

青山区文化馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区文化馆 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化馆 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区文化馆概况

一、部门主要职能

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：组织开展群众文化活动；进行文艺创作、文艺培训辅导；群众文化理论研究。

二、部门预算单位构成

纳入青山区文化馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

青山区文化馆总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有人数16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

第二部分 青山区文化馆 2023 年部门预算表

表 1. 青山区文化馆 2023 年收支总表

表 2. 青山区文化馆 2023 年收入总表

表 3. 青山区文化馆 2023 年支出总表

表 4. 青山区文化馆 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区文化馆 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 8. 青山区文化馆 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区文化馆 2023 年项目支出表

表 10. 青山区文化馆 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区文化馆 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区文化馆 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”)

表 13. 青山区文化馆 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区文化馆 2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	6493517.54	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	5672978.28
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	176321.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	365452.13
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	278765.85
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6493517.54	本年支出合计	6493517.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6493517.54	支 出 总 计	6493517.54

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。

收入总表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	6493517.54	4450317.54	2043200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5672978.28	3629778.28	2043200.00			
20701	文化和旅游	5672978.28	3629778.28	2043200.00			
2070109	群众文化	5672978.28	3629778.28	2043200.00			
208	社会保障和就业支出	176321.28	176321.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	176321.28	176321.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176321.28	176321.28	0.00			
210	卫生健康支出	365452.13	365452.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	365452.13	365452.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	88160.64	88160.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	264067.39	264067.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13224.10	13224.10	0.00			
221	住房保障支出	278765.85	278765.85	0.00			
22102	住房改革支出	278765.85	278765.85	0.00			
2210201	住房公积金	278765.85	278765.85	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6493517.54	一、本年支出	6493517.54
（一）一般公共预算拨款	6493517.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	5672978.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	176321.28
		（八）卫生健康支出	365452.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	278765.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6493517.54	支 出 总 计	6493517.54

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	6,493,517.54	4,450,317.54	4,262,877.54	187,440.00	2,043,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,672,978.28	3,629,778.28	3,442,338.28	187,440.00	2,043,200.00
20701	文化和旅游	5,672,978.28	3,629,778.28	3,442,338.28	187,440.00	2,043,200.00
2070109	群众文化	5,672,978.28	3,629,778.28	3,442,338.28	187,440.00	2,043,200.00
208	社会保障和就业支出	176,321.28	176,321.28	176,321.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176,321.28	176,321.28	176,321.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,321.28	176,321.28	176,321.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365,452.13	365,452.13	365,452.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,452.13	365,452.13	365,452.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,160.64	88,160.64	88,160.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	264,067.39	264,067.39	264,067.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,224.10	13,224.10	13,224.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	278,765.85	278,765.85	278,765.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278,765.85	278,765.85	278,765.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278,765.85	278,765.85	278,765.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	4,450,317.54	4,262,877.54	187,440.00
301	工资福利支出	3,171,680.77	3,171,680.77	0.00
30101	基本工资	612,564.00	612,564.00	0.00
30102	津贴补贴	148,508.22	148,508.22	0.00
30103	奖金	1,137,472.78	1,137,472.78	0.00
30107	绩效工资	482,580.00	482,580.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,321.28	176,321.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88,160.64	88,160.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185,843.90	185,843.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,224.10	13,224.10	0.00
30113	住房公积金	278,765.85	278,765.85	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	187,440.00	0.00	187,440.00
30201	办公费	91,000.00	0.00	91,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	66,440.00	0.00	66,440.00
303	对个人和家庭的补助	1,091,196.77	1,091,196.77	0.00
30302	退休费	49,976.88	49,976.88	0.00
30307	医疗费补助	78,223.49	78,223.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	962,996.40	962,996.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：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

注：我单位无基金预算，特此说明。

项目支出表

部门/单位: 武汉市青山区文化馆

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算10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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							25	200		5000	5000	5000
03	行政文教科							25	200		5000	5000	5000
140	武汉市青山区文化和旅游局							25	200		5000	5000	5000
140003	武汉市青山区文化馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	25	200	0	5000	5000	5000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

表

单位代 码	单位名 称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：我单位无政府购买服务预算，特此说明

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代 码	单位名 称	项目	支出功 能分类 科目	资产分 类	资产名 称	资产数 量	资产编 制数	资产申 请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大 类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	金额 (元)

注：我单位无资产配置预算，特此说明

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 18 日

部门名称	武汉市青山区文化馆					
填报人	黄娇妍		联系电话	86868561		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	649.35	100.00%	700.71	730.86
		其他资金				
		合计	649.35	100.00%	700.71	730.86
	支出 构成	基本支出	445.03	68.53%	446.21	473.36
		项目支出	204.32	45.91%	254.50	257.5
		合计	649.35	100.00%	700.71	730.86
部门职能 概述	1、承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜乐的节日、广场文化活动； 2、承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动； 3、承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才； 3、承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动； 4、承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流； 5、承担组织开展文化对外交流活动；					
年度工作 任务	1、加强文化馆总分馆建设、推进数字文化馆建设； 2、做好青山区公共文化服务中心对外开放工作， 3、做好全民艺术普及辅导工作； 4、文艺干部下基层，对全区企、事业单位和社会团体进行文艺辅导，举办各类艺术培训工作； 5、做好原创文艺作品采风工作； 6、抓好文艺团队建设和文艺协会工作； 7、积极组织开展对外文化交流。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	长期目标：以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。		年度目标：精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。			
长期目标 1:	以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	成本指标	项目资金执行率	100%		计划指标
		数量指标	每年文化惠民演出场次	≥10		计划指标
		质量指标	每年创作作品获市级以上奖励件数	≥30		计划指标
		社会效益指标	新的发展理念引领文化建设	好/中/差		计划指标

	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著提升			计划指标
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差			计划指标
		社会效益指标	综合文化服务中心免费开放覆盖率	100%			计划指标
		社会效益指标	把握正确舆论导向	好/中/差			计划指标
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%			计划指标
年度目标：	精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	放映免费电影场次	≥144场	计划指标
		数量指标	获市以上奖励	≥10件	获市以上奖励	≥10件	计划指标
		质量指标	开展地区性群众文化活动场次	≥15场	开展地区性群众文	≥15场	计划指标
		成本指标	项目资金执行率	100%	项目资金执行率	100%	计划指标
		时效指标	按进度完成率	100%	按进度完成	100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	可持续影响指标	活动的长期性、文	提升	计划指标
		社会效益指标	繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著	繁荣发展群众文	提升	计划指标
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	群众满意率	≥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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 18日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）						
填报人	黄娇妍		联系电话		86868561		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	潘建林	联系人	黄娇妍	电话	86868561		
项目起止日	2023			至	2023		
项目概况	退休人员（自收自支）经费待遇保障。						
立项情况	24名退休人员（自收自支）退休费、医疗报销、医疗补助等经费待遇保障。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			119.41			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		119.41			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	退休人员（自收自支）经费待遇保障。						
年底绩效目标	退休人员（自收自支）经费待遇保障。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	成本指标	项目预算	139.26万元	139.26万元	119.41万元	计划标准
		时效指标	按进度完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度等指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 18日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	文化事业费						
填报人	黄娇妍		联系电话		86868561		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	潘建林	联系人	黄娇妍	电话	86868561		
项目起止日	2023			至	2023		
项目概况	文化事业费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为大力推动文化惠民，提升文化惠民频次和质量，开展丰富多彩的惠民公益文化活动。举办及参与武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等各项活动，及网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动，非税经费弥补工会经费不足。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			37.42			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		37.42			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风、网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动，非税经费弥补工会经费不足。						
年底绩效目标	全年完成电影免费放映144场以上，每周完成免费开放59小时以上，举办地区性文化活动15场以上。同时开展文化演出、文艺创作、采风、网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动，非税经费弥补工会经费不足。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按进度完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	放映免费电影场次	≥144场	≥144场	≥144场	计划标准
			每周免费对外开放	≥59小时	≥59小时	≥59小时	计划标准
			免费提供活动场次	≥702次	≥527次	≥527次	计划标准
			地区性群众文化活动	≥15场	≥15场	≥15场	计划标准
			获市以上奖励	≥10件	≥10件	≥10件	计划标准
		效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	是	是	是
	满意度指标	服务对象满意度等指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 30日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	区级免费开放						
填报人	黄娇妍	联系电话	86868561				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	潘建林	联系人	黄娇妍	电话	86868561		
项目起止日	2023			至	2023		
项目概况	区级免费开放						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为大力推动文化惠民，提升文化惠民频次和质量，开展丰富多彩的惠民公益文化活动。举办及参与武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等各项活动，及网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动，非税经费弥补工会经费不足。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		8			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	维持公共文化服务中心日常正常运转，健全普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。						
年底绩效目标	保障公共文化服务中心日常免费开放，每周免费对外开放59小时以上，免费提供活动场次527次以上。健全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。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按进度完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	每周免费对外开放	≥59小时	≥59小时	≥59小时	计划标准
			免费提供活动场次	≥702次	≥527次	≥527次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全普及性的文化艺术辅导培训、公益性	是	是	是	计划标准
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	是	是	是	计划标准
	满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 18日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	公共文化服务中心维修维护经费						
填报人	黄娇妍	联系电话	86868561				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	潘建林	联系人	黄娇妍	电话	86868561		
项目起止日	2023			至	2023		
项目概况	公共文化服务中心维修维护经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于公共文化服务中心办公室、外墙立面、门楼、楼道的装修改造维护维修，保障公共文化服务中心免费开放。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			39.49			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		39.49			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	保障公共文化服务中心场办公场地及对外开放场地正常运转。用于公共文化服务中心办公室、外墙立面、门楼、楼道的装修改造维护维修，保障公共文化服务中心免费开放。						
年底绩效目标	保障公共文化服务中心日常免费开放，每周免费对外开放59小时以上，免费提供活动场次527次以上。健全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。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按进度完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	每周免费对外开放	≥59小时	≥59小时	≥59小时	计划标准
			免费提供活动场次	≥702次	≥527次	≥527次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全普及性的文化艺术辅导培训、公益性	是	是	是	计划标准
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	是	是	是	计划标准
	满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区文化馆 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 649.35 万元。比 2022 年预算减少 81.51 万元，下降 11.15%，主要是项目经费压减。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 649.35 万元，其中：一般公共预算 730.86 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 649.35 万元，其中：基本支出 445.03 万元，占 68.53%；项目支出 204.32 万元，占 31.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 649.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 649.35 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 445.03 万元，项目支出 204.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 649.35 万元，比 2022 年预减少 81.51 万元，下降 11.15%，主要是项目经费压减。具体安排情况如下：

(一)基本支出 445.03 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 204.32 万元。其中：

其中：群众文化 204.32 万元，主要用于：文化馆及公共文化服务中心免费开放、群众文化活动开展、馆舍及设施日常运行维护等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 445.03 万元。其中：

(一) 人员经费 426.29 万元。包括：

工资福利支出 317.17 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 109.12 万元，主要用于：主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 187.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计0.5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0.5万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款204.32万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化馆（项）用于反映文化馆的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

5、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）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附：武汉市青山区文化馆网上公开咨询电话：86868561