

# 新绛县文化馆 2024 年度 单位预算

## 目 录

|  |          |
|--|----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                         | <b>1</b> |
| 一、 本单位职责.....                                | 1        |
| 二、 机构设置情况.....                               | 2        |
| <b>第二部分 2024 年度单位预算报表</b> .....              | <b>2</b> |
| 一、 文化馆 2024 年预算收支总表.....                     | 2        |
| 二、 文化馆 2024 年预算收入总表.....                     | 3        |
| 三、 文化馆 2024 年预算支出总表.....                     | 4        |
| 四、 文化馆 2024 年财政拨款收支总表.....                   | 4        |
| 五、 文化馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 5        |
| 六、 文化馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 6        |
| 七、 文化馆 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....       | 7        |
| 八、 文化馆 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....       | 7        |
| 九、 文化馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 8        |

十、 文化馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表 8

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 十一、文化馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 8         |
| 十二、文化馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）   | 9         |
| 十三、文化馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）   | 9         |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b>  | <b>9</b>  |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因            | 9         |
| 二、收入预算情况说明                   | 10        |
| 三、支出预算情况说明                   | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明             | 10        |
| 五、一般公共预算支出情况说明               | 11        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明             | 11        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明             | 11        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明             | 12        |
| 九、政府采购情况                     | 12        |
| 十、绩效管理情况                     | 12        |
| 十二、其他说明                      | 15        |
| <b>第四部分 名词解释</b>             | <b>15</b> |

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1、根据《文化馆工作试行条例》和《公共文化服务保障法》等有关文化馆的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署；

2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法令，宣传国内外形势和社会主义建设的成就；

3、负责组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动，搜集整理当地民族、民间的文学、艺术遗产；

4、组织、举办各种群众文化艺术、娱乐活动、报告会、讲座、学习班、展览、橱窗、画廊、黑板报、墙报、文艺晚会和游艺活动、组织业余文艺团队等；

5、促进地区间、馆际间的文化交流；

6、充分发挥教育基地作用，加强对文化站的辅导，促进农村集镇文化中心的建设，对俱乐部、青少年之家、业余剧团等进行辅导；

7、做好蒲剧艺术研究工作，整理好戏剧艺术资料档案，协调会演艺员工和市场的关系，向广大人民群众进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；

8、做好蒲州梆子创作与演出、传承与保护、研究与利用、艺术基础理论研究、艺术资源收集整理、档案管理，培

养普及艺术团的新生力量和新老演职人员的接替工作，配合上级单位宣传我县在政治经济文化等方面取得的新成果；

9、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

内设股室 5 个，即办公室、非遗办、数字文化办、培训部、财务室。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

### 一、文化馆 2024 年预算收支总表

## 2024年预算收支汇总表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 收入            |               | 支出              |               |               |             |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目            | 2024年         | 项目              | 2024年合计       | 当年预算安排        | 上年结转安排      |
| 一、一般公共预算      | 397.16        | 一、一般公共服务支出      |               |               |             |
| 二、政府性基金预算     |               | 二、外交支出          |               |               |             |
| 三、国有资本经营预算    |               | 三、国防支出          |               |               |             |
| 四、财政专户管理资金    |               | 四、公共安全支出        |               |               |             |
| 五、单位资金        |               | 五、教育支出          |               |               |             |
|               |               | 六、科学技术支出        |               |               |             |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 307.12        | 303.10        | 4.02        |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 48.52         | 48.52         |             |
|               |               | 九、社会保险基金支出      |               |               |             |
|               |               | 十、卫生健康支出        | 16.20         | 16.20         |             |
|               |               | 十一、节能环保支出       |               |               |             |
|               |               | 十二、城乡社区支出       |               |               |             |
|               |               | 十三、农林水支出        |               |               |             |
|               |               | 十四、交通运输支出       |               |               |             |
|               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |             |
|               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |             |
|               |               | 十七、金融支出         |               |               |             |
|               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |
|               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |
|               |               | 二十、住房保障支出       | 29.34         | 29.34         |             |
|               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |
|               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |
|               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |
|               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |
|               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |
|               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |
|               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |
|               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |
|               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |
|               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>397.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>401.18</b> | <b>397.17</b> | <b>4.02</b> |
| 上年结转          | 4.02          | 年终结转            |               |               |             |
| <b>收入总计</b>   | <b>401.18</b> | <b>支出总计</b>     | <b>401.18</b> | <b>397.17</b> | <b>4.02</b> |

## 二、文化馆 2024 年预算收入汇总表

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|         | 合计               | 397.16 | 397.16 |       |          |          |      | 4.02 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 303.10 | 303.10 |       |          |          |      | 4.02 |
| 20701   | 文化和旅游            | 303.10 | 303.10 |       |          |          |      | 4.02 |
| 2070109 | 群众文化             | 303.10 | 303.10 |       |          |          |      |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |        |        |       |          |          |      | 4.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.52  | 48.52  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.52  | 48.52  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.41   | 9.41   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.12  | 39.12  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.20  | 16.20  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.14  | 16.14  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.14  | 16.14  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.34  | 29.34  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.34  | 29.34  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.34  | 29.34  |       |          |          |      |      |

## 三、文化馆 2024 年预算支出汇总表

预算公开表3

2024年预算支出汇总表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               | 401.18   | 366.74 | 34.44 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 307.12   | 275.64 | 31.48 |
| 20701   | 文化和旅游            | 307.12   | 275.64 | 31.48 |
| 2070109 | 群众文化             | 303.10   | 275.64 | 27.46 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.02     |        | 4.02  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.52    | 45.56  | 2.96  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.52    | 45.56  | 2.96  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.41     | 6.45   | 2.96  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.12    | 39.12  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.20    | 16.20  |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.14    | 16.14  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.14    | 16.14  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 29.34    | 29.34  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.34    | 29.34  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.34    | 29.34  |       |

## 四、文化馆 2024 年财政拨款收支汇总表

2024年财政拨款收支汇总表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 收入            |               | 支出              |               |               |         |          |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目            | 金额            | 项目              | 金额            |               |         |          |
|               |               |                 | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 397.16        | 一、一般公共服务支出      |               |               |         |          |
| 二、政府性基金预算     |               | 二、外交支出          |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |               | 三、国防支出          |               |               |         |          |
|               |               | 四、公共安全支出        |               |               |         |          |
|               |               | 五、教育支出          |               |               |         |          |
|               |               | 六、科学技术支出        |               |               |         |          |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 307.12        | 307.12        |         |          |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 48.52         | 48.52         |         |          |
|               |               | 九、社会保险基金支出      |               |               |         |          |
|               |               | 十、卫生健康支出        | 16.20         | 16.20         |         |          |
|               |               | 十一、节能环保支出       |               |               |         |          |
|               |               | 十二、城乡社区支出       |               |               |         |          |
|               |               | 十三、农林水支出        |               |               |         |          |
|               |               | 十四、交通运输支出       |               |               |         |          |
|               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |         |          |
|               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |         |          |
|               |               | 十七、金融支出         |               |               |         |          |
|               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |         |          |
|               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |         |          |
|               |               | 二十、住房保障支出       | 29.34         | 29.34         |         |          |
|               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |         |          |
|               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |         |          |
|               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |
|               |               | 二十四、预备费         |               |               |         |          |
|               |               | 二十五、其他支出        |               |               |         |          |
|               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |         |          |
|               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |         |          |
|               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |         |          |
|               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |         |          |
|               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |         |          |
|               |               |                 |               |               |         |          |
|               |               |                 |               |               |         |          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>397.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>401.18</b> | <b>401.18</b> |         |          |
| 上年财政拨款结转      | 4.02          | 年终结转            |               |               |         |          |
| 一、一般公共预算      | 4.02          |                 |               |               |         |          |
| 二、政府性基金预算     |               |                 |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |               |                 |               |               |         |          |
|               |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>401.18</b> | <b>支出总计</b>     | <b>401.18</b> | <b>401.18</b> |         |          |

五、文化馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）



## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 397.16   | 366.74 | 30.42 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 303.10   | 275.64 | 27.46 |
| 20701   | 文化和旅游            | 303.10   | 275.64 | 27.46 |
| 2070109 | 群众文化             | 303.10   | 275.64 | 27.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.52    | 45.56  | 2.96  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.52    | 45.56  | 2.96  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.41     | 6.45   | 2.96  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.12    | 39.12  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.20    | 16.20  |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.14    | 16.14  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.14    | 16.14  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 29.34    | 29.34  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.34    | 29.34  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.34    | 29.34  |       |

## 六、文化馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 366.74   | 353.97 | 12.77 |
| 工资福利支出         |              | 347.46   | 347.46 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 148.36   | 148.36 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 16.97    | 16.97  |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 12.10    | 12.10  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 83.24    | 83.24  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 39.12    | 39.12  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 15.89    | 15.89  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.45     | 2.45   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 29.34    | 29.34  |       |
| 商品和服务支出        |              | 12.77    |        | 12.77 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.00     |        | 3.00  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.44     |        | 0.44  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.44     |        | 2.44  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.89     |        | 4.89  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.51     | 6.51   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.37     | 6.37   |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.08     | 0.08   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |       |

## 七、文化馆 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 八、文化馆 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

九、文化馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 功能分类科目     |      | 国有资本经营收入预算 | 功能分类科目     |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码       | 科目名称 |            | 科目编码       | 科目名称 |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

十、文化馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

十一、文化馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 十二、文化馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 项目名称        | 合计    | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|
|             |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1           | 2     | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 新绛县文化馆      | 30.42 | 30.42     |         |          |          |      |
| 遗属补助及取暖费    | 2.96  | 2.96      |         |          |          |      |
| 文化馆免费开放资金   | 7.46  | 7.46      |         |          |          |      |
| 文化馆免费开放资金1  | 15.46 | 15.46     |         |          |          |      |
| 文化馆免费对外开放资金 | 4.54  | 4.54      |         |          |          |      |

## 十三、文化馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县文化馆

单位：万元

| 项目名称        | 合计   | 2024年财政拨款 |         |          |
|-------------|------|-----------|---------|----------|
|             |      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1           | 2    | 3         | 4       | 5        |
| 新绛县文化和旅游局   | 4.02 | 4.02      |         |          |
| 新绛县文化馆      | 4.02 | 4.02      |         |          |
| 文化馆免费开放中央资金 | 3.88 | 3.88      |         |          |
| 图书馆免费开放省级资金 | 0.14 | 0.14      |         |          |

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度新绛县文化馆预算收入总计 401.18 万元，其

中：本年收入 397.17 万元，上年结转 4.02 万元，比上年增长 4.72 万元，增长 1.19%，主要原因是人员工资增加；本年单位预算支出总计 401.18 万元，其中：本年预算安排 397.17 万元，上年结转 4.02 万元，比上年增长 4.72 万元，增长 1.19%，主要原因是人员工资增加。

## 二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县文化馆预算收入 401.18 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 397.17 万元，占 99.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 4.02 万元，占 1.00%。

## 三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县文化馆支出预算 401.18 万元，其中：基本支出 366.74 万元，占 91.42%；项目支出 34.44 万元，占 8.58%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县文化馆财政拨款收支总预算 401.18 万元。其中：一般公共预算拨款 401.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：当年拨款收入 397.17 万元，上年结转收入 4.02 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 307.12 万元、社会保障和就业支

出 48.52 万元、卫生健康支出 16.20 万元、住房保障支出 29.34 万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度新绛县文化馆一般公共预算当年支出 397.17 万元,比上年增加 0.70 万元,增长 0.18%

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县文化馆一般公共预算当年支出 397.17 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 303.10 万元,占 76.31%;社会保障和就业支出 48.52 万元,占 12.22%;卫生健康支出 16.20 万元,占 4.08%;住房保障支出 29.34 万元,占 7.39%等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县文化馆一般公共预算安排基本支出 366.75 万元,其中:

人员经费 353.97 万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费 12.77 万元,主要包括:办公费、电费、福利费、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金401.18万元。

| 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |       |                 |             |         |                 |           |       |         |  |
|---------------------------|-------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|-------|---------|--|
| (2024年度)                  |       |                 |             |         |                 |           |       |         |  |
| 项目名称                      |       | 文化馆免费开放资金1      |             |         |                 |           |       |         |  |
| 主管部门及代码                   |       | 903-科教文体股       |             | 实施单位    |                 | 新绛县文化馆    |       |         |  |
| 项目属性                      |       | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期     |                 | 1年        |       |         |  |
| 项目资金<br>(元)               |       | 实施期资金总额:        |             | 154,600 |                 | 年度资金总额:   |       | 154,600 |  |
|                           |       | 其中:中央财政资金       |             | 110,400 |                 | 其中:中央财政资金 |       | 110,400 |  |
|                           |       | 省级财政资金          |             | 44,200  |                 | 省级财政资金    |       | 44,200  |  |
|                           |       | 市县(区)财政资金       |             | 0       |                 | 市县(区)财政资金 |       | 0       |  |
|                           |       | 单位自筹            |             | 0       |                 | 单位自筹      |       | 0       |  |
|                           |       | 其他资金            |             |         |                 | 其他资金      |       |         |  |
| 项目概况                      |       | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         |                 |           |       |         |  |
| 立项依据                      |       | 公共文化服务保障法       |             |         |                 |           |       |         |  |
| 项目设立必要性                   |       | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         |                 |           |       |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施              |       | 根据年初设定的制度执行     |             |         |                 |           |       |         |  |
| 项目实施计划                    |       | 根据年初设定的计划执行     |             |         |                 |           |       |         |  |
| 实施期目标                     |       |                 |             | 年度目标    |                 |           |       |         |  |
| 总体目标                      |       | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |           |       |         |  |
| 绩效<br>指标                  | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值     | 二级指标            | 三级指标      | 指标值   |         |  |
|                           | 产出指标  | 数量指标            | 文化馆活动开展次数   | 24次     | 数量指标            | 文化馆活动开展次数 | 24次   |         |  |
|                           |       | 质量指标            | 保障质量完成      | 100%    | 质量指标            | 保障质量完成    | 100%  |         |  |
|                           |       | 时效指标            | 完成时间        | 2024年   | 时效指标            | 完成时间      | 2024年 |         |  |
|                           |       | 成本指标            |             |         | 成本指标            |           |       |         |  |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标          |             |         | 经济效益指标          |           |       |         |  |
|                           |       | 社会效益指标          | 提高群众的精神文化生活 | 提高      | 社会效益指标          | 提高群众的精神文  | 提高    |         |  |
|                           |       | 生态效益指标          |             |         | 生态效益指标          |           |       |         |  |
|                           |       | 可持续影响指标         |             |         | 可持续影响指标         |           |       |         |  |
|                           | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度         | 群众满意度     | ≥90%  |         |  |
| 负责人:                      | 经办人:  | 联系电话:           |             | 填报日期:   | 20240301163145  |           |       |         |  |

## (二) 项目绩效目标

2024年新绛县文化馆纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额30.42万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目4个,涉及金额30.42万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额15.46万元,占部门(单位)项目支出总额的50.82%。其中:其他运转类项目0个,



涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及项目金额 15.46 万元。

| 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |         |                 |             |         |        |                 |                |         |  |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------|--|
| (2024年度)                  |         |                 |             |         |        |                 |                |         |  |
| 项目名称                      |         | 文化馆免费开放资金1      |             |         |        |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码                   |         | 903-科教文体股       |             | 实施单位    |        | 新绛县文化馆          |                |         |  |
| 项目属性                      |         | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期     |        | 1年              |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)               |         | 实施期资金总额:        |             | 154,600 |        | 年度资金总额:         |                | 154,600 |  |
|                           |         | 其中:中央财政资金       |             | 110,400 |        | 其中:中央财政资金       |                | 110,400 |  |
|                           |         | 省级财政资金          |             | 44,200  |        | 省级财政资金          |                | 44,200  |  |
|                           |         | 市县(区)财政资金       |             | 0       |        | 市县(区)财政资金       |                | 0       |  |
|                           |         | 单位自筹            |             | 0       |        | 单位自筹            |                | 0       |  |
|                           |         | 其他资金            |             |         |        | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况                      |         | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         |        |                 |                |         |  |
| 立项依据                      |         | 公共文化服务保障法       |             |         |        |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性                   |         | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         |        |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施              |         | 根据年初设定的制度执行     |             |         |        |                 |                |         |  |
| 项目实施计划                    |         | 根据年初设定的计划执行     |             |         |        |                 |                |         |  |
| 实施期目标                     |         |                 |             | 年度目标    |        |                 |                |         |  |
| 总体目标                      |         | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |             |         |        | 保障文化馆免费开展活动正常开展 |                |         |  |
| 绩效指标                      | 一级指标    | 二级指标            | 三级指标        | 指标值     | 二级指标   | 三级指标            | 指标值            |         |  |
|                           | 产出指标    | 数量指标            | 文化馆活动开展次数   | 24次     | 数量指标   | 文化馆活动开展次数       | 24次            |         |  |
|                           |         | 质量指标            | 保障质量完成      | 100%    | 质量指标   | 保障质量完成          | 100%           |         |  |
|                           |         | 时效指标            | 完成时间        | 2024年   | 时效指标   | 完成时间            | 2024年          |         |  |
|                           |         | 成本指标            |             |         | 成本指标   |                 |                |         |  |
|                           | 效益指标    | 经济效益指标          |             |         | 经济效益指标 |                 |                |         |  |
|                           |         | 社会效益指标          | 提高群众的精神文化生活 | 提高      | 社会效益指标 | 提高群众的精神文        | 提高             |         |  |
|                           |         | 生态效益指标          |             |         | 生态效益指标 |                 |                |         |  |
| 可持续影响指标                   |         |                 |             | 可持续影响指标 |        |                 |                |         |  |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 群众满意度           | ≥90%        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%            |                |         |  |
| 负责人:                      |         | 经办人:            |             | 联系电话:   |        | 填报日期:           | 20240301163145 |         |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县文化馆共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

## 2、房屋情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县文化馆使用的办公用房建筑总面积 3513.24 平方米。

## 3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县文化馆占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；新绛县文化馆占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 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。

三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。