

达州市通川区文化馆 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区文化馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区文化馆 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市通川区文化馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区文化馆 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区文化馆职能简介。

（一）职能简介。

- 1、通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心
- 2、是向广大人民群众进行文化宣传教育
- 3、组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构。

（二）达州市通川区文化馆 2023 年重点工作

一、文化惠民活动

- 1、开展文化惠民进社区、进学校、进企业、进军队、进乡镇等主题文艺演出活动，继续推动全区文化建设向纵深发展，开展以全区文化建设为主题的活动；
- 2、开展文化惠民之各类文艺活动辅导走进乡镇、街道办事处、村、社区的活动，成立各社区、各村特色文艺队伍，变“送文化”为“种文化”。

二、业务培训及作品创作工作

- 1、全年开展本单位业务人员自身的业务学习、交流和

自修创作，如：文学、音乐、美术、舞蹈等方面，鼓励业务干部走出去，外地专家请进来，多学习先进地区的优秀经验、做法，并在学习的基础上按照工作需求进行作品创作；

2、充分利用好现有场地，按照疫情防控等相关要求，组织文化馆专业创作人员及辅导有能力的群众文艺队伍创作人员积极创作开展歌颂党歌颂祖国歌颂人民的各类文艺作品创作；

三、非遗活动

1、开展非遗进校园、进社区活动；

2、完善通川非遗专家评审库，开展通川区非遗申报工作；

3、积极组织实施省、市两级非遗名录、非遗传承人、非遗传习体验基地的申报工作；

4、积极争取省级非遗名录“达州元九登高节”申报国家级非遗名录；

5、积极组织开展全国、省、市三级不同形式的文化遗产日活动；

6、通川非遗抖音平台运营及继续非遗抖音的拍摄；

7、打造区级非遗传习及体验基地；

8、编辑整理通川非遗系列丛书；

9、设立区级非遗传承示范学校及区级非遗传承示范社区；

10、挖掘、收集、整理区级非遗项目，为省市非遗项目

做好储备工作。

四、免费开放工作

1、做好全区群众文艺队伍的管理，各群众文艺队伍实行提前登记、有序预约，合理分配、利用现有免费开放教室；文化馆专业技术人员对各群众文艺队伍进行免费指导；

2、开展群众队伍、文化专干业务培训班，提高群众队伍业务能力以及各队伍自身的素质修养；

3、开设古典剧目、芭蕾形体、旗袍形体、模特班、声乐班、油画、书法、剪纸、摄影、插花等兴趣班，年终开展作品、成果汇报展。

4、开展进社区等文艺演出、美术、书法、摄影作品展。

五一劳动节、七一建党节、国庆节、元旦节期间分别开展主题主题文艺演出、美术、书法、摄影作品展。

五、积极完成主管局、区里交办的其他各项工作任务。

二、部门单位构成

达州市通川区文化馆编制 15 人，在职 12 人，退休 28 人。

第二部分 达州市通川区文化馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。达州市通川区文化馆 2023 年收支预算总数 179.14 万元，比 2022 年收支预算总数增加 64.98 万元，主要原因是人员经费政策性增加以及部分项目预算增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区文化馆 2023 年收入预算 179.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 179.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区文化馆 2023 年支出预算 179.14 万元，其中：基本支出 170.54 万元，占 95.19%；项目支出 8.6 万元，占 4.81%

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区文化馆 2023 年财政拨款收支预算总数 179.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 64.98 万元，主要原因是人员经费政策性增加以及部分项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 179.14 万元、本

年政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 138.04 万元、社会保障和就业支出 19.67 万元、卫生健康支出 7.88 万元、住房公积金 13.54 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款 179.14 万元，比 2022 年预算数增加 64.98 万元，主要原因是人员经费政策性增加以及部分项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

群众文化支出 138.04 万元，占 77.06%；住房公积金支出 13.54 万元，占 7.56%；其他社会保障和就支出 1.62 万元，占 0.9%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.05 万元，占 10.08%，事业单位医疗占 7.88 万元 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）文化事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 138.04 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 18.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位其他社会养老保险支出（项）2023年预算数为1.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险、生育支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.88万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区文化馆2023年一般公共预算基本支出170.54万元，其中：

人员经费157.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区文化馆2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区文化馆机关运行经费财政拨款预算为 170.54 万元，比 2022 年预算增加 64.98 万元，增长 56.92%。主要原因是部门人数增加。

(二) 政府采购情况

达州市通川区文化馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区文化馆共有车辆 0 辆
达州市通川区文化馆 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区文化馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区文化馆开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 21.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 12.96 万元；特定目标类项目 3

个，涉及预算 8.6 万元。

第三部分 达州市通川区文化馆

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

4-1

部门：达州市通川区文化馆

金额单位：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	179.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	138.
		八、社会保障和就业支出	19.
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门收支总表

4-1

部门：达州市通川区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	179.14	本年支出合计	179.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	179.14	支出总计	179.14

部门收入总表

表1-1

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	179.14		179.14								
		179.14		179.14								
202001	达州市通川区文化馆	179.14		179.14								

部门支出总表

表1-2

科目编码		项 目		金额单位：万元					
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合 计	179.14	170.54	8.60		
					179.14	170.54	8.60		
				达州市通川区文化馆	179.14	170.54	8.60		
				群众文化	138.04	129.44	8.60		
207	01	09	202001						
221	02	01	202001	住房公积金	13.54	13.54			
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05				
210	11	02	202001	事业单位医疗	7.88	7.88			

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.14	一、本年支出	179.14	179.14		
一般公共预算拨款收入	179.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	138.04	138.04		
		社会保障和就业支出	19.67	19.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.88	7.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.54	13.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				

部门：达州市通川区文化馆

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									合计	小	
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
		合 计	179.14	179.14	179.14	170.54	8.60								
		达州市通川区文化馆	179.14	179.14	179.14	170.54	8.60								
		商品和服务支出	20.20	20.20	20.20	12.60	7.60								
		劳务费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00								
		福利费	1.64	1.64	1.64	1.64									
		邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80									
		其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00								
		工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80									
		水费	0.15	0.15	0.15	0.15									
		办公费	1.80	1.80	1.80	1.80									
		电费	3.60	3.60	3.60		3.60								
		差旅费	3.41	3.41	3.41	3.41									
		工资福利支出	156.68	156.68	156.68	156.68									
		住房公积金	13.54	13.54	13.54	13.54									
		其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62									
301	12	202001													
		工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50									
301	12	202001													
		失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37									
301	12	202001													
		残保金	0.75	0.75	0.75	0.75									
		机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	18.05	18.05									
		津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25									
		基本工资	46.89	46.89	46.89	46.89									
		职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	7.88	7.88									
		伙食补助费	2.80	2.80	2.80	2.80									

部门：达州市通川区文化馆

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									合计	小	
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
		办公费	1.80	1.80	1.80	1.80									
		电费	3.60	3.60	3.60		3.60								
		差旅费	3.41	3.41	3.41	3.41									
		工资福利支出	156.68	156.68	156.68	156.68									
		住房公积金	13.54	13.54	13.54	13.54									
		其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62									
301	12	202001													
		工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50									
301	12	202001													
		失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37									
301	12	202001													
		残保金	0.75	0.75	0.75	0.75									
		机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	18.05	18.05									
		津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25									
		基本工资	46.89	46.89	46.89	46.89									
		职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	7.88	7.88									
		伙食补助费	2.80	2.80	2.80	2.80									
		奖金	32.58	32.58	32.58	32.58									
		绩效工资	32.07	32.07	32.07	32.07									
		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	2.25	1.25	1.00								
		奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05									
		其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00								

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区文化馆					金额单位：万元		
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称(科目)		合计			
				合 计	179.14	179.14	
					179.14	179.14	
				达州市通川区文化馆部门	179.14	179.14	
207	01	09	202	群众文化	138.04	138.04	
221	02	01	202	住房公积金	13.54	13.54	
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
210	11	02	202	事业单位医疗	7.88	7.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区文化馆				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	170.54	157.58	12.96
				170.54	157.58	12.96
		202001	达州市通川区文化馆	170.54	157.58	12.96
		302	商品和服务支出	12.60	2.44	10.16
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.64	1.64	
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.80	0.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	3.41		3.41
		301	工资福利支出	156.68	153.88	2.80
301	13	30113	住房公积金	13.54	13.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011203	残保金	0.75	0.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	01	30101	基本工资	46.89	46.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	06	30106	伙食补助费	2.80		2.80
301	03	30103	奖金	32.58	32.58	
301	07	30107	绩效工资	32.07	32.07	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区文化馆				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	3.41		3.41
		301	工资福利支出	156.68	153.88	2.80
301	13	30113	住房公积金	13.54	13.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011203	残保金	0.75	0.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	01	30101	基本工资	46.89	46.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	06	30106	伙食补助费	2.80		2.80
301	03	30103	奖金	32.58	32.58	
301	07	30107	绩效工资	32.07	32.07	
		303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区文化馆				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.60
					8.60
				达州市通川区文化馆	8.60
				群众文化	8.60
207	01	09	202001	民生保障类-文化馆，美术馆免费开放本级配	5.60
207	01	09	202001	其他类项目-电影院管理费	2.00
207	01	09	202001	其他类项目-安达补助	1.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化馆		当年财政拨款预算安排				金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	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
	合 计						
202001	达州市通川区文化馆						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区文化馆				金额单位：万元			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化馆		当年财政拨款预算安排				金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	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
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区文化馆				金额单位：万元			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-达州市通川区文化馆部门		21.56									
202001-达州市通川区文化馆	日常公用经费	11.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
其他类项目-电影院管理费	2.00	电影院管理费	产出指标	数量指标	资金到位数	=	20000	元	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	电影院退休人员稳定率	≥	98	%	30	
其他类项目-安达补助	1.00	安达补助	产出指标	数量指标	创作作品数	≥	1	个	30	
			成本指标	经济成本指标	资金投入产出率	定性	1		10	
			效益指标	社会效益指标	创作产品群众满意度	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	到位资金	=	1	万元	30	
民生保障类-文化馆,美术馆免费开放本级配套	5.60	文化馆,美术馆免费开放本级配套	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	330	天	30	
			效益指标	社会效益指标	群众反映度	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	资金到位数	=	5.6	万元	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区文化馆部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举办各类展览、讲座、培训	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。		
	组织开展丰富文化活动	开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务。		
	指导、辅导、和培训群众文艺骨干	指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		179.14	179.14	0.00
年度总体目标	根据本单位实际情况安排各项工作计划、积极履行、强化管理，让文化走进群众、惠及群众，奋力推动通川区公共文化服务体系建设工作高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	创作作品数	≥1 个
			到位资金	=1791368.8 元
			全年免费开放天数	≥330 天
			资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金到位率	=98%
			创作产品群众满意度	≥90%
			电影院退休人员稳定率	≥98%
			群众反映度	定性优良中低差

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)文化事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)文化事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展文化的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗

保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入通川区文化馆预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。