

# 硚口区文化馆 2023 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区文化馆 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区文化馆 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 硚口区文化馆概况

#### 一、部门主要职能

武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区文化馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

#### 三、部门预算单位人员构成

硚口区文化馆单位总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人，在职实有人数 12 人，其中：事业 12 人。离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

### 第二部分 硚口区文化馆 2023 年部门预算表

表 1. 硚口区文化馆 2023 年收支预算总表

附表 1

收支预算总表

部门：文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	406.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	255.49
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	406.02	本年支出合计	406.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	406.02	支 出 总 计	406.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 表 2. 硚口区文化馆 2023 年收入预算总表

### 收入预算总表

附表 2

部门：文化馆

单位：

**表 3. 硚口区文化馆 2023 年支出预算总表**  
**支出预算总表**

附表 3

部门：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	406.02	364.52	41.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	255.49	213.99	41.50			
20701	文化和旅游	255.49	213.99	41.50			
2070109	群众文化	255.49	213.99	41.50			
208	社会保障和就业支出	78.16	78.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.28	58.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00			
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00			
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00			
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00			
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00			
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00			

## 表 4. 硚口区文化馆 2023 年财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

附表 4

部门：文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	406.02	一、本年支出	406.02
(一) 一般公共预算拨款	406.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	255.49
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	78.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	41.08
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	31.29
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	406.02	支 出 总 计	406.02

表 5. 硚口区文化馆 2023 年一般公共预算支出表  
一般公共预算支出预算表

附表 5

部门：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	406.02	364.52	344.05	20.47	41.50
207	文化旅游体育与传媒支出	255.49	213.99	193.51	20.47	41.50
20701	文化和旅游	255.49	213.99	193.51	20.47	41.50
2070109	群众文化	255.49	213.99	193.51	20.47	41.50
208	社会保障和就业支出	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00

表 6. 硚口区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>364.52</b>	<b>344.05</b>	<b>20.47</b>
301	工资福利支出	<b>274.09</b>	<b>274.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.73	51.73	0.00
30102	津贴补贴	11.78	11.78	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	37.58	37.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	26.46	26.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	<b>20.47</b>	<b>0.00</b>	<b>20.47</b>
30201	办公费	1.53	0.00	1.53
30202	印刷费	1.75	0.00	1.75
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30227	委托业务费	5.27	0.00	5.27
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	2.41	0.00	2.41
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	<b>69.96</b>	<b>69.96</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	15.37	15.37	0.00
30302	退休费	42.88	42.88	0.00
30307	医疗费补助	11.68	11.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

**表 7. 硚口区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表**  
**财政拨款“三公”经费支出表**

附表 7

部门：文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无三公经费预算支出

**表 8. 硚口区文化馆 2023 年政府性基金预算支出表**

附表 8

**政府性基金预算支出表**

部门：文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

**表 9. 硚口区文化馆 2023 年政府采购预算表**

附表 9

**政府采购预算表**

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小型企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府采购预算支出

**表 10. 硚口区文馆 2023 年政府购买服务表**



表 12. 硚口区文化馆 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区文化馆				
填报人	赵丽		联系电话	83627596	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比
					近两年收支情况
					2021 年 2022 年
	收入构成	财政拨款	406.02	100%	371.23 361.62
		其他资金			
		合计	406.02	100%	371.23 361.62
	支出构成	基本支出	364.52	89.77%	304.96 298.86
		项目支出	41.50	10.23%	66.27 62.76
		合计	406.02	100%	371.23 361.62
部门职能概述	<p>武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>文化活动管理事务经费： 项目主要开展以下工作：1. 组织团队下基层演出 50 场；2. 举办全民艺术普及培训班及文艺骨干培训班 10 期；3. 举办 2023 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场；4. 举办非遗进景区、进校园、进社区活动 6 场；5. 编排节目参加武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）比赛。 资金主要投向：用于专家、辅导老师课酬费及演出、展览所需资料费、演员伙食费、化妆费、设备运输费等。 免费开放经费：1. 群众文化中心大楼 1-5 楼免费开放；2. 提供公共 WiFi 免费使用；3. 优秀团队活动指导；4. 免费开放演出活动视频录制及剪辑。 资金主要投向：用于活动中心劳务派遣人员工资、免费公益 WiFi 宽带使用费、数字文化馆建设费、免费开放成果展演活动经费、优秀团队指导老师课酬费。</p>				

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 文化惠民活动场次		目标 1:	《文化活动场次》50 场	
	目标 2:	举办各类群众培训班		《举办各类群众培训班》10 期	
	目标 3:	“星海合唱团”品牌团队建设		目标 3:	“星海合唱团”品牌团队建设》25 支
	...		...		
长期目标 1:	硚口地区艺术创作的繁荣和不断发展，推动满足人民群众文化需求和增强人民群众精神力量相统一。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		文化惠民活动》50 场	历史标准
		数量指标		文化培训班》10 期	历史标准
		质量指标		文化活动覆盖 11 个街道 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标		丰富群众文化生活 有助于	历史标准
		社会效益指标		提高基层群众文化素养 得到提升	历史标准
		社会效益指标		可持续影响丰富文化活动 服务对象满意度 100%	历史标准
长期目标 2:	免费开放文艺团队 30 支，丰富群众文化生活，免费开放街道覆盖率 11 个。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		免费开放群众文化活动参与人次》5 万	历史标准
		数量指标		免费开放文艺团队 30 支》3 万	历史标准
		质量指标		免费开放街道覆盖率 11 个》11 个	历史标准
	效益指标	社会效益指标		丰富群众文化生活 有助于	历史标准

		社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准	
		社会效益指标	可持续影响指标	良好	历史标准	
长期目标 3:						
	产出指标	数量指标	群众文化活动	》 50 场	历史标准	
		数量指标	群众文化活动	》 11 期	历史标准	
		质量指标	群众文化活动	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动	100%	历史标准	
		社会效益指标	群众文化活动	100%	历史标准	
		社会效益指标	群众文化活动	服务对象满意度 100%	历史标准	
长期目标 4:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	聘用人员	3	历史标准	
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	100%	历史标准	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	历史标准	
年度指标 1:	不断提高全民文化艺术素养、提升全民审美水平、提振全民精神面貌、培育全民核心价值观、激发全民文化创造力，壮大基层文化队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	文化惠民活动	100%	100%	100%
		数量指标	文化培训班	100%	100%	100%
		质量指标	文化活动	100%	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	可持续影响丰富文化活动	100%	100%	100%	100%
年度指标 2:	丰富群众文化生活，免费开放街道覆盖率 11 个，参与文化活动人数达 5 万人次。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		数量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		质量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%
		质量指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	群众文化活动	100%	100%	100%	100%



表 13. 硚口区文化馆 2023 部门项目支出绩效目标表

**硚口区部门预算项目申报文本**

项目名称：外聘人员工资（文化馆）

项目单位：武汉市硚口区文化馆

部门(签字)：张弢

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	外聘人员工资（文化馆）				
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆		
项目负责人	张弢	联系电话	13971487548		
单位地址	长丰大道丰美路 66 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	用于支付文化馆自主聘用的 3 名编外人员（2 名人事代理人员， 1 名劳务派遣人员）工资。				
项目立项依据	三方会审签批				
项目实施方案	人事代理 2 人 *7 万元，人事派遣 1 人 *5.5 万元				
项目总预算	19.50	项目当年预算	19.50		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	19.50	19.50	100%	
	2022 年	19.50	19.50	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.50	
	一般公共预算财政拨款			19.50	
	其中：申请当年预算拨款			19.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
人事代理		70000	1	70000	人事合同
人事代理		70000	1	70000	人事合同
人事派遣		55000	1	55000	人事合同
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	人事代理 2 人，人事派遣 1 人				
.....					
年度绩效目标 1	人事代理 2 人，人事派遣 1 人				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人数达标	3 人	历史标准

		质量指标	工作执行能力	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	业务能力素质	提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	历史标准	

**年度绩效目标表**

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	人数达标	100%	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	工作执行能力	100%	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	业务能力素质	100%	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%	100%	历史标准

# 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：免费开放经费（文化馆）

项目单位：武汉市硚口区文化馆

部门(签字)：张弢

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	免费开放经费（文化馆）		
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆
项目负责人	张弢	联系电话	13971487548
单位地址	长丰大道丰美路 66 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	硚口区群众文化活动中心全年免费为广大群众开放，现有 38 个社团组织和文艺团队在此活动，全年累计活动人数约 1 万人次。其中武汉市星海合唱团、硚口区黄梅戏艺术团、硚口区书画摄影家协会等是全国、省、市具有较大影响的艺术团队。		
项目立项依据	关于印发《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》的通知，中华人民共和国关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知财教〔2011〕31号		
项目实施方案	项目主要开展以下工作：1. 群众文化中心大楼 1-5 楼免费开放；2. 提供公共 WiFi 免费使用；3. 优秀团队活动指导；4. 免费开放演出活动视频录制及剪辑。 资金主要投向：用于活动中心劳务派遣人员工资、免费公益 WiFi 宽带使用费、数字文化馆建设费、免费开放成果展演活动经费、优秀团队指导老师课酬费。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	24.00	24.00
	2022 年	24.00	24.00
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.00
	一般公共预算财政拨款		12.00
	其中：申请当年预算拨款		12.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算									
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明				
文化大楼1-5楼电费、水费		0.7	10000	70000	区匹配额度				
提供公共WIFI免费使用		12000	1	12000	区匹配额度				
优秀团队指导老师劳务费	每人每月每次500元,共2人	400	5	20000	区匹配额度				
免费开放演出活动视频录制及剪辑		3000	6	18000	区匹配额度				
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	硚口地区艺术创作的繁荣和不断发展,推动满足人民群众文化需求和增强人民群众精神力量相统一。								
.....									
年度绩效目标1	馆办文艺团队的扶持、发展及创新发展专业特色。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	群众文化活动	50场	历史标准				
			文化活动参与人数	100%	历史标准				
		质量指标	免费开放街道覆盖率 11个	100%	历史标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	历史标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	历史标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
		数量指标	群众文化活动	100%	100%	历史标准			
	文化活动参与人数		100%	100%	历史标准				
	产出指标	质量指标	免费开放街道覆盖率 11个	100%	100%	历史标准			
		效益指标	丰富群众文化生活.....	100%	100%	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活	100%	100%	历史标准				

# 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：文化活动管理事务经费（文化馆）

项目单位：武汉市硚口区文化馆

部门(签字)：张弢

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	文化活动管理事务经费（文化馆）			
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆	
项目负责人	张弢	联系电话	13971487548	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>2023 年区文化馆继续通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、表演唱等群众喜闻乐见、贴近生活的艺术形式送到群众身边的同时，有序引导扶持各类文化组织、文艺团队和文化志愿服务工作，举办文艺演出、书画展、全民艺术培训等各类文化活动，丰富群众的精神文化生活，促进区总馆和街道分馆的互动与交融，不断健全以创作为核心任务、以演出为中心环节的工作机制，推动满足人民群众文化需求。</p>			
项目立项依据	根据《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》的通知			
项目实施方案	<p>项目主要开展以下工作：1. 组织团队下基层演出 50 场；2. 举办全民艺术普及培训班及文艺骨干培训班 10 期；3. 举办 2023 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场；4. 举办非遗进景区、进校园、进社区活动 6 场；5. 编排节目参加武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）比赛。</p> <p>资金主要投向：用于专家、辅导老师课酬费及演出、展览所需资料费、演员伙食费、化妆费、设备运输费等。</p>			
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	55.90	55.90	100%
	2022 年	18.68	18.68	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		10.00	
	一般公共预算财政拨款		10.00	
	其中：申请当年预算拨款		10.00	
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
组织团队下基层演出 50 场	平均每场 1600 元	1600	50	80000	
举办全民艺术普及培训和文艺骨干培训 10 期	平均每期 600 元	600	10	6000	
文化与自然遗产日”宣传活动 4 场	平均每场 1000 元	1000	4	4000	
非遗进景区、进校园、进社区活动 6 场	平均每场 1000 元	1000	6	6000	
编排节目参加武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）比赛			1	4000	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	不断提高全民文化艺术素养、提升全民审美水平、提振全民精神面貌、培育全民核心价值观、激发全民文化创造力，壮大基层文化队伍。
.....	
年度绩效目标 1	通过歌舞、声乐、器乐、戏曲、表演唱等群众喜闻乐见、贴近生活的艺术形式送到群众身边的同时，以下基层宣讲活动、艺术普及培训活动、“武汉之夏”系列群众文化活动、非遗技法展、书画摄影作品展等传播形式，分享文艺精品力作，丰富群众文化生活。
.....	

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	文化惠民活动	》50 场	历史标准
			文化培训班	》11 期	历史标准
		质量指标	文化活动覆盖 11 个街道	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	100%	历史标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	文化惠民活动	100%	100%	100%		
		质量指标	文化活动覆盖 11 个街道	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	100%	100%	100%		

### 第三部分 硚口区文化馆 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 406.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 255.49 万元、社会保障和就业支出 78.16 万元、卫生健康支出 41.08 万元、住房保障支出 31.29 万元。

2023 年部门收支总预算 406.02 万元。比 2022 年预算增加 44.4 万元，增长 10.94%，主要是：人员经费增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 406.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 406.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 406.02 万元，其中基本支出 364.52 万元，占 89.78%；项目支出 41.50 万元，占 10.22%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 406.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 406.02 万元。支出包括：基本支出 364.52 万元，项目支出 41.50 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 406.02 万元，其中：(1) 本年预算 406.02 万元，比 2022 年预算增加 44.4 万元，增长 10.94%，主要是：人员经费比上年增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

基本支出 364.52 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 41.5 万元，其中：文化事务管理经费 10 万元，主要用于群众文化旅游惠民活动、非物质文化遗产传承及相关保障运营等工作。2、免费开放 12 万元，主要用于文化中心大楼 1-5 楼水费及星海合唱团劳务费用。3、购岗人员经费 19.5 万元，主要用于三方会签人员工资。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 364.52 万元。其中：

1、人员经费 344.05 万元。包括：

工资福利支出 274.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 69.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 20.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区文化馆 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围无

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况无

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0 万元，原因是公车改革后取消了车辆的配置。

## 九、其他重要事项的情况说明无

(一) 机关运行经费安排情况无

2023 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加(减少) 0 万元，降低 0.0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支

出。

#### 政府采购预算安排情况

2023 年本部门无政府采购预算安排情况。

#### 政府购买服务预算安排情况无

2023 年本部门无政府购买服务预算安排情况。

#### 国有资产占有使用情况

2023 年本部门无国有资产占有使用情况。

### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 41.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 41.5 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无非税收入。

### 第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化

(项)：指区文化馆用于群众文化方面的项目支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。

咨询电话：027-83627596