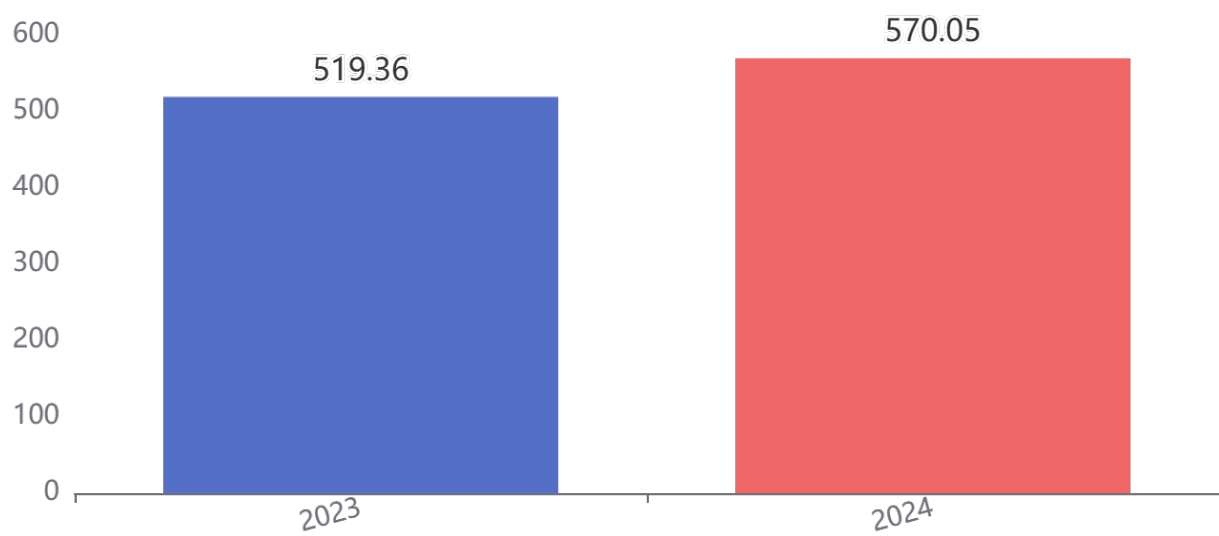
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



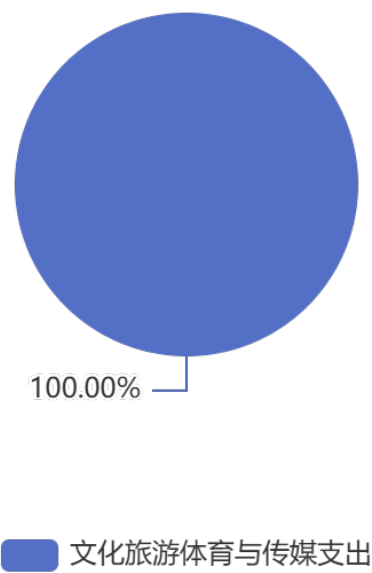
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.33万元，支出决算570.05万元，完成年初预算的143.83%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.69万元，增长9.76%，增长的主要原因是：增加红色革命展馆项目资金，人员工资变动及退休职工抚恤金，追加人员经费资金，收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算396.33万元，支出决算443.97万元，完成年初预算的112.02%。决算数大于年初预算数的增加退休职工抚恤金17.37万元；人员变动及工资调整，追加人员经费27.77万元，追加图书馆文化馆及免开资金30.27万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算116.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取红色革命展馆项目资金85万元，博物馆免费开放补助资金31.06万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方公共文化补助资金10.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出375.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费353.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。决算数较上年数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.5万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是按年初预算数执行。主要用于单位业务活动开展及交流，乡村振兴到联系村开展工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门文化业务活动交流及公益培训等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是文化交流及公益培训增加。主要用于：单位业务交流及公益培训班相关费用。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其他用车5辆，主要是图书馆宣传专用车、文化下乡车及舞台专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，保障单位正常运转，图书馆，文化馆，羌博馆免费正常对外安全开放，组织群文活动及培训多场，完成图书馆定级验收，公共文化云宣传交流，智慧图书馆项目完工验收投入使用。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数570.05万元，执行数570.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了工作职责履行的重点工作及年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标中的成本指标未设置与任务相关的单位成本、成本标准等，原因是对绩效指标值设计不合理，缺乏针对性；下一步改进措施：加强绩效管理学习培训，提升绩效管理水平和；二是加强对项目预算编制的精细程度，合理安排经费支出，确保预算资金的科学性和准确性。

宁强县宣传文化中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县宣传文化中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保运转，保工资保证单位正常运转，业务开展。	完成	375.36	375.36		375.36	375.36		—	100%	—
	任务2	在保障安全的前提下三馆持续免费开放，组织开展多样文化活动，	完成	194.69	194.69		194.69	194.69		—	100%	—
	金额合计			570.05	570.05		570.05	570.05		10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保运转，保工资保证单位正常运转，业务开展。 目标2：在保障安全的前提下三馆持续免费开放，组织开展多样文化活动，						目标1完成情况：全年正常保运转，保工资发放，保证单位正常运转，业务开展。 目标2完成情况：在保障安全的前提下，中心三馆持续免费对外开放，组织开展多样文化活动何培训，丰富人民群众生活。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：完成全年预算收支			570.05		570.05		8	8	
			指标2：三馆组织活动场次			≥10场		14		10	10	
			指标3：三馆正常开馆率			≥90%		95%		10	10	
		质量指标	指标1：安全开馆，组织活动			无事故发生		安全		10	10	
			指标2：预算支付			符合财务规定		符合		10	10	
		时效指标	指标1：完成时间			2024年底		2024年12月		8	8	
		成本指标	指标1：成本控制			≤预算数据		等于预算数		8	8	
	社会效益 指标 （10分）	社会效益指标	指标1：通过三馆开放，组织活动，提升群众文化生活水平			显著成效		成效显著		10	9	
		可持续影响指标	指标1：群众的文化水平提高			继续提高		提高		8	7	
服务对象满意度指标		指标1：群众满意度			≥95%		95%		8	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县宣传文化中心的决算数据反映1个单位收支情况决算数无代管资金。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09164226199。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	570.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	570.05	本年支出合计	57	570.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	570.05	总计	60	570.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	570.05	570.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	570.05	570.05					
20701	文化和旅游	443.97	443.97					
2070199	其他文化和旅游支出	443.97	443.97					
20702	文物	116.06	116.06					
2070205	博物馆	116.06	116.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03	10.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03	10.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		570.05	375.36	194.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	570.05	375.36	194.69			
20701	文化和旅游	443.97	375.36	68.61			
2070199	其他文化和旅游支出	443.97	375.36	68.61			
20702	文物	116.06		116.06			
2070205	博物馆	116.06		116.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03		10.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03		10.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开04表
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	570.05	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	570.05	570.05		
	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	570.05	本年支出合计	59	570.05	570.05		
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	570.05	总计	64	570.05	570.05		

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

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开05表
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		570.05	375.36	194.69
207	文化旅游体育与传媒支出	570.05	375.36	194.69
20701	文化和旅游	443.97	375.36	68.61
2070199	其他文化和旅游支出	443.97	375.36	68.61
20702	文物	116.06		116.06
2070205	博物馆	116.06		116.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03		10.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.03		10.03

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表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开06表
单位：万元

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	334.82	302	商品和服务支出	22.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.19	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.76	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		353.07	公用经费合计					22.29

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

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县宣传文化中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		2.50		2.50	0.50		1.19
决算数	3.00		2.50		2.50	0.50		1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。