

滁州市文化馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市文化馆 2023 年收支总表
- 2.滁州市文化馆 2023 年收入总表
- 3.滁州市文化馆 2023 年支出总表
- 4.滁州市文化馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文化馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文化馆 2023 年项目支出表
- 10.滁州市文化馆 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市文化馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实市委、市政府和上级主管部门关于文化、文艺工作方面的方针政策。

（二）统筹规划组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，推进文化宣传、文艺演出活动。

（三）指导组织相关培训、业余创作团队管理，群众文艺理论研究，文化交流。

（四）指导推进非物质文化遗产保护、传承和研究工作，加强民族民间文化艺术的收集、整理和保护工作。

二、2023 年度主要工作任务

1. 加强党风廉政建设

深入贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党责任制，严格执行“三会一课”制度，深入开展党史学习教育，深化“三个以案”警示教育，坚持党建工作和业务工作“同谋划、同部署、同落实”。

2. 增强数字化服务水平

丰富线上活动。持续推送“云竞赛”、“云展播”、“云课堂”等系列线上活动，开展“我们的节日”线上线下活动。

提升线下数字化体验，丰富“非遗互动墙”等线下设备数字资源。

“线下+线上”融合发展，将线下活动同步在“云”端呈现。

3. 抓好重点工作

开展好品牌群众文化活动，丰富“我们的节日”传统文化研学和暑期少儿研学课活动内容、举办第四届“新滁州·新风采”书画艺术交流会、乡镇综合文化站文艺调演等多项品牌活动。

积极参加省内外各项群众文化活动，组织优秀作品参加省少儿书画大赛和文艺调演、“皖江八市”群艺大赛等省内和长三角群众文化系列活动。

继续深化文明创建，开展文化志愿进社区、乡村活动。

第二部分 2023 年单位预算表

滁州市文化馆 2023 年收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 236.95 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:上级转移支付收入 | 30.00 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中:上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 171.50 |
| 其中:上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 42.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中:事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十六、金融支出 | |
| 附属单位上缴收 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 入 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 其他收入 | | 十九、住房保障支出 | 16.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 236.95 | 本 年 支 出 小 计 | 236.99 |
| 上年结转结余 | 0.04 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 0.04 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 236.99 | 支 出 总 计 | 236.99 |

滁州市文化馆 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| 滁州市文化馆 | 236.99 | 236.95 | 236.95 | | | | | | | | | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市文化馆 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 171.50 | 112.05 | 59.45 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 171.50 | 112.05 | 59.45 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 171.50 | 112.05 | 59.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.27 | 42.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.27 | 42.27 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41 | 13.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| | 合计 | 236.99 | 177.54 | 59.45 | | | |

滁州市文化馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 236.95 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 236.95 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 0.04 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.04 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 171.50 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 42.27 |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.93 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 16.30 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 236.99 | 支 出 总 计 | 236.99 |

滁州市文化馆 2023 年一般公共预算支出表

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 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 171.50 | 112.05 | 102.15 | 9.90 | 59.45 |
| 20701 | 文化和旅游 | 171.50 | 112.05 | 102.15 | 9.90 | 59.45 |
| 2070109 | 群众文化 | 171.50 | 112.05 | 102.15 | 9.90 | 59.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | |
| | 合计 | 236.99 | 177.54 | 167.64 | 9.90 | 59.45 |

滁州市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.23 | 131.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.00 | 31.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.02 | 3.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.65 | 4.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.57 | 22.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.41 | 13.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.71 | 6.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.22 | 1.32 | 9.90 |
| 30201 | 办公费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.20 | | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.09 | 35.09 | |
| 30302 | 退休费 | 23.15 | 23.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.85 | 11.85 | |
| | 合计 | 177.54 | 167.64 | 9.90 |

滁州市文化馆 2023 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

（备注说明：“滁州市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

（备注说明：“滁州市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市文化馆 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 市文化馆免费开放专项 | 滁州市文化馆 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (提前下达)2023 年公共文化场馆免费开放补助资金 | 滁州市文化馆 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金 | 滁州市文化馆 | 0.04 | | | | 0.04 | | | | |
| 特定目标类 | 群众文化活动专项 | 滁州市文化馆 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | |
| | | 合计 | 59.45 | 59.41 | | | 0.04 | | | | |

滁州市文化馆 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 市文化馆免费开放专项 | 空调机 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 市文化馆免费开放专项 | 物业管理服务 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 合计 | | 16.80 | 16.80 | | | | |

单位公开表 11

滁州市文化馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(备注说明“滁州市文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市文化馆 2023 年收支总预算 236.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市文化馆 2023 年收入预算 236.99 万元，其中：本年收入 236.95 万元，上年结转结余 0.04 万元。

（一）本年收入 236.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 27.45 万元，增长 13.1%，增长原因主要是基础绩效奖预算增加。

（二）上年结转结余 0.04 万元，全部为一般公共预算拨款，比 2022 年预算减少 8.46 万元，下降 99.53%，下降原因主要是上年项目支出拨款减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市文化馆 2023 年支出预算 236.99 万元，比 2022 年预算增加 27.49 万元，增长 13.12%，增长原因主要是基础绩效奖预算增加。其中，基本支出 177.54 万元，占 74.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 59.45 万元，占 25.09%，主要用于正常运转、文体宣传活

动、修缮购置等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化馆 2023 年财政拨款收支预算 236.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 236.95 万元，上年结转 0.04 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 171.5 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出 42.27 万元，占 17.84%；卫生健康支出 6.93 万元，占 2.92%；住房保障支出 16.30 万元，占 6.87%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市文化馆 2023 年一般公共预算支出 236.99 万元，比 2022 年预算增加 27.49 万元，增长 13.12%，主要原因：一是基础绩效奖预算；二是人员经费中基础绩效奖纳入社保基数，五险一金预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 171.5 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出 42.27 万元，占 17.84%；卫生健康支出 6.93 万元，占 2.92%；住房保障支出 16.30 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算 171.5 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 0.6%，下降原因主要是项目支出-上年结转项

目减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算22.15万元,比2022年预算增加13.25万元,增长148.88%,增长原因主要是退休人员基础绩效奖预算增加。

3.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)2023年预算13.41万元,比2022年预算增加5.1万元,增长61.45%,增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险基数预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算6.71万元,比2022年预算增加2.61万元,增长63.66%,增长原因主要是基础绩效奖纳入职业年金基数预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算6.84万元,比2022年预算增加3.34万元,增长95.43%,增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖纳入社保基数预算。

6.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(项)2023年预算0.08万元,比2022年预算增加0万元,持平原因主要是退休人员人数没有变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算12.07万元,比2022年预算增加5.87万元,增长94.68%,增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖

纳入住房公积金基数预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023年预算4.22万元，比2022年预算增加1.52万元，增长56.29%，增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖纳入提租补贴基数预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化馆2023年一般公共预算基本支出177.54万元，其中人员经费167.64万元，公用经费9.9万元。

（一）人员经费167.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

滁州市文化馆 2023 年预算共安排项目支出 59.45 万元，比 2022 年预算减少 16.05 万元，下降 21.26%，下降原因主要是调整项目支出资金转入基本支出和上年结转结余资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 59.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.41 万元），财政拨款结转结余安排 0.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.04 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市文化馆 2023 年预算安排政府采购支出 16.80 万元，比 2022 年预算增加减少 13 万元，下降 43.62%，下降原因主要是维修费等不纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 16.8 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“市文化馆免费开放专项”项目。

（1）项目概述：2023 年市文化馆免费为市民开放：多功能厅、展览厅、图书阅览、计算机与网络教室、自助唱歌。举办开展多种多样的普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供，以满足人民群众日益增长的文化需求。

(2) 立项依据：依据省文化厅皖文财【2011】27号文件“关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见”。滁文旅发〔2021〕23号“关于印发《2021年滁州市文化惠民工程实施办法》的通知”市级美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金补助标准为每馆每年50万元。免费开放补助经费，由中央与市级财政按照6:4比例承担。

(3) 实施主体：滁州市文化馆

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：丰富人民群众的业余文化生活，开展多种多样的艺术普及活动，以满足其基本的文化需求。举办免费展览10个，参观人次6000人；组织公益性讲座4次，参加人次200人。公共设施免费开放360天。

(6) 年度预算安排：市文化馆免费开放专项财政拨款20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------------|-------|----------|---|----------------------------|-------|------|
| 项目名称 | | 市文化馆免费开放专项 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 滁州市文化馆 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 75 | 年度资金总额: | | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 75 | 其中: 财政拨款 | | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022 年—2024 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | <p>目标 1: 为市民提供免费开放阅览图书, 免费上网, 免费唱歌</p> <p>目标 2: 举办开展多种多样的艺术普及活动, 举办培训班; 举办免费展览、组织公益性讲座以满足人民群众日益增长的文化需求。</p> | | | | | <p>目标 1: 举办开展多种多样的艺术普及活动, 举办培训班 20 场。</p> <p>目标 2: 举办免费展览 10 场。</p> <p>目标 3: 组织公益性讲座 4 场。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 举办展览个数 | ≥ 30 | 计划标准 | 数量指标 | 指标 1: 举办展览个数 | ≥ 10 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 组织公益性讲座次数 | ≥ 12 | 计划标准 | | 指标 2: 组织公益性讲座次数 | ≥ 4 | 计划标准 |
| | | | 指标 3: 公共设施免费开放 | ≥ 360 | 计划标准 | | 指标 3: 公共设施免费开放 | ≥ 360 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 对全市群众文化活动的影 | 明显 | 计划标准 | 质量指标 | 指标 1: 对全市群众文化活动的影 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 保证免费开放项目健全, 提高辅助性服务。 | 明显 | 计划标准 | | 指标 2: 保证免费开放项目健全, 提高辅助性服务。 | 明显 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 举办展览个数及时性 | 及时 | 计划标准 | 时效指标 | 指标 1 举办展览个数及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 组织公益性讲座次数及时性 | 及时 | 计划标准 | | 指标 2: 组织公益性讲座次数及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 指标 3: 公共设施免费开放及时性 | 及时 | 计划标准 | | 指标 3: 公共设施免费开放及时性 | 及时 | 计划标准 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|-------------------------------------|---------|------|
| | | | 指标 1: 展览人均成本 | ≤40 元/人 | 计划标准 | | 指标 1: 展览人均成本 | ≤40 元/人 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 指标 2: 项目总成本控制 | ≤30 元/人 | 计划标准 | 成本指标 | 指标 2: 项目总成本控制 | ≤30 元/人 | 计划标准 |
| | | | 指标 3: 举办公益性讲座相关费用 | ≤20 元/人 | 计划标准 | | 指标 3: 举办公益性讲座相关费用 | ≤20 元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: 通过免费开放活动, 带动相关文化市场消费。 | 明显 | 计划标准 | 经济效益指标 | 指标 1: 通过免费开放活动, 带动相关文化市场消费。 | 明显 | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: 促进国民经济和社会发展。 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 指标 1: 促进国民经济和社会发展。 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 满足人民精神文化需要 | 明显 | 计划标准 | | 指标 2: 满足人民精神文化需要 | 明显 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 对宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识的影响程度 | 明显 | 计划标准 | 生态效益指标 | 指标 1: 对宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识的影响程度 | 明显 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 对丰富广大人民群众对美好文化生活需求的可持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | | 指标 2: 对丰富广大人民群众对美好文化生活需求的可持续影响程度 | 明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 群众对免费开放活动的满意率 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对免费开放活动的满意率 | ≥90% | 计划标准 |

(二) 机关运行经费

滁州市文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市文化馆2023年各单位政府采购预算总额16.8万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.3万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0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；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年滁州市文化馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59.41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。