**附件1**

**东乡族自治县民族文化艺术团**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据《关于印发<东乡族自治县民族文化艺术团主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（东编委发[2017]9号）文件，东乡族自治县民族文化艺术团的主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家、省、州及县关于地方民族文化工作的法律、法规、方针、政策，认真落实县委、县政府及上级文化部门的工作部署和工作任务。

（二）继承民族传统，弘扬民族文化，促进全县文化大发展大繁荣，实现文化搭台、经济唱戏、促进发展的目的。

（三）进一步丰富和活跃全县各族人民群众的文化生活，提高文化品位，促进对外交流。

（四）进一步充分开发东乡族特有少数民族文化、民俗文化、宗教文化、民族族源，挖掘包装东乡族传统拔棍、宴席曲、花儿、叙事长诗、民间寓言故事，积极向社会各界展示自治县发展成果及民族民俗文化。

（五）开展中小学文艺特长生培训，培养文艺骨干人才。

（六）代表东乡县参加各级各类汇演、比赛、文艺演出。

（七）承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

根据《关于印发<东乡族自治县民族文化艺术团主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（东编委发[2017]9号）文件，东乡族自治县民族文化艺术团内设4个职能股（室）：

1. 办公室
2. 创作室
3. 声乐舞蹈室
4. 培训中心
5. **参照公务员法管理单位**

无

**（三）直属事业单位**

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算299.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入299.79万元；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算299.79万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入299.79万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算299.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出230.79万元，占76.99%； 项目支出69万元，占23.01%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出299.79万元，包括：一般公共服务支出 2.72万元、文化旅游育与传媒支出245.99万元、社会保障和就业支出22.47万元、卫生和健康支出11.95万元，住房保障支出16.65万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出230.79 万元，比2023年预算增加134.15万元，增长138%，增长的主要原因是因工作需要，调入8人。其中：人员经费支出218.44万元，主要包括：基本工资66.51万元、津贴补贴71.13万元、奖金29.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.2万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金16.65万元。

公用经费支出12.35万元，主要包括：办公费4.9万元、电费0.5万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、工会经费2.72万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费0.2万元。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算69万元，比2023年预算增加69万元，因为去年做预算时项目经费还没下达，预算没有做项目。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算支出2.72万元，比2023年预算数1.64万元，增加152%，原因是：单位工会职工增加，财政增加了工会事务资金。

2.文化旅游育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算支出245.99万元，比2023年预算数增加169.4732万元，增加221.48%，原因是：单位人员增加，及项目经费纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）预算支出22.47万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出22.2万元，比2023年预算数增加13.454万元，增加153.8%，原因是：单位人员增加。

财政对职工工伤保险基金的补助（项）预算支出0.28万元，比2023年预算数增加0.3307万元，增加3.025%，原因是：单位人员增加。

4.卫生和健康支出（类）210（款）预算支出11.95万元，比2023年预算数增加8.3213万元，增加229%，原因是：单位人员增加。

5.住房保障支出（类）221（款）预算支出16.65万元，比2023年预算数增加10.0905万元，增加153.8%，原因是：单位人员增加。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.2万元，较2023年预算不变。

1.公务用车购置及运行维护费0.2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0.2万元），较2023年预算不变。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.35万元，较2023年预算增加3.073万元，增长36 %，增长的主要原因是工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.765万元，其中：政府采购货物预算1.765万元。

2024年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.765万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.136452万元。其中：办公用房140平方米，价值0万元，为机关事务局分配的办公用房。预算单位共有公务用车1辆，价值36.496552万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.765万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年本单位使用政府性基金预算拨款未安排预算，本单位政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）**非税收入情况**

2024年本单位无非税收入。

1. **重点项目情况**

本单位年初预算安排了1个项目支出。

项目名称：东乡族自治县民族文化艺术团2024年“戏曲进乡村”演出项目

1. 项目概况：根据甘财科[2023]76号文件《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）预算的通知》，给我县安排了69万元演出资金，用于在全县基层开展不低于138场的演出。
2. 立项依据：甘财科[2023]76号文件《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）预算的通知》
3. 实施主体：东乡县艺术团
4. 实施周期：1年。
5. 实施计划：我团计划年内在全县23个乡镇及周边村庄、学校、集镇开展演出，及配合县上安排，在各种节日、活动期间参加演出，给广大干部群众送去各类文艺演出138场，年内完成全部演出任务。

6、年度预算安排：2024年度安排预算资金69万元。

7、预期总体目标：向社会力量购买公共文化服务，保障艰苦、边缘地区人民群众精神文化需求，在全县开展戏曲进乡村活动，全年完成138场演出任务。

1. **部门管理转移支付情况**

2024年本单管理转移支付未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

**（六）国有资本经营预算支出情况**

2024年本单位使用国有资本经营预算拨款未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控0个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我团绩效目标完成情况良好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要改善。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

东乡族自治县民族文化艺术团

2024年2月16日

附件：1.东乡族自治县民族文化艺术团 2024年单位预算公开表

2.东乡族自治县民族文化艺术团 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表