

硚口区文化馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区文化馆单位概况

- 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区文化馆 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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 13 人，其中：事业 13 人。离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

第二部分 硚口区文化馆单位 2024 年部门预算表

表 1. 硚口区文化馆 2024 年收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	428.88	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	262.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	87.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.45
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	33.92
		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	428.88	本年支出合计	428.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	428.88	支 出 总 计	428.88

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 2024 年收入预算总表

表 2

收入预算总表

部门/
单位：

单位：

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	428 .88	428 .88	428 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
305	武汉市硚口区 文化和旅游局	428 .88	428 .88	428 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
305002	武汉市硚口 区文化馆	428 .88	428 .88	428 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 硚口区文化馆 2024 年支出预算总表

表 3

支出预算总表

部门/单位：

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	428.88	389.35	39.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.97	223.44	39.53			
20701	文化和旅游	262.97	223.44	39.53			
2070109	群众文化	262.97	223.44	39.53			
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	61.27	61.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	0.00			
210	卫生健康支出	44.45	44.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.96	30.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00			
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00			
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00			
2210201	住房公积金	28.05	28.05	0.00			
2210202	提租补贴	5.87	5.87	0.00			

表 4. 硤口区文化馆 2024 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428.88	一、本年支出	428.88
（一）一般公共预算拨款	428.88	（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	262.97
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	87.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.45
		（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	33.92
		（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	428.88	支 出 总 计	428.88

表 5-1. 硚口区文化馆 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	428.88	389.35	367.24	22.11	39.53
207	文化旅游体育与传媒支出	262.97	223.44	203.11	20.33	39.53
20701	文化和旅游	262.97	223.44	203.11	20.33	39.53
2070109	群众文化	262.97	223.44	203.11	20.33	39.53
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	85.76	1.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	85.76	1.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.27	61.27	59.49	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00

表 5-2. 硚口区文化馆 2024 年一般公共预算支出表

附表

-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	428.88	389.35	367.24	22.11	39.53
305	武汉市硚口区文化和旅游局	428.88	389.35	367.24	22.11	39.53
305002	武汉市硚口区文化馆	428.88	389.35	367.24	22.11	39.53

表 6. 硚口区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	389.35	367.24	22.11
301	工资福利支出	294.91	294.91	0.00
30101	基本工资	51.70	51.70	0.00
30102	津贴补贴	12.76	12.76	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	39.73	39.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	28.05	28.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	22.11	0.00	22.11
30201	办公费	1.50	0.00	1.50

30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.50	0.00	6.50
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	2.47	0.00	2.47
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
303	对个人和家庭的补助	72.33	72.33	0.00
30301	离休费	15.37	15.37	0.00
30302	退休费	44.68	44.68	0.00
30307	医疗费补助	12.26	12.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 硃口区文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 2024 无三公经费预算支出

表 8. 硃口区文化馆 2024 年政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

表 9. 硃口区文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 硃口区文化馆 2024 年项目支出表

项目支出表

单位：
万元

[illegible]

表 11. 硚口区文化馆部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区文化馆（整体）					
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	428.88	100%	361.62	406.02
		其他资金				
		合计	428.88	100%	361.62	406.02
	支出构成	基本支出	389.35	91.00%	298.86	364.52
		项目支出	39.53	9.00%	62.76	41.50
		合计	428.88	100%	361.62	406.02
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。 2. 加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	精品打造文化活动，全面深化公共文化服务体系建设；整合资源优势，文旅行业推动发展。	目标 1:	开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。	
	目标 2:	全面加强文化遗产保护利用与传承发展	目标 2:	加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。	
长期目标 1:	精品打造文化活动，全面深化公共文化服务体系建设；整合资源优势，文旅行业推动发展。				
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	开展大型各项惠民活动	≥10 场	计划指标
		数量指标	文体骨干培训期数	≥4 期	计划指标
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 2:	全面加强文化遗产保护利用与传承发展				
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	开展非遗文博活动	≥3 次	计划指标
		数量指标	对全区文物保护率	100%	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保护意识程度	提升	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标

年度指标 1:	开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	1.开展大型惠民演出活动 10 次，下社区群众文化活动 50 场；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个，推动文艺骨干培训班 4 期，全民艺术普及 40 期。	完成	完成	完成	计划指标
		数量指标	博物馆接待参观人数	≥90%	>500 人	>500 人	计划指标
		数量指标	下社区群众文化活动	≥45%场次	≥45%场次	≥50%场次	计划指标
		数量指标	全民艺术普及	≥30%场次	≥30%场次	≥40%场次	计划指标
		质量指标	文化场馆面向社会免费开放天数达标	每周>35 小时	每周>35 小时	每周>35 小时	计划指标
		质量指标	文化活动覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划指标
效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	提升	提升	提升	计划指标	
	满意度指标	各项活动服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
年度指标 2:	加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。						

	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	
				前年	上年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展非遗文 博活动场次	≥5 场	≥5 场	≥5 场
数量指标			文化遗产保 护措施完成 率	100%	100%	100%	计划指标
质量指标			安全高效全 面的完成各 项工作	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
时效指标			任务完成及 时率	及时	及时	及时	计划指标
效益指标		社会效益指 标	保护意识程 度	提升	提升	提升	计划指标
		满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持 续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 硃口区文化馆部门项目支出绩效目标表
项目申报表

12-1 单位：元

项目名称	外聘人员工资		
项目主管部门	硃口区文化馆	项目执行单位	硃口区文化馆
项目负责人	张弢	联系电话	13971487548
单位地址	硃口区长丰大道丰美路 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	2024		2024

项目概述	项目经费主要用于外聘人员工资，人事代理 2 人，人事派遣 1 人			
项目立项依据	三方会签			
项目实施方案	人事代理 2 人*7 万元、人事派遣 1 人*4.525 万元			
项目总预算	185250.00	项目当年预算		185250.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	195000.00	195000.00	100%
	2023 年	195000.00	195000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合计			185250.00
	一般公共预算财政拨款			185250.00
	其中：申请当年预算拨款			185250.00
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
劳务费	计划标准	15437.5 0/月	12	185250.00	人事合同		
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	外聘人员按质按量完成工作任务						
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		
	产出指标	数量指标	外聘人员	3 人	人事合同		
		质量指标	保障业务科室工作	100%	人事合同		
		时效指标	出勤天数	100%	人事合同		
		社会效益指标	工作执行能力	100%	人事合同		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	人事合同		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	外聘人员	3 人	3 人	3 人	人事合同
		质量指标	保障业务科室工作	100%	100%	100%	人事合同
		时效指标	出勤天数	100%	100%	100%	人事合同
		社会效益指标	业务能力素质	100%	100%	100%	人事合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	人事合同

项目申报表

12-2

单位：元

项目名称	文化活动事务经费			
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	硚口区长丰大道丰美路 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	2024	终止年度	2024	
项目概述	组织团队下基层演出 50 场			
项目立项依据	办公共发〔2020〕99 号《文化和旅游部办公厅关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》县级文化馆等级必备条件和评估标准			
项目实施方案	组织团队下基层演出 50 场。			
项目总预算	90000.00	项目当年预算		90000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	192600.00	192600.00	100%
	2023 年	100000.00	100000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90000.00
	一般公共预算财政拨款			90000.00
	其中：申请当年预算拨款			90000.00

	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
委托业务费	计划标准		1	90000.00	历史标准		
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	推动硚口地区艺术创作的繁荣和发加强文艺人才队伍建设，扶持馆办文艺团队的扶创新发展各类型专业特色。						
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		
	产出指标	数量指标	组织团队下基层演出	≥50 场次	历史标准		
		质量指标	文化活动覆盖率	11 个街道	历史标准		
		社会效益指标	提高基层文化素养	得到提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	历史标准
	产出指标	数量指标	组织团队下基层演出	70 场	70 场	≥50 场次	历史标准
		质量指标	文化活动覆盖率	11 街道	11 街道	11 街道	历史标准
		社会效益指标	提高基层文化素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

12-3

单位：元

项目名称	免费开放经费		
项目主管部门	硃口区文化馆	项目执行单位	硃口区文化馆
项目负责人	张骏	联系电话	13971487548
单位地址	硃口区长丰大道丰美路 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	2024	终止年度	2024
项目概述	免费开放每周 56 小时（水电费等）； 提供免费 wifi 服务； 重点文艺团队、全民艺术普及培训指导老师课时费。		
项目立项依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2013〕98 号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、文化厅（局），新疆生产建设兵团财务局、文化广播电视局： 为规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，提高资金使用效益，我们制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。 附件：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：主要用于免费开放大厅 1-5 楼水电费；提供免费 wifi 服务； 重点文艺团队、全民艺术普及培训指导老师课时费。 。		
项目总预算	120000.00	项目当年预算	120000.00

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	120000.00	120000.00	100%	
	2023 年	120000.00	120000.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120000.00	
	一般公共预算财政拨款			120000.00	
	其中：申请当年预算拨款			120000.00	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
电费	计划标准	5000.00	12	60000.00	历史标准
委托业务费	计划标准	60000.00	1	60000.00	历史标准
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	每周对外免费开放不低于 56 小时				
年度绩效目标 1	30 支品牌文艺团队，开展文化活动				
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
	产出指标	数量指标	每周对外免费开放	>56 小时	历史标准
		质量指标	免费开放覆盖率	11 个街道	历史标准
		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	服务对象满意度	100%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	文艺品牌团队	30 个	30 个	30 个	历史标准
		质量指标	丰富文化生活覆盖率	11 个街道	11 个街道	11 个街道	历史标准
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区文化馆 2024 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 428.88 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 262.97 万元、社会保障和就业支出 87.54 万元、卫生健康支出 44.45 万元、住房保障支出 33.92 万元。

2024 年部门收支总预算 428.88 万元。比 2023 年预算增加 22.86 万元，增长 0.5%，主要原因是：新增在职人员。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 428.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.88 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

2024 年部门支出预算 428.88 万元，其中基本支出 389.35 万元，占 91%；项目支出 39.53 万元，占 9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 428.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 428.88 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 262.97 万元，社会保障和就业支出 87.54 万元，卫生健康支出 44.45 万元，住房保障支出 33.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 428.88 万元，其中：(1) 本年

预算 428.88 万元，比 2023 年预算增加 22.86 万元，增长 0.5%，主要是新增在职人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 389.35 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)。其中：

群众文化支出 223.43 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 61.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.27 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 11.27 万元，公务员医疗补助 30.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.23 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 28.05 万元。提租补贴 5.87 万元。

(二) 项目支出 39.53 万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 39.53 万元。

(1) 文化和旅游(项)群众文化事务管理经费 9.00 万元。

(2) 文化和旅游(项)群众文化免开放经费 12.00 万元。

(3) 文化和旅游(项)外聘人员工资 18.53 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 389.35 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 367.24 万元。包括：

工资福利支出 294.91 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 72.33 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 22.11 万元。包括商品和服务支出 22.11 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 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。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，公务接待费增（减）0 万元，公务用车运行维护费增（减）0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属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。

（二）政府采购预算安排情况无

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况无

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：物业服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况无

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平米，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 39.53 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 39.53 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况无

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

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

6.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。

7.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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11、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