

附件 1

# 青山区文化馆 2024 年部门预算公开 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区文化馆 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 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 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 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 2024 年部门预算表

表 1. 青山区文化馆 2024 年收支总表

| 收支总表           |            |                |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 部门/单位：         |            | 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   | 6889338.10 | 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  | 5684956.67 |
| 七、上级补助收入       | 0.00       | 七、社会保障和就业支出    | 327615.36  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00       | 八、卫生健康支出       | 578157.13  |
| 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      | 298608.94  |
|                |            | 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         | 6889338.10 | 本年支出合计         | 6889338.10 |
| 上年结转结余         | 0.00       | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计        | 6889338.10 | 支 出 总 计        | 6889338.10 |

表 2. 青山区文化馆 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位：单位：元

| 部门(单位)<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计           | 6889338.10 | 6889338.10 | 6889338.10 | 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 |
| 140          | 武汉市青山区文化和旅游局 | 6889338.10 | 6889338.10 | 6889338.10 | 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 |
| 140003       | 武汉市青山区文化馆    | 6889338.10 | 6889338.10 | 6889338.10 | 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. 青山区文化馆 2024 年支出总表

支出总表

| 部门/单位：  |              | 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           | 6889338.10 | 4938778.10 | 1950560.00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 5684956.67 | 3734396.67 | 1950560.00 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游        | 5684956.67 | 3734396.67 | 1950560.00 |          |        |           |
| 2070109 | 群众文化         | 5684956.67 | 3734396.67 | 1950560.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 327615.36  | 327615.36  | 0.00       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 327615.36  | 327615.36  | 0.00       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 327615.36  | 327615.36  | 0.00       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 578157.13  | 578157.13  | 0.00       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 578157.13  | 578157.13  | 0.00       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 163807.68  | 163807.68  | 0.00       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 389778.30  | 389778.30  | 0.00       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗   | 24571.15   | 24571.15   | 0.00       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 298608.94  | 298608.94  | 0.00       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 298608.94  | 298608.94  | 0.00       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 298608.94  | 298608.94  | 0.00       |          |        |           |

表 4. 青山区文化馆 2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

| 部门/单位：        |            | 单位：元            |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 收 入           |            | 支 出             |            |
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 6889338.10 | 一、本年支出          | 6889338.10 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6889338.10 | （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  | 5684956.67 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （七）社会保障和就业支出    | 327615.36  |
|               |            | （八）卫生健康支出       | 578157.13  |
|               |            | （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      | 298608.94  |
|               |            | （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       | 6889338.10 | 支 出 总 计         | 6889338.10 |

表 5. 青山区文化馆 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                |              | 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             | 6,889,338.10 | 4,938,778.10 | 4,742,266.10 | 196,512.00 | 1,950,560.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 5,684,956.67 | 3,734,396.67 | 3,537,884.67 | 196,512.00 | 1,950,560.00 |
| 20701   | 文化和旅游          | 5,684,956.67 | 3,734,396.67 | 3,537,884.67 | 196,512.00 | 1,950,560.00 |
| 2070109 | 群众文化           | 5,684,956.67 | 3,734,396.67 | 3,537,884.67 | 196,512.00 | 1,950,560.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 327,615.36   | 327,615.36   | 327,615.36   | 0.00       | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 327,615.36   | 327,615.36   | 327,615.36   | 0.00       | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327,615.36   | 327,615.36   | 327,615.36   | 0.00       | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出         | 578,157.13   | 578,157.13   | 578,157.13   | 0.00       | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 578,157.13   | 578,157.13   | 578,157.13   | 0.00       | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 163,807.68   | 163,807.68   | 163,807.68   | 0.00       | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 389,778.30   | 389,778.30   | 389,778.30   | 0.00       | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 24,571.15    | 24,571.15    | 24,571.15    | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出         | 298,608.94   | 298,608.94   | 298,608.94   | 0.00       | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 298,608.94   | 298,608.94   | 298,608.94   | 0.00       | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金          | 298,608.94   | 298,608.94   | 298,608.94   | 0.00       | 0.00         |

表 6. 青山区文化馆 2024 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/单位：

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             | 4,938,778.10 | 4,742,266.10 | 196,512.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,564,293.79 | 3,564,293.79 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 657,984.00   | 657,984.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 158,354.20   | 158,354.20   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 1,221,039.83 | 1,221,039.83 | 0.00       |
| 30107        | 绩效工资           | 513,240.00   | 513,240.00   | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327,615.36   | 327,615.36   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 163,807.68   | 163,807.68   | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 199,072.63   | 199,072.63   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24,571.15    | 24,571.15    | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 298,608.94   | 298,608.94   | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 196,512.00   | 0.00         | 196,512.00 |
| 30201        | 办公费            | 97,000.00    | 0.00         | 97,000.00  |
| 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      | 69,512.00    | 0.00         | 69,512.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,177,972.31 | 1,177,972.31 | 0.00       |
| 30302        | 退休费            | 54,369.60    | 54,369.60    | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 190,705.67   | 190,705.67   | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 932,897.04   | 932,897.04   | 0.00       |



表 7. 青山区文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 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  |

表 8. 青山区文化馆 2024 年政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 |      |             |      |      |
|------------|------|-------------|------|------|
| 部门/单位：     |      | 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 |

本单位 2024 年无此类支出。

表 9. 青山区文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

| 部门/单位： |      | 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 |
|        |      |             |      |      |

本单位 2024 年无此类支出。

表 10. 青山区文化馆 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：单位：元

| 项目编码                  | 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 | 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 |          |      |
|                       |                            |           | 1,950,560.00 | 1,950,560.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 140                   | 武汉市青山区文化和旅游局               |           | 1,950,560.00 | 1,950,560.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 140003                | 武汉市青山区文化馆                  |           | 1,950,560.00 | 1,950,560.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                     |           | 1,950,560.00 | 1,950,560.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420107241407000000105 | 政策性保民生-文化馆免费开放经费           | 武汉市青山区文化馆 | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420107241407000000106 | 工作性保人员-非税业务运行费(自收自支人员经费补助) | 武汉市青山区文化馆 | 1,194,080.00 | 1,194,080.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420107241407000000107 | 工作性其他-公共文化服务中心日常维护         | 武汉市青山区文化馆 | 394,880.00   | 394,880.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420107241407000000108 | 工作性其他-文化事业费                | 武汉市青山区文化馆 | 281,600.00   | 281,600.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 青山区文化馆 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

预算11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     | 0           | 5000        |
| 03     | 行政文教科        |        |               |               |                  |      |        | 25   | 200   |      | 5000     | 0           | 5000        |
| 140    | 武汉市青山区文化和旅游局 |        |               |               |                  |      |        | 25   | 200   |      | 5000     | 0           | 5000        |
| 140003 | 武汉市青山区文化馆    | 在职人员公用 | [A0710030]纸制品 | [2070109]群众文化 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 25   | 200   | 箱    | 5000     | 0           | 5000        |

表 12. 青山区文化馆 2024 年政府购买服务预算表

| 政府向社会力量购买服务预算表 |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |     |     |
|----------------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|-----|-----|
|                |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 元          |     |     |
| 预算12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        | 二级目 | 三级目 |

本单位 2024 年无此类支出。

表 13. 青山区文化馆 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

| 资产配置预算表 |      |    |          |      |      |      |       |        |       |        |      |          |       |     |          |      |      |
|---------|------|----|----------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|----------|-------|-----|----------|------|------|
|         |      |    |          |      |      |      |       |        |       |        |      |          |       | 单位元 |          |      |      |
| 预算13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 |

本单位 2024 年无此类支出。

表 14. 青山区文化馆 2024 年整体支出绩效目标表

| 部门整体支出绩效目标申报表       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                     |         |         |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 填报日期：2024 年 2 月 2 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                     |         |         |        |
| 部门名称                | 武汉市青山区文化馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |         |         |        |
| 填报人                 | 杨茸茸                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话     | 13720365070                                         |         |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元)    | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 当年预算<br>收支                                          | 占比      | 近两年收支情况 |        |
|                     | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款     | 688.93                                              | 100.00% | 2023 年  | 2022 年 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金     |                                                     |         |         |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合计       | 688.93                                              | 100.00% | 649.35  | 730.86 |
|                     | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出     | 493.87                                              | 71.69%  | 445.03  | 473.36 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目支出     | 195.06                                              | 28.31%  | 204.32  | 257.5  |
| 合计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 688.93   | 100.00%                                             | 649.35  | 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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>2、做好青山区公共文化服务中心对外开放工作，<br>3、做好全民艺术普及辅导工作；<br>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；<br>5、做好原创文艺作品采风工作；<br>6、抓好文艺团队建设和文艺协会工作；<br>7、积极开展对外文化交流。                                                                                                                                  |          |                                                     |         |         |        |
| 整体绩效目标              | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 年度目标                                                |         |         |        |
|                     | 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。                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 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：               | 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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 指标名称                                                | 指标值     |         | 绩效标准   |
|                     | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标     | 参加由政府举办省、市各级文化类比赛获奖数                                | ≥7      |         |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 免费提供活动场次                                            | ≥702    |         |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 放映免费电影场次                                            | ≥144    |         |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 每周免费对外开放                                            | ≥59     |         |        |
|                     | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标   | 发展繁荣群众文化                                            | 显著      |         |        |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                                             | ≥90%    |         |        |
| 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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 指标名称                                                | 指标值     |         | 绩效标准   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                     | 近两年指标值  |         |        |
|                     | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2022 年                                              | 预期当年实现值 |         |        |
|                     | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标     | 放映免费电影场次                                            | ≥144场   | ≥144场   | ≥144场  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 免费提供活动场次                                            | ≥702    | ≥702    | ≥702   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 每周免费对外开放                                            | ≥59     | ≥59     | ≥59    |
| 效益<br>指标            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 发展繁荣群众文化 | 显著                                                  | 显著      | 显著      |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标    | 服务对象满意度                                             | 服务对象满意度 | ≥90%    | ≥90%   |

表 15. 青山区文化馆 2024 年项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表         |                                                                                          |         |                  |          |          |      |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|----------|------|------|
| 填报日期：2024 年 2 月 2 日 |                                                                                          |         |                  |          |          |      |      |
| 部门名称                | 武汉市青山区文化馆                                                                                |         |                  |          |          |      |      |
| 项目名称                | 工作性其他-公共文化服务中心日常维护                                                                       |         |                  |          |          |      |      |
| 填报人                 | 杨茸茸                                                                                      | 联系电话    | 13720365070      |          |          |      |      |
| 项目属性                | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                            |         |                  |          |          |      |      |
| 项目类型                | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                            |         |                  |          |          |      |      |
| 项目负责人               | 江颖莉                                                                                      | 联系人     | 杨茸茸              | 电话       | 86868561 |      |      |
| 项目起止日期：             | 2024                                                                                     |         |                  | 至        | 2024     |      |      |
| 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               | 该项目用于文化馆活动及办公场地的修缮及维护，保障管内正常工作的开展及文化活动的有序开展。保障公共空间设施场地的免费开放；为青山区文化群众文艺作品创作等基本文化服务项目提供场地。 |         |                  |          |          |      |      |
| 年底绩效目标              | 该项目用于文化馆活动及办公场地的修缮及维护，保障管内正常工作的开展及文化活动的有序开展。保障公共空间设施场地的免费开放；为青山区文化群众文艺作品创作等基本文化服务项目提供场地。 |         |                  |          |          |      |      |
| 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 |
|                     | 产出指标                                                                                     | 数量指标    | 完善公共文化服务中心内部设施次数 | 近两年指标值   | 预期当年实现值  |      |      |
|                     |                                                                                          |         |                  | 2022 年   | 2023 年   |      |      |
|                     |                                                                                          |         | 免费提供活动场次         | ≥2次      | ≥2次      |      | ≥2次  |
|                     |                                                                                          | 质量指标    | 验收合格率            | ≥95%     | ≥95%     | ≥95% |      |
|                     |                                                                                          |         | 社会效益指标           | 发挥文化阵地作用 | 是        | 是    |      |
|                     | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | ≥90%     | ≥90%     | ≥90% |      |

| 项目支出绩效目标申报表         |                                                                             |        |                      |             |          |         |      |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|----------|---------|------|---|
| 填报日期：2024 年 2 月 2 日 |                                                                             |        |                      |             |          |         |      |   |
| 部门名称                | 武汉市青山区文化馆                                                                   |        |                      |             |          |         |      |   |
| 项目名称                | 工作性其他-文化事业费                                                                 |        |                      |             |          |         |      |   |
| 填报人                 | 杨茸茸                                                                         |        | 联系电话                 | 13720365070 |          |         |      |   |
| 项目属性                | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>               |        |                      |             |          |         |      |   |
| 项目类型                | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>               |        |                      |             |          |         |      |   |
| 项目负责人               | 江颖莉                                                                         | 联系人    | 杨茸茸                  | 电话          | 86868561 |         |      |   |
| 项目起止日期：             | 2024                                                                        |        |                      | 至           | 2024     |         |      |   |
| 项目概况                | 文化事业费                                                                       |        |                      |             |          |         |      |   |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）    | 用于公共文化服务中心群众文化活动开展。                                                         |        |                      |             |          |         |      |   |
| 项目资金情况（万元）          | 项目总投入                                                                       |        |                      | 28.16       |          |         |      |   |
|                     | 资金构成                                                                        | 中央财政   |                      |             |          |         |      |   |
|                     |                                                                             | 省级财政   |                      |             |          |         |      |   |
|                     |                                                                             | 市级财政   |                      | 28.16       |          |         |      |   |
|                     |                                                                             | 区级财政   |                      |             |          |         |      |   |
|                     |                                                                             | 自筹（其他） |                      |             |          |         |      |   |
| 项目总目标               | 组织完成当年武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。 |        |                      |             |          |         |      |   |
| 年底绩效目标              | 组织完成当年武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。 |        |                      |             |          |         |      |   |
| 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      | 2023 年   |         |      |   |
|                     | 产出指标                                                                        | 数量指标   | 放映免费电影场次             | ≥144场       | ≥144场    | ≥144场   |      |   |
|                     |                                                                             |        | 每周免费对外开放             | ≥59小时       | ≥59小时    | ≥59小时   |      |   |
|                     |                                                                             |        | 免费提供活动场次             | ≥702次       | ≥702次    | ≥702次   |      |   |
|                     |                                                                             | 质量指标   | 参加由政府举办省、市各级文化类比赛获奖数 | ≥7件         | ≥7件      | ≥7件     |      |   |
|                     |                                                                             |        | 效益指标                 | 社会效益指标      | 发展繁荣群众文化 | 是       | 是    | 是 |
|                     |                                                                             | 满意度指标  | 服务对象满意度              | 服务对象满意度     | ≥90%     | ≥90%    | ≥90% |   |

| 项目支出绩效目标申报表         |                                                               |         |                     |        |             |         |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------|---------|------|
| 填报日期：2024 年 2 月 2 日 |                                                               |         |                     |        |             |         |      |
| 部门名称                | 武汉市青山区文化馆                                                     |         |                     |        |             |         |      |
| 项目名称                | 工作性保人员-非税业务运行费（自收自支人员经费补助）                                    |         |                     |        |             |         |      |
| 填报人                 | 杨茸茸                                                           |         | 联系电话                |        | 13720365070 |         |      |
| 项目属性                | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |         |                     |        |             |         |      |
| 项目类型                | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                     |        |             |         |      |
| 项目负责人               | 江颖莉                                                           | 联系人     | 杨茸茸                 | 电话     | 86868561    |         |      |
| 项目起止日期：             | 2024                                                          |         |                     | 至      | 2024        |         |      |
| 项目概况                | 退休人员（自收自支）经费待遇保障。                                             |         |                     |        |             |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）    | 28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               | 保障28名自收自支退休人员相关待遇， 补齐退休金差额，发放奖金、医疗补助，组织医疗报销。                  |         |                     |        |             |         |      |
| 年底绩效目标              | 保障28名自收自支退休人员相关待遇， 补齐退休金差额，发放奖金、医疗补助，组织医疗报销。                  |         |                     |        |             |         |      |
| 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                                                        |         | 2023 年              |        |             |         |      |
|                     | 产出指标                                                          | 数量指标    | 享受自收自支退休人员经费的待遇人数   | 28人    | 28人         | 28人     |      |
|                     |                                                               | 质量指标    | 自收自支退休人员门诊住院报销政策知晓率 | ≥95%   | ≥95%        | ≥95%    |      |
|                     | 效益指标                                                          | 社会效益指标  | 享受对象医疗负担改善情况        | 是      | 是           | 是       |      |
| 满意度指标               | 服务对象满意度                                                       | 服务对象满意度 | ≥95%                | ≥95%   | ≥95%        |         |      |



| 项目支出绩效目标申报表         |                                                                                                                |         |          |             |          |         |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|----------|---------|------|
| 填报日期：2024 年 2 月 2 日 |                                                                                                                |         |          |             |          |         |      |
| 部门名称                | 武汉市青山区文化馆                                                                                                      |         |          |             |          |         |      |
| 项目名称                | 政策性保民生-文化馆免费开放经费                                                                                               |         |          |             |          |         |      |
| 填报人                 | 杨茸茸                                                                                                            |         | 联系电话     | 13720365070 |          |         |      |
| 项目属性                | 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |         |          |             |          |         |      |
| 项目类型                | 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |         |          |             |          |         |      |
| 项目负责人               | 江颖莉                                                                                                            | 联系人     | 杨茸茸      | 电话          | 86868561 |         |      |
| 项目起止日期：             | 2024                                                                                                           |         |          | 至           | 2024     |         |      |
| 项目概况                | 文化馆免费开放经费                                                                                                      |         |          |             |          |         |      |
| 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。 |         |          |             |          |         |      |
| 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               | 做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。                                                                     |         |          |             |          |         |      |
| 年底绩效目标              | 做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。                                                                     |         |          |             |          |         |      |
| 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      | 2023 年   |         |      |
|                     | 产出指标                                                                                                           | 数量指标    | 每周免费对外开放 | ≥59小时       | ≥59小时    | ≥59小时   |      |
|                     |                                                                                                                |         | 免费提供活动场次 | ≥702次       | ≥702次    | ≥702次   |      |
|                     | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标  | 发展繁荣群众文化 | 是           | 是        | 是       |      |
|                     | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥95%        | ≥95%     | ≥95%    |      |



### 第三部分 青山区文化馆 2024 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。

2024 年部门收支总预算 688.93 万元。比 2023 年预算增加 39.58 万元，增长 6.09%，主要是人员经费增加 47.93 万元，公用经费增加 0.91 万元，项目经费文化事业费压减 9.26 万元。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 688.93 万元，其中：一般公共预算 688.93 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

2024 年部门支出预算 688.93 万元，其中：基本支出 493.87 万元，占 71.69%；项目支出 195.06 万元，占 28.31%；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

2024 年财政拨款收支总预算 688.93 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 688.93 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 493.87 万元，项目支出 195.06 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 688.93 万元，比 2023 年预算增加 39.58 万元，增长 6.09%，主要是人员经费增加 47.93 万元，公用经费增加 0.91 万元，项目经费文化事业费压减 9.26 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 493.87 万元。其中：人员经费 474.22 万元、公用经费 19.65 万元。

（二）项目支出 195.06 万元。其中：

群众文化 195.06 万元，比 2023 年预算减少 9.26 万元，下

降 4.53%，主要原因是项目经费文化事业费压减。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 493.87 万元。其中：

(一) 人员经费 474.22 万元。包括：

工资福利支出 356.43 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 117.79 万元，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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 19.65 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。(简述主要使用科目)

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，与 2023 年持平。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公

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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出195.06万元，具体使用情况如下：

工作性其他-文化事业费28.16万元，主要用于文化馆群众文化及非遗活动开展等工作经费。

工作性保人员-非税业务运行费119.41万元，主要用于自收退休人员工资、医疗补助、门诊住院报销、绩效预发及临聘人员工资。

政策性保民生-文化馆免费开放经费8万元，主要用于保障文化站免费开放时长，组织公益性群众文化活动，提升免费开放质量。

工作性其他-公共文化服务中心日常维护39.49万元，用于文化馆日常维修维护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024 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

2024 年政府采购预算支出预算数合计0.5万元。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

## (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计0万元，其中：设备及家具0万元、专利及信息数据等无形资产0万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2024 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195.06万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 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《2024 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。