

青阳县文化馆
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县文化馆2024年度单位预算表

1. 青阳县文化馆2024年收支总表
2. 青阳县文化馆2024年收入总表
3. 青阳县文化馆2024年支出总表
4. 青阳县文化馆2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县文化馆2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县文化馆2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县文化馆2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县文化馆2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县文化馆2024年项目支出表
10. 青阳县文化馆2024年政府采购支出表
11. 青阳县文化馆2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县文化馆2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县文化馆2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

二、单位预算构成

青阳县文化馆2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县文化馆	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

一、免费开放工作

持续做好文化馆免费开放正常工作（如音乐、舞蹈、书画等艺术培训班、开放功能室等）。根据《安徽省文化馆服务标准》，坚持每天向社会开放，做到每周开放时间累计不少于56个小时，节假日照常对社会开放。馆内舞蹈排练厅、多功能排练厅、录音室对全县机关、企事业单位和乡镇演出团队开放，进行指导工作。

二、认真做好基层群众文化辅导、培训工作

1、组织策划好百花文艺小分队下乡巡演工作。联合11个乡镇文化站，全年组织文化活动不少于11次；

2、积极辅导与指导乡镇分馆开展好文化活动；组织基层文艺骨干培训班，开展乡镇文化站业务人员培训活动。

3、积极协助和指导各乡村举办好“乡村春晚”活动；

4、组织完成省市群众文化调演工作；

三、持续开展公益性艺术培训活动，培育人才队伍

全年开展免费艺术培训，开设美术、舞蹈、声乐等课程。

1、春季、暑期、秋季开办少儿艺术系列培训班；

2、开设成人舞蹈基础班、提高班，进一步挖掘艺术人才，推进人才队伍建设。

四、积极开展节庆文化活动，提升文化品牌

1、举办新春文艺晚会。精心创意、策划、组织、实施好已在青阳产生广泛影响的“新春文艺晚会”活动，通过现场参与、网络直播、数字化传播，使活动更具影响力，品牌更精；

2、举办元宵节庆祝活动；

3、举办五四青年节歌手大赛活动；

4、举办庆六一少儿才艺大赛；

5、举办2024年中国农民丰收节，精心谋划，力创精品活动；

6、组织参加全市广场舞大赛；

7、组织开展青阳县春晚海选展演活动；

8、结合七一、八一、国庆等节庆日开展丰富多彩的演出活动。

五、非遗保护传承发展工作

1、收集有历史、社会、经济价值，代表地方特色的非物质文化遗产有关实物；

2、进一步挖掘我县特色非遗项目，收集有关文字、录音、影视采集等第一手资料；

3、利用非遗展示馆，常态化开展非遗展示、传习、分享活动；

4、举办好一年一度“非遗宣传日”青阳县非遗项目展示展演活动；

5、做好国家级、省、市非遗项目相关项目申报等工作；

6、切实推进并高质量完成“省、市级非物质文化遗产传承人记录工作”；

7、积极参加长三角、省、市非遗展示传播活动；

8、举办两期“青阳农民画”创作培训班。

六、加强宣传，营造文化氛围。

1、利用文化馆微信、网站、抖音等数字平台，开展好线上文化活动推广与展示，加大宣传力度，进一步营造良好的文化氛围。

2、加强数字资源建设和网络传播。利用好基层公共文化服务平台，提高数字资源建设质量，扩大传播面和受众面，力争取得更大更好社会效益。

3、举办书画、美术等专题展览活动，有效整合文化资源，营造浓厚的文化氛围。

第二部分 青阳县文化馆2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县文化馆2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.28	一、一般公共服务支出	2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	216.06
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.04
		九、卫生健康支出	5.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	272.28	本 年 支 出 小 计	285.31
上年结转数	13.03	结转下年	
一般公共预算	13.03	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	285.31	支 出 总 计	285.31

青阳县文化馆2024年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
青阳县文化和旅游局	285.31	272.28	272.28										13.03	13.03				
青阳县文化馆	285.31	272.28	272.28										13.03	13.03				

青阳县文化馆2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	2		2			
20132	组织事务	2		2			
2013250	事业运行	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	216.06	140.71	75.34			
20701	文化和旅游	216.06	140.71	75.34			
2070104	图书馆	0.05		0.05			
2070108	文化活动	2.5		2.5			
2070109	群众文化	213.51	140.71	72.8			
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04				
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.56	23.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.78	11.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	5.6	5.6				
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6				
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6				
221	住房保障支出	25.61	25.61				
22102	住房改革支出	25.61	25.61				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				
2210202	提租补贴	8.18	8.18				
	合计	285.31	207.97	77.34			

青阳县文化馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	272.28	一、本年支出	285.31
（一）一般公共预算拨款	272.28	（一）一般公共服务支出	2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	13.03	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.03	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	216.06
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.04
		（九）卫生健康支出	5.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	25.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	285.31	支 出 总 计	285.31

青阳县文化馆2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2				2
20132	组织事务	2				2
2013250	事业运行	2				2
207	文化旅游体育与传媒支出	216.06	140.71	117.31	23.4	75.34
20701	文化和旅游	216.06	140.71	117.31	23.4	75.34
2070104	图书馆	0.05				0.05
2070108	文化活动	2.5				2.5
2070109	群众文化	213.51	140.71	117.31	23.4	72.8
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	36.04		
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
221	住房保障支出	25.61	25.61	25.61		
22102	住房改革支出	25.61	25.61	25.61		
2210201	住房公积金	17.43	17.43	17.43		
2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18		
	合计	285.31	207.97	184.57	23.4	77.34

青阳县文化馆2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	188.97	180.07	8.9
30101	基本工资	46.89	46.89	
30102	津贴补贴	8.18	8.18	
30103	奖金	39.94	39.94	
30106	伙食补助费	5.54		5.54
30107	绩效工资	26.12	26.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	
30109	职业年金缴费	11.78	11.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	17.43	17.43	
30199	其他工资福利支出	3.36		3.36
302	商品和服务支出	17.91	3.41	14.5
30216	培训费	1.22	1.22	
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	12.07	0.97	11.1
30229	福利费	1.22	1.22	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30302	退休费	0.38	0.38	
30305	生活补助	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	207.97	184.57	23.4

青阳县文化馆2024年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县文化馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县文化馆2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	选派干部生活工作补助经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化馆	7.5	7.5							
其他运转类	党建经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化馆	34.81	34.81							
特定目标类	文化人才专项经费	青阳县文化馆	2.5				2.5				
特定目标类	公共文化场馆免费开放资金	青阳县文化馆	0.05				0.05				
特定目标类	文艺创作经费	青阳县文化馆	2				2				
特定目标类	免费开放补助资金	青阳县文化馆	8.49				8.49				
特定目标类	活动运行及文艺创作	青阳县文化馆	16	16							
合计			77.34	64.31			13.03				

青阳县文化馆2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：青阳县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

青阳县文化馆2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县文化馆2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县文化馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县文化馆2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县文化馆2024年收支总预算285.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县文化馆2024年收入预算285.31万元，其中，本年收入272.28万元，上年结转收入13.03万元。

（一）本年收入272.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加88.8万元，增长48.40%，增长原因主要是一是工资正常增长，二是社保公积金基数调整，三是2024年数字文化馆维修维护。

（二）上年结转收入13.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少32.83万元，下降71.59%，下降原因主要是是2023年项目资金支付率较高，结转至2024年的专项资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县文化馆2024年支出预算285.31万元，比2023年预算增加55.97万元，增长24.40%，增长原因主要是一是工资正常增长，二是社保公积金基数调整，三是2024年数字文化馆维修维护。其中，基本支出207.97万元，占72.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出77.34万元，占

27.11%，主要用于免费开放补助资金、活动运行及文艺创作、选派干部生活工作补助经费、党建经费、临聘人员报酬、其他公用经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县文化馆2024年财政拨款收支预算285.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款285.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入272.28万元，上年结转收入13.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒支出216.06万元，占75.73%；社会保障和就业支出36.04万元，占12.63%；卫生健康支出5.6万元，占1.96%；住房保障支出25.61万元，占8.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县文化馆2024年一般公共预算支出285.31万元，比2023年预算增加55.97万元，增长24.40%，主要原因：一是工资正常增长，二是社保公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒支出216.06万元，占75.73%；社会保障和就业支出36.04万元，占12.63%；卫生健康支出5.6万元，占1.96%；住房保障支出25.61万元，占8.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算2万元，比2023年预算万元，，原因主要是2024年文艺

创作项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算减少19.45万元，下降99.74%，下降原因主要是上级转移支付专项经费结转至2024年。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算万元，，原因主要是2024年文化人才专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算213.51万元，比2023年预算增加55.38万元，增长35.02%，增长原因主要是一是工资正常增长，二是社保公积金基数调整，三是2024年数字文化馆维修维护。

5. 社会保障和就业（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）2024年预算23.56万元，比2023年预算增加16.95万元，增长256.43%，增长原因主要是工资正常增长导致社保公积金基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.78万元，比2023年预算增加6.14万元，增长108.87%，增长原因主要是工资正常增长导致社保公积金基数调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属补助项目与2023年持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算增加0.74万元，增长15.23%，增长原因主要是工资正常增长导致社保公积金基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算17.43万元，比2023年预算增加2.24万元，增长14.75%，增长原因主要是工资正常增长导致社保公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024年预算8.18万元，比2023年预算增加2.8万元，增长52.04%，增长原因主要是2023年没有列支此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县文化馆2024年一般公共预算基本支出207.97万元，其中，人员经费184.57万元，公用经费23.4万元。

（一）人员经费184.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.4万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县文化馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县文化馆2024年预算共安排项目支出77.34万元，比2023年预算增加26.14万元，增长51.05%，增长原因主要是聘用人员项目单列，2024年数字文化馆维修维护。主要包括：本年财政拨款安排64.31万元（其中，一般公共预算拨款安排64.31万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排13.03万元（其中，一般公共预算拨款安排13.03万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县文化馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县文化馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县文化馆2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “活动运行及文艺创作”项目。

（1）项目概述。1. 群星奖参赛作品制作经费：青阳腔戏歌《腔起青阳》和安徽省广场舞大赛《古韵青阳》创编导演策划及音乐视频制作 2. 春、秋季组织两次农民画采风创作活动

3. 农民画展览观摩4次 1. 县春晚 2. 春节七天乐线上展演 3. 团拜会 4. 青歌赛 5. 少儿才艺大赛 6. 好人颁奖晚会 7. 全国非遗展示展演 8. 春晚海选 9. 皖江八市 10. 响水小戏调研

(2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知

(3) 实施主体。青阳县文化馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1. 群星奖参赛作品制作经费：青阳腔戏歌《腔起青阳》和安徽省广场舞大赛《古韵青阳》创编导演策划及音乐视频制作2. 春、秋季组织两次农民画采风创作活动3. 农民画展览观摩4次1. 县春晚2. 春节七天乐线上展演3. 团拜会4. 青歌赛5. 少儿才艺大赛6. 好人颁奖晚会7. 全国非遗展示展演8. 春晚海选9. 皖江八市10. 响水小戏调研

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元

(7) 绩效目标。保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		活动运行及文艺创作		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	24年各项文化活动	≥40次
		质量指标	24年各项文化活动举办情况	100百分比
		时效指标	各项文化活动举办时间	12个月
		成本指标	24年文化活动经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	提升文化消费	明显
		社会效益指标	文化活动宣传	明显提升
		生态效益指标	文化宣传情况	提升明显
		可持续影响指标	文化活动时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	文化活动满意度	≥95百分比

2. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。
- (2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县文化馆
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.81万元

(7) 绩效目标。保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.81		
		其中:财政拨款	34.81		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	24年举行文化活动次数	确保达标	
		质量指标	24年举行的文化活动	保质保量完成	
		时效指标	保障文化馆正常履职	12个月	
		成本指标	24年各项文化活动	34.81万元	
	效益指标	经济效益指标	文化活动经费预算	34.81万元	
		社会效益指标	提升居民文化素养	明显提升	
		生态效益指标	提升文化素养	明显	
		可持续影响指标	各项文化工作正常举办	1年	
	满意度指标	满意度指标	文化工作服务	≥95百分比	

3. “党建经费”项目。

(1) 项目概述。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。

(2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县 2024 年

县直部门预算编制公用经费标准的通知

(3) 实施主体。青阳县文化馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。保障本单位党建工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位党建工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展、党员活动开展	12次
		质量指标	党员教学质量	确保
		时效指标	党建经费使用时间	12个月
		成本指标	党建工作保障经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建工作预算	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提升
		生态效益指标	提升党员党性	明显
		可持续影响指标	确保党员各项教学教育活动	2024年
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95百分比

4. “临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

（2）立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县文化馆

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.5万元

（7）绩效目标。保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长聘人数	1人
		质量指标	提升文化站工作质量	明显提升
		时效指标	聘用时间	12个月
		成本指标	聘用人员劳务费	7.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	7.5万元
		社会效益指标	提升文化工作效能	提升明显
		生态效益指标	文化工作效能	保质保量完成
		可持续影响指标	临聘人员经费保障	12个月
	满意度指标	满意度指标	聘用人员报酬发放及时	≥95百分比

5. “选派干部生活工作补助经费”项目。

- (1) 项目概述。本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴
- (2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县文化馆
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部生活工作补助经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人
		质量指标	选派工作完成质量	确保
		时效指标	保障选派工作时间	12个月
		成本指标	选派人员下乡帮扶工作及生活补贴	3万元
	效益指标	经济效益指标	选派工作经费	3万元
		社会效益指标	提升选派干部的工作效率	提升明显
		生态效益指标	提升选派工作单位工作效益	明显提升
		可持续影响指标	选派工作保障时间	1年
	满意度指标	满意度指标	选派工作满意度	≥95百分比

(二) 机关运行经费。

青阳县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县文化馆2024年政府采购预算0万元。其中:政府采

购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县文化馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县文化馆6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十四、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：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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：青阳县文化馆2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县文化馆2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	活动运行及文艺创作	16
2	其他公用经费	34.81
3	党建经费	3
4	临聘人员报酬	7.5
5	选派干部生活工作补助经费	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		活动运行及文艺创作		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	24年各项文化活动	≥40次
		质量指标	24年各项文化活动举办情况	100百分比
		时效指标	各项文化活动举办时间	12个月
		成本指标	24年文化活动经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	提升文化消费	明显
		社会效益指标	文化活动宣传	明显提升
		生态效益指标	文化宣传情况	提升明显
		可持续影响指标	文化活动时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	文化活动满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.81	
		其中:财政拨款	34.81	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	24年举行文化活动次数	确保达标
		质量指标	24年举行的文化活动	保质保量完成
		时效指标	保障文化馆正常履职	12个月
		成本指标	24年各项文化活动	34.81万元
	效益指标	经济效益指标	文化活动经费预算	34.81万元
		社会效益指标	提升居民文化素养	明显提升
		生态效益指标	提升文化素养	明显
		可持续影响指标	各项文化工作正常举办	1年
	满意度指标	满意度指标	文化工作服务	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位党建工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展、党员活动开展	12次
		质量指标	党员教学质量	确保
		时效指标	党建经费使用时间	12个月
		成本指标	党建工作保障经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建工作预算	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提升
		生态效益指标	提升党员党性	明显
		可持续影响指标	确保党员各项教学教育活动	2024年
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长聘人数	1人
		质量指标	提升文化站工作质量	明显提升
		时效指标	聘用时间	12个月
		成本指标	聘用人员劳务费	7.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	7.5万元
		社会效益指标	提升文化工作效能	提升明显
		生态效益指标	文化工作效能	保质保量完成
		可持续影响指标	临聘人员经费保障	12个月
	满意度指标	满意度指标	聘用人员报酬发放及时	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部生活工作补助经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人
		质量指标	选派工作完成质量	确保
		时效指标	保障选派工作时间	12个月
		成本指标	选派人员下乡帮扶工作及生活补贴	3万元
	效益指标	经济效益指标	选派工作经费	3万元
		社会效益指标	提升选派干部的工作效率	提升明显
		生态效益指标	提升选派工作单位工作效益	明显提升
		可持续影响指标	选派工作保障时间	1年
	满意度指标	满意度指标	选派工作满意度	≥95百分比