

武汉市黄陂区文化馆 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市黄陂区文化馆概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化馆主要职责如下：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）指导下一级文化站（社区文化中心）工作。

（六）开展对外民间文化交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文化馆由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年部门（单位）预算表

表一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	668.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	786.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	668.51	本年支出合计	902.45
上年结转结余	233.94	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	902.45	支 出 总 计	902.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	本年收入										上年结转结余						
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	902.45	668.51	668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	902.45	668.51	668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆	902.45	668.51	668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表三、支出总表

部门/单位: 武汉市黄陂区文化馆		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	902.45	453.51	448.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	786.00	337.06	448.94			
20701	文化和旅游	786.00	337.06	448.94			
2070109	群众文化	786.00	337.06	448.94			
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	0.00			
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00			
221	住房保障支出	38.46	38.46	0.00			
22102	住房改革支出	38.46	38.46	0.00			
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.00			
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00			

表四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	668.51	一、本年支出	902.45
（一）一般公共预算拨款	668.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	233.94	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	233.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	786.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
收 入 总 计	902.45	支 出 总 计	1136.39

表五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：	武汉市黄陂区文化馆					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	902.45	453.51	442.49	11.02	448.94
207	文化旅游体育与传媒支出	786.00	337.06	326.04	11.02	448.94
20701	文化和旅游	786.00	337.06	326.04	11.02	448.94
2070109	群众文化	786.00	337.06	326.04	11.02	448.94
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

表五（二）、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:	武汉市黄陂区文化馆					单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	902.45	453.51	442.49	11.02	448.94
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	902.45	453.51	442.49	11.02	448.94
048005	武汉市黄陂区文化馆	902.45	453.51	442.49	11.02	448.94

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：	武汉市黄陂区文化馆			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	453.51	442.49	11.02
301	工资福利支出	397.49	397.49	0.00
30101	基本工资	74.38	74.38	0.00
30102	津贴补贴	16.01	16.01	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	52.72	52.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	31.62	31.62	0.00
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77	0.00
302	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02
30201	办公费	4.32	0.00	4.32
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	0.16	0.00	0.16
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:	武汉市黄陂区文化馆					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：武汉市黄陂区文化馆 2024 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：	武汉市黄陂区文化馆			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：武汉市黄陂区文化馆 2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

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

说明：武汉市黄陂区文化馆 2024 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表十、项目支出情况表

部门/单位:	武汉市黄陂区文化馆															单位: 万元
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			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	财政专户管理资金		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算					一般公共预算
			448.94	215.00	167.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		448.94	215.00	167.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆		448.94	215.00	167.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		448.94	215.00	167.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000144	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000145	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000146	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240	免费开放(地	武汉市黄	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

48T000000 147	方配套)	黄陂区文化馆																
420116240 48T000000 150	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	87.50	87.50	87.50	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
420116240 48T000000 151	数字文化馆建设经费	武汉市黄陂区文化馆	10.00	10.00	10.00	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
420116240 48T000000 186	国家级非遗传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240 48T000000 187	省级非遗项目和传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240 48T000000 188	市级非遗项目和传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240 48T000000 189	免费开放中央补助资金	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240 48T000000 190	2023 年年 度结转资金	武汉市黄陂区文化馆	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一、武汉市黄陂区文化馆整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区文化馆					
填报人	覃艳忠	联系电话	02785932247			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	902.45	100%	643.48	596.38
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	46.07	53.98
		合 计	902.45	100%	689.55	650.36
	支出构成	人员类项目支出	442.49	49.03%	470.85	424.56
		运转类项目支出	11.02	1.22%	12.28	11.46
特定目标类项目支出		448.94	49.75%	160.35	160.35	
合 计		902.45	100%	643.48	596.38	
部门职能 概述	文化馆主要职能：					
	1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。					
	2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。					
	3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。					
年度工作 任务	4、对基层文化骨干业务进行辅导工作。开展对外民间文化交流。					
	在上级部门领导下，完成以下工作：					
	1. 提供免费开放，发挥文化场馆的作用，提高公共文化服务水平。					
	2. 开展公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出。					
	3. 加强对非物质文化遗产的传承和保护工作。					
4. 做好精品文艺作品创作。						

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
					支出方向和用途
项目支出情况	文化艺术节专项	项目支出	20 万元	20 万元	用于文化艺术节演出费用
	区级非遗项目和代表性传承人补助	项目支出	87.5 万元	87.5 万元	用于区级非遗项目和代表性传承人经费补助
	群众文化活动专项	项目支出	20 万元	20 万元	用于群众文化演出活动支出
	非遗管理保护费	项目支出	18 万元	18 万元	用于非遗管理保护传承、保护费用支出
	免费开放（地方配套）	项目支出	12 万元	12 万元	用于免费开放活动支出
	数字文化馆建设	项目支出	10 万元	10 万元	用于数字文化馆建设支出
	国家级非遗传承人补助	项目支出	2.5 万元	2.5 万元	用于国家级非遗传承人补助支出
	省级非遗代表性传承人补助	项目支出	12 万元	12 万元	用于省级非遗传承人补助支出
	市级非遗代表性传承人补助	项目支出	21 万元	21 万元	用于市级非遗传承人补助支出
	免费开放中央补助资金	项目支出	12 万元	12 万元	用于免费开放活动支出
	2023 年年度结转资金	项目支出	233.94 万元	233.94 万元	用于创作及群众文化等支出
	整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标	
目标 1: 组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承		目标 1: 组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承			
目标 2: 组织重大群众文艺演出、比赛活动等等		目标 2: 组织重大群众文艺演出、比赛活动等等			
目标 3: 完成上级交办的各项任务等		目标 3: 完成上级交办的各项任务等			
长期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	100%	计划标准	
		产出质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	计划标准	
		产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	计划标准	
		产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	计划标准	
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	计划标准	
		生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%	计划标准	
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准	
年度目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值			
产出指标	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	2022年	2023年	100%	计划标准
	产出质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	100%		
	产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	100%		
	产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	100%		
	生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%	100%		

		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	计划标准

表十二-1、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	项目编码	42011624048T000000150
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据陂文旅公布黄陂区第一、第二、第三批区级非物质文化遗产代表性传承人名单的通知执行。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	87.5	项目当年预算	87.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年预算各80.35万，2024年预算增加7.15万，新增一批区级非遗传承人，依据陂文旅【2023】8号，关于公布黄陂区第三批区级非物质文化遗产代表性传承人名单的通知执行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		87.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		87.5
	其中：申请当年预算拨款		87.5

		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	其他商品和服务支出	87.5	根据往年经费进行测算。本年新增预算7.15万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助		按时支付区级非遗项目和代表性传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	区级非遗项目和代表性传承人补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-2、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	非遗管理保护费	项目编码	42011624048T000000145
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据中华人民共和国非物质文化遗产法（2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过），第2页第六条执行。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年与2022年、2023年预算一样，无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
非遗管理保护费	非遗管理保护费	其他商品和服务支出	18	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非遗管理保护费		按时支付非遗管理保护经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	非遗管理保护经费保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-3、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	文化艺术节专项	项目编码	42011624048T000000144
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据陂文旅【2023】9号，关于黄陂区“第十六届群众文化艺术节”系列活动的通知执行。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算30万，2024年由于财政经费不足，减少10万，预算为20万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文化艺术节专项	文化艺术节专项	其他商品和服务支出	20	根据往年轻费进行测算。本年财政经费不足，减少10万，预算为20万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化艺术节专项		按时支付文化艺术节开展经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术节经费补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-4、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	群众文化活动补助	项目编码	42011624048T000000146
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武文旅发〔2022〕11号，关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》的通知，第5页基本服务项目文体活动第16点，文化馆年开展文化艺术知识普及和培训区级不少于40次，年举办展览展示区级不少于12次，年组织群众文艺活动区级不少于70次。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年预算各20万，本年无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
群众文化活动补助	群众文化活动补助	其他商品和服务支出	20	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
群众文化活动补助		按时支付群众文化活动补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-5、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	免费开放（地方配套）	项目编码	42011624048T000000147
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	财教【2013】98条，财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放 专项资金管理暂行办法》的通知，第六、七条。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年预算各12万，2024年无变动。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
免费开放（地方配套）	免费开放（地方配套）	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
免费开放（地方配套）		按时支付免费开放活动经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	免费开放活动经费保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-6、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	数字文化馆建设经费	项目编码	42011624048T000000151
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武文旅发〔2022〕11号，关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》的通知，第5页基本服务项目数字文化服务第21-25点，区级以上公共文化服务机构设施内提供免费无线网络接入服务，区级以上文化馆具备开展线上全民艺术普及能力，并搭建全民艺术普及网络平台，开设全民艺术普及网络课程。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目，用于数字文化馆网络运行经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
数字文化馆建设经费	数字文化馆建设经费	其他商品和服务支出	10	根据经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
数字文化馆建设经费		按时支付数字文化馆网络运行经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	数字文化馆项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-7、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	国家级非遗传承人补助		项目编码	42011624048T000000186	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247	
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据武财教【2024】508号，市财政局关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金的通知。				
项目实施方案	依据活动开展制定方案。				
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年与2022年2023年预算一致，无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

国家级非遗传承人补助	国家级非遗传承人补助	其他商品和服务支出	2.5	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国家级非遗传承人补助		按时支付国家级非遗传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	国家级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-8、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	省级非遗代表性传承人补助	项目编码	42011624048T000000187
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据省级下达2024年省级非物质文化遗产保护资金的通知。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年2023年预算一致，无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
省级非遗代表性传承人补助	省级非遗代表性传承人补助	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
省级非物质文化遗产项目		按时支付省级非遗项目和传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	省级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-9、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	市级非遗代表性传承人补助	项目编码	42011624048T000000188
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据市级下达2024年市级非物质文化遗产保护资金的通知。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年2023年预算一致，无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	21	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	21	
	其中：申请当年预算拨款	21	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
市级非遗代表性传承人补助	市级非遗代表性传承人补助	其他商品和服务支出	21	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级非遗代表性传承人补助		按时支付市级非遗代表性传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	市级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-10、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	免费开放中央补助资金		项目编码	42011624048T000000189	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247	
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	财教【2013】98条，财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放 专项资金管理暂行办法》的通知，第六、七条。				
项目实施方案	依据活动开展制定方案。				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年2023年预算一致，无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

免费开放中央补助资金	免费开放中央补助资金	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
免费开放中央补助资金		按时支付免费开放相关费用，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	免费开放项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-11、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	2023年年度结转资金	项目编码	42011624048T000000190
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据区财政2024年预算通知执行，结转2023年资金。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	233.94	项目当年预算	233.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于财政资金经费不足支付，2023年结余233.94万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	233.94	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	233.94	
	其中：申请当年预算拨款	233.94	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
2023年年度结转资金	2023年年度结转资金	其他商品和服务支出	233.94	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年年度结转资金		按时支付文化艺术创作及群众文化等相关费用，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	2023年年度结转资金项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区文化馆 2024 年部门（单位）预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。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、年终结转结余等。2024 年收支总预算 902.45 万元。比 2023 年预算增加 258.97 万元，增长 28.70%，主要是本年度上年结转结余金额较大。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 902.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.51 万元，占 74.08%；上年结转结余 233.94 万元，占 25.92%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 902.45 万元，其中：基本支出 453.51 万元，占 50.25%；项目支出 448.94 万元，占 49.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 902.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 668.51 万元，上年结转结余 233.94 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 786 万元、社会保障和就业

支出 52.70 万元、卫生健康支出 25.39 万元、住房保障支出 38.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 902.45 万元。其中：(1) 本年预算 668.51 万元，比 2023 年预算增加 258.97 万元，增长 28.70%，主要是本年度上年结转结余金额较大。(2) 上年结转 233.94 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 453.51 万元，占 50.25%，其中：人员经费 442.49 万元、公用经费 11.02 万元；项目支出 448.94 万元，占 49.75%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数 786 万元，比 2023 年预算增加 265.05 万元，增长 33.72%，主要原因是：有上年结转资金，本年度在职人员职务职级变动和五险一金基数上调。

社会保障和就业支出 2024 年预算数 52.70 万元，比 2023 年预算增加 1.81 万元，增加 3.43%，主要原因是：本单位本年度在职人员职务职级变动和社保基数上调。

卫生健康支出 2024 年预算数 25.29 万元，比 2023 年预算减少 3.76 万元，减少 14.87%，主要原因是：本单位本年度财政减少行政单位医疗支出预算。

住房保障支出 2024 年预算数 38.46 万元，比 2023 年预算减少 4.13 万元，减少 10.74%，主要原因是：本单位本年度财政减少对住房公积金的资金预算。

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 453.51 万元，其中：

（一）人员经费 442.49 万元，包括：

工资福利支出 397.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 11.02 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修和维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 45 万元，主要用于：退休人员生活补助。

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“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年一致无增无减，主要是本单位本年度没有“三公”经费预算安排。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况项目支出安排情况

2024 年项目支出 448.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 215 万元、结转结余 233.94 万元，具体使用情况如下：

（1）文化艺术节专项 20 万元，主要用于艺术节演出经费支出。

（2）非遗管理保护费 18 万元，主要用于非遗管理保护传承经费支出。

（3）群众文化活动补助 20 万元，主要用于群众文化活动经费支出。

（4）免费开放（地方配套）12 万元，用于免费开放活动经费支出。

（5）区级非物质文化遗产项目和传承人补助 87.5 万元，用于区级非遗项目和代表性传承人经费补助。

（6）数字文化馆建设 10 万元，用于数字文化馆网络运行经费支出。

（7）国家级非遗传承人补助 2.5 万元，主要用于国家级非

遗传承人补助经费支出。

(8) 省级非遗项目和代表性传承人 12 万元，主要用于省级非遗项目和传承人补助经费支出。

(9) 市级非遗项目和代表性传承人 21 万元，主要用于市级非遗项目和传承人补助经费支出。

(10) 免费开放（中央补助）12 万元，用于免费开放活动经费支出。

(11) 2023 年年度结转资金 233.94 万元，用于文化艺术创作及群众文化活动等经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年没有安排政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 902.45 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）群众文化（项）：指区本单位用于群众文化方面的支出。

2.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。