

# 宁国市文化馆 2024 年单位预算

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 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之,文化馆主要有以下主要职能:

- (一) 组织开展公益文化艺术活动;
- (二) 辅导公众进行文化艺术创造;
- (三) 促进民族民间文化艺术发展。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看,宁国市文化馆 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。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 做好全年文化项目的免费开放工作,免费提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

(二) 策划组织全市群文汇报和文艺节目的创作工作,积极推进我市文艺节目宣城、省级的比赛参演工作。组织市内外文艺爱好者深入挖掘宁国地方文化资源,编创 1—2 个音乐、舞蹈等类别的文艺精品,不断塑造品牌形象,提升宁

国知名度和美誉度。

（三）继续开展非物质文化遗产的普查和保护工程，抓好民俗文化活动。

（四）线上线下相结合，不断扩大文化服务项目。组建“文艺轻骑兵”文化志愿者队伍，围绕“宁国市乡村振兴”主题开展丰富多彩的群众性文化活动，开展“送文化下乡”、“文化进万家”、“乡村春晚”、“农民丰收节”等文化活动项目，使文化乐民文化育民这一文化惠民工程落到实处。

（五）组织、开展各类群众文化活动，满足群众日益增长的文化需求。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市文化馆 2024 年收支总表

单位名称:宁国市文化馆

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、一般公共预算收入	202.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	125.88
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.36
		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	20.29
		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	
本年收入小计	202.79	本年支出小计	206.23
上年结转结余	3.44	结转下年	
一般公共预算	3.44	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	206.23	支出总计	206.23

宁国市文化馆 2024 年收入总表

单位名称:宁国市文化馆

单位： 万元

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	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	其他资金
							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						
宁国市文化和旅游局	206.23	202.79	202.79										3.44	3.44				
宁国市文化馆	206.23	202.79	202.79										3.44	3.44				

宁国市文化馆 2024 年支出总表

单位名称:宁国市文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		206.23	202.79	3.44
207	文化旅游体育与传媒支出	125.88	122.44	3.44
20701	文化和旅游	122.44	122.44	
2070109	群众文化	122.44	122.44	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	
2210202	提租补贴	6.09	6.09	



宁国市文化馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	202.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	125.88	125.88		
		八、社会保障和就业支出	50.70	50.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.36	9.36		
		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	20.29	20.29		
		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				
本年收入小计	202.79	本年支出小计	206.23	206.23		
上年结转	3.44	结转下年				
一般公共预算	3.44	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				
收入总计	206.23	支出总计	206.23	206.23		

宁国市文化馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市文化馆

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	206.23	202.79	178.63	24.17	3.44
207	文化旅游体育与传媒支出	125.88	122.44	98.27	24.17	3.44
20701	文化和旅游	122.44	122.44	98.27	24.17	
2070109	群众文化	122.44	122.44	98.27	24.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44				3.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44				3.44
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	50.71		
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	50.23		
2080502	事业单位离退休	27.99	27.99	27.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	9.36	9.36	9.36		
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48		
221	住房保障支出	20.29	20.29	20.29		
22102	住房改革支出	20.29	20.29	20.29		
2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20		
2210202	提租补贴	6.09	6.09	6.09		

宁国市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市文化馆单位: 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	202.79	178.63	24.17
301	工资福利支出	151.04	144.44	6.60
30101	基本工资	39.67	39.67	
30102	津贴补贴	22.28	22.28	
30103	奖金	23.74	23.74	
30106	伙食补助费	6.60		6.60
30107	绩效工资	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	14.20	14.20	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	17.75	0.19	17.57
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.32		1.32
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	0.04	0.04	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.32	0.14	4.18
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
30302	退休费	31.15	31.15	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宁国市文化馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市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。

宁国市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市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。

宁国市文化馆 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		202.79	202.79
301	工资福利支出	151.04	151.04
30101	基本工资	39.67	39.67
30102	津贴补贴	22.28	22.28
30103	奖金	23.74	23.74
30106	伙食补助费	6.60	6.60
30107	绩效工资	10.54	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
30109	职业年金缴费	7.41	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	14.20	14.20
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68
302	商品和服务支出	17.75	17.75
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.70	2.70
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.32	1.32
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.17	1.17
30229	福利费	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.32	4.32
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00
30302	退休费	31.15	31.15
30307	医疗费补助	2.76	2.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宁国市文化馆 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市文化馆

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	3.44				3.44				
	宁国市文化馆	3.44				3.44				
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宁国市文化馆	3.44				3.44				



宁国市文化馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市文化馆

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	其他 资金

注：宁国市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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市文化馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市文化馆

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

注：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市文化馆 2024 年收支总预算 206.23 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

宁国市文化馆 2024 年收入预算 206.23 万元，其中，本年收入 202.79 万元，上年结转结余 3.44 万元。

（一）本年收入 202.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 12.58 万元，增长 6.61%，增长原因主要是人员工资、社保费、住房公积金等基数调整增加。

（二）上年结转结余 3.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括上年结转群众文化活动费用。原因主要是因活动时间安排调整，导致原定 12 月开展的活动变更为 24 年 1 月份开展，导致上年结转费用增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市文化馆 2024 年支出预算 206.23 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长 8.24%，增长原因主要是人员工资基数调整，费用增加；上年结转费用增加。其中，基本支出

202.79 万元，占 98.33%，主要用于保障正常运转，完成日常工作任务；项目支出 3.44 万元，占 1.67%，主要用于 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市文化馆 2024 年财政拨款收支预算 206.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 206.23 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 202.79 万元，上年结转 3.44 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 125.88 万元，占 61.04%；社会保障和就业支出 50.7 万元，占 24.58%；卫生健康支出 9.36 万元，占 4.54%；住房保障支出 20.29 万元，占 9.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 15.7 万元，增长 8.24%，主要原因：人员工资基数调整，费用增加；上年结转费用增加。

#### **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。**

宁国市文化馆 2024 年一般公共预算支出 206.23 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长 8.24%，主要原因：人员工资基数调整，费用增加；上年结转费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 125.88 万元，占 61.04%；社会保障和就业支出 50.71 万元，占 24.59%；卫生健康支出 9.36 万元，占 4.54%；住房保障支出 20.29 万元，占 9.84%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**2024 年预算 122.44 万元，比 2023 年预算增加 10.23 万元，增长 9.12%，增长原因主要是工资基数增加，人员费用增加；上年结转费用增加。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**2024 年预算 3.44 万元，比 2023 年预算增加 3.12 万元，增长 975%，增长原因主要是上年结转。

**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）**2024 年预算 27.99 万元，比 2023 年预算减少 4.09 万元，下降 12.75%，下降原因主要是退休人员过世，人员减少。

**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)**2024 年预算 14.83 万元，比 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 12.43%，增长原因主要是工资基数调整，社保费用增加。

**5.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（项）**2024 年预算 7.41 万元，比 2023 年预算增加 0.82 万元，增长 12.44%，增长原因主要是工资基数调整，社保费用增加。

**6.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（项）2024 年预算 0.48 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 35.14%，下降原因主要是基数调整，费用减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.88 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 12.7%，增长原因主要是工资基数调整，社保费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4.48 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 20.43%，增长原因主要是工资基数调整，社保费用增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.2 万元，比 2023 年预算增加 2.91 万元，增长 25.78%，增长原因主要是工资基数调整，费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.09 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.5%，增长原因主要是工资基数调整，费用增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 202.79 万元，其中，人员经费 178.63 万元，公用经费 24.17 万元。

（一）人员经费 178.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.17 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

宁国市文化馆 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**

宁国市文化馆 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 年基本支出表的说明**

宁国市文化馆 2024 年预算共安排基本支出 202.79 万元，比 2023 年预算增加 12.58 万元，增长 6.61%，增长原因主要是人员工资基数调整，费用增加。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市文化馆 2024 年预算共安排项目支出 3.44 万元，比 2023 年预算增加 3.12 万元，增长 975%，增长原因主要是上年结转费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 0 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)，财政拨款结转结余安排 3.44 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3.44 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市文化馆 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

**1. “2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目。**

(1) 项目概述。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于落实基本公共文化服务实施标准。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》



(皖财教{2022}1374号)。

(3) 实施主体。宁国市文化馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于文化馆管养运行及开展各类群众性文体活动等公共文化服务项目。

(6) 年度预算安排。3.44万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化馆
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：	3.4389	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	3.4389	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成上年延期举办的群众文化演出活动。			
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	群众文化展示展演	≤1
		质量指标	群众文化演出活动	展示展演活动符合资金使用办法及活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3.4389 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	群众文化参与度	达到显著提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	文化建设水平	得到提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市文化馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市文化馆 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市文化馆固定资产总金额（原值）135.69 万元，较上年增加 2.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 123.07 万元、专用设备 0 万元、其他资产 12.62 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市文化馆 1 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 0 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：**指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、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十四、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。

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。

十六、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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（项）：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。

十八、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。

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

二十、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。

二十一、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。



宁国市文化馆 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	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	3.44

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化馆
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：	3.4389	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	3.4389	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成上年延期举办的群众文化演出活动。			
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	群众文化展示展演	≤1
		质量指标	群众文化演出活动	展示展演活动符合资金使用办法及活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3.4389 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	群众文化参与度	达到显著提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	文化建设水平	得到提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%