

【通城县文化馆】2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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、财政拨款收支总表

部门收支预算总表

填报单位：[421222000]通城县, [203]通城县文化和旅游局, [203003]通城县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	293.66	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	293.66
经费拨款（补助）	257.66	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	262.66
纳入一般公共预算管理的非税	36.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	240.23
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	22.43
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	23.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	8.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	191.64		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	208社会保障和就业支出	61.33		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	13.59		
五、单位资金收入	0.00	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	0.00		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	293.66
其他收入	0.00	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	240.23
		216商业服务业等支出（	0.00	302商品和服务支出	29.40
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补	23.43
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建	0.00
		221住房保障支出	27.11	310资本性支出	0.60
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	本年支出合计	293.66
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	293.66	支出总计	293.66	支出总计	293.66

部门支出预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
203	通城县文化和旅游局	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
203003	通城县文化馆	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
20701	文化和旅游	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
2070109	群众文化	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	293.66	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	293.66
经费拨款（补助）	257.66	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	262.66
纳入一般公共预算管理的非税收入	36.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	240.23
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	22.43
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	23.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	8.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	191.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208社会保障和就业支出	61.33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	13.59		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	293.66
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	240.23
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	29.40
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	23.43
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		221住房保障支出	27.11	310资本性支出	0.60
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	本年支出合计	293.66
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	293.66	支出总计	293.66	支出总计	293.66

一般公共预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	293.66	285.66	8.00
203	通城县文化和旅游局	293.66	285.66	8.00
203003	通城县文化馆	293.66	285.66	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.64	183.64	8.00
20701	文化和旅游	191.64	183.64	8.00
2070109	群众文化	191.64	183.64	8.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
2080502	事业单位离退休	22.43	22.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养	28.60	28.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [421222000]通城县, [203]通城县文化和旅游局

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计
*	*	1
	合计	285.66
203	通城县文化和旅游局	285.66
203003	通城县文化馆	285.66
301	工资福利支出	240.23
30101	基本工资	62.05
30102	津贴补贴	9.81
30103	奖金	53.28
30107	绩效工资	30.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60
30109	职业年金缴费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59
30113	住房公积金	27.11
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	22.40
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	5.15
30205	水费	0.15
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.53
30209	物业管理费	0.30
30213	维修(护)费	0.15
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.84
303	对个人和家庭的补助	22.43
30302	退休费	22.43
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通

单位：万元

项目	预算数
合计	0.36
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.36
3. 公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

项目支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
*	*	*	1	2	3	4	5	6
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	非物质文化遗产传承保护经费	通城县文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	三馆一站免费开放经费	通城县文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金支出表
- 八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）
- 九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县文化馆隶属于通城县文化和旅游局的事业单位。具体职责是：

（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，促进群众精神文明建设；

（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）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；

（四）建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

（五）开展对外文化交流工作。

二、机构设置

通城县文化馆隶属于通城县文化和旅游局，为财政全额拨款事业单位。县编办核定事业编制 15 人。其中现有在职人数 16 人，退休人员 14 人。

三、年度主要工作任务及目标

（一）强化内部改革，充分调动职工的积极性，把文化馆工作推向新的高度；

（二）认真完成文化进农村、进社区、进学校活动，搞好各类公益性文艺演出及文化下乡演出活动；

（三）加大非物质文化遗产工作力度，做好非遗项目保护工作；

（四）组织举办各类群众文化活动，丰富群众文化生活；

（五）积极完成上级部门交办的其它工作。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2024 年收入预算总额为 293.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 293.66 万元，占收入预算的 100%，与 2023 年相比增加 5.3 万元，增幅 1.8%。增加的原因：增加的原因：2024 年足额预算，增加非税收入 5.3 万元；其他收入 0 万元，占收入预算的 0%，与 2023 年相比减少 0.6 万元，减幅 0.2%。减少的原因：2024 年足额预算，缩减不必要开支；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。

通城县文化馆 2024 年支出预算总额为 293.66 万元，其中：基本保障支出 285.66 万元，占支出预算的 97.28%，与 2023 年相比增加

3.3 万元，增加的原因：根据单位实际支出于 2024 年足额预算；项目支出 8 万元，与 2023 年相比增加 2 万元，增加的原因是 2021 年省厅错拨付多余非遗资金到文化馆账户，2022 年少拨付非遗资金，2023 年补齐省级非遗资金。通城县文化馆 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2024 年机关运行经费预算 23 万元（预算内 23 万元）。其中：办公费 0.83 万元、印刷费 5.15 万元、水费 0.15 万元、电费 0.75 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 0.3 万元、维修(护)费 0.15 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 4.05 万元、福利费 3 万元、办公设备购置费 0.6 万元、其他商品服务和支出 6.84 万元。共占预算总额的 7.8%，与 2023 年相比增加 1.36 万元，增加的原因：印刷费从非税收入中增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2024 年“三公”经费预算 0.36 万元，占预算总额的 0.01%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加 0 万元。

3、公务接待费 0.36 万元。比 2023 年财政拨款预算减少 0.64 万元，减少的原因：压缩单位开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县文化馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县文化馆2024年政府性基金拨款收入0万元，与上年度持平。

七、2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年通城县文化馆本级项目支出共6万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称		通城县文化和旅游局				
填报人	田星	联系电话			18671552399	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1634.54	100%	949.45	1030.88
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1634.54	100%	949.45	1030.88
	支出构成	基本支出	1106.21	67.68%	439.96	495.89
		项目支出	528.33	32.32%	509.49	534.99
合计		1634.54	100%	949.45	1030.88	

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 拟定全县文化、旅游、体育、广播电视事业发展规划、总体布局，制定并组织实施文化、旅游、体育、广播电视事业的中长期发展规划和年度计划；指导开展全县文化、旅游、体育、广播电视体制改革和创新。</p> <p>(二) 负责全县社会文化艺术事业。组织指导文化艺术创作、生产及开展社会文化工作，推动群众文化和专业艺术发展，挖掘整理民间文化艺术资源，弘扬地方特色文化；负责地方戏曲传承保护和发展，做好民间演艺团体的管理；指导戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术等文艺创造、创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，指导和组织实施农家书屋工程建设；协调、指导、管理全县艺术展演、展览、展播等重大文艺活动。</p> <p>(三) 负责全县旅游事业。负责全县旅游产品、项目开发管理，承担社会资本投资发展旅游业的指导和监管工作，组织开展通城旅游形象的对内对外宣传促销活动，组织全县旅游资源的调查统计、开发利用与相关环境保护工作；承担规划旅游市场秩序、实行行业监管、维护旅游消费者和旅游经营者合法权益责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责全县旅游行业协会的指导和管理。</p> <p>(四) 负责全县文物、非物质文化遗产事业。拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文物普查、保护、抢救、考古、发掘、利用规划，监督管理全县文物事业。</p> <p>(五) 负责全县广播电视事业。监督管理全县广播电视市场，指导广播电视市场综合执法工作，协调处理广播电视侵权、涉外事宜；负责广播电视工程的实施及维护工作。</p> <p>(六) 负责全县体育事业和产业。组织、推行全民健身计划，管理、指导体育社会团体，指导并开展社会体育和公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；组织实施全县重大体育活动，指导全县体育竞赛和学校体育活动，开展青少年业余体育训练工作；协调全县体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行和销售工作。</p> <p>(七) 完成上级交办的其他任务</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>目标 1：扎实推进文旅产业升级，推动项目落地助力乡村振兴。</p> <p>目标 2：全力提升公共文化服务效能，努力让更多群众享受文化硕果。</p> <p>目标 3：继续加大对文化遗产保护，提高非遗传承保护水平。</p> <p>目标 4：持续加大全县体育健身设施建设力度。</p> <p>目标 5：持续开展专项整治，强化文旅市场监管。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目类型</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>图书购置费</p>	<p>部门经费项目</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>购置图书 5000 册</p>
	<p>文化信息共享工程运行经费</p>	<p>部门经费项目</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>配置电子阅览室、电子屏、电子图书产生的电费、水费、设备维修费等</p>
	<p>流动图书车运行经费</p>	<p>部门经费项目</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>流动图书车油费、维修费、保险费、劳务费等</p>

文物保护经费	部门经费项目	5	5	文物保护维护费、人工经费
地方戏曲保护经费	部门经费项目	3	3	戏曲指导费、曲目排练经费
秋爆纪念馆及红色广场运转维护费	部门经费项目	22	22	人员工资、电费、设备维修费、办公物品开支、人员保险费
戏曲进乡村项目经费	部门经费项目	29	29	戏曲演出费、车辆费、伙食费
非物质文化遗产传承保护经费	部门经费项目	3	3	非遗项目申报、开展传承活动等支出
旅游发展专项资金	部门经费项目	10	10	扶持旅游景区、扶持旅行社
旅游宣传促销经费	部门经费项目	10	10	旅游宣传广告费
戏曲进校园经费	部门经费项目	28.5	28.5	戏曲演出费、车辆费、伙食费
文化及相关产业发展奖励资金	部门经费项目	100	100	支付给予企业的奖励资金
流动舞台车运行费	部门经费项目	4	4	流动舞台车油费、维修费、保险费、劳务费等
老电影放映员生活补贴经费	部门经费项目	58.83	58.83	老电影放映员生活补贴经费
博物馆新馆运行经费	部门经费项目	50	50	博物馆新馆水电费、物业费、设备检修和维护费、劳务费等

	三馆一站免费开放经费	部门经费项目	50	50	三馆水电费、人员工资经费、设备维护费等
	公益性文化事业以奖代补经费	部门经费项目	30	30	文化人才培养费、组织文化活动费等
	“村村响”运行维护费	部门经费项目	12	12	全县安装喇叭的网络电信费、设备维修费
	咸宁开放窗口通城馆(长沙馆)建设运营资金	部门经费项目	15	15	支付咸宁开放窗口通城馆(长沙馆)建设期间的运营资金
	传承与发展省级非遗项目活动	部门经费项目	5	5	非遗项目活动排练费、演出化妆费、服装费、场馆费
	“扫黄打非”工作经费	部门经费项目	15	15	“扫黄打非”工作经费、加班误餐费、车辆费
	省市县重点文化体育活动经费	部门经费项目	50	50	举办体育赛事活动, 有市运会、机关事业单位运动会、自行车赛等费用
	项目合计金额		528.33	528.33	
整体绩	长期目标 (截止 2029 年)		年度目标		

效 总目标	<p>目标 1: 完善现代公共服务体系, 丰富公共文化产品供给。</p> <p>目标 2: 深化革命文物保护利用, 提高非遗传承保护水平, 推进文化产业跨越发展。</p> <p>目标 3: 完善基本公共体育服务体系, 着力实施全民健身工程。</p> <p>目标 4: 加大专项整治力度, 筑牢安全生产底线。</p>	<p>目标 1: 扎实推进文旅产业升级, 推动项目落地助力乡村振兴。</p> <p>目标 2: 全力提升公共文化服务效能, 努力让更多群众享受文化硕果。</p> <p>目标 3: 继续加大对文化遗产保护, 提高非遗传承保护水平。</p> <p>目标 4: 持续加大全县体育健身设施建设力度。</p> <p>目标 5: 持续开展专项整治, 强化文旅市场监管。</p>
----------	---	--

长期目 标 1:	完善现代公共服务体系, 丰富公共文化产品供给。				
-------------	-------------------------	--	--	--	--

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 效指标	产出指标	数量指标	开展送戏下乡、戏曲进校园	300 场/年	历史标准
		数量指标	免费开放场馆数	5 个	历史标准
		质量指标	服务对象投诉率	<5%	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	计划标准
		时效指标	“三馆一站一中心”常态化免费开放	310 天/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升全民的民族文化素养, 提高其文化自觉与文化自信	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	调查问卷	

长期目 标 2:	深化革命文物保护利用, 提高非遗传承保护水平, 推进文化产业跨越发展。				
-------------	-------------------------------------	--	--	--	--

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 效指标	产出指标	数量指标	文物保护工程项目数	44 个	历史标准
		质量指标	非物质文化遗产有效传承率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众对非遗文化的了解以及对非遗保护的必要性	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动参与人员的满意率	≥ 95%	调查问卷	

长期目标 3:	完善基本公共体育服务体系，着力实施全民健身工程。				
长期绩效指标	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	数量指标	承办体育活动场次	15 场/年	历史标准
		质量指标	举办文化体育活动赛事正常开展保障率	100%	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众的文化体育活动积极性	显著提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	调查问卷	
长期目标 4:	加大专项整治力度，筑牢安全生产底线				
长期绩效指标	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	数量指标	“扫黄打非” 宣传活动	≥ 5 场/年	历史标准
		质量指标	宣传活动覆盖率	90%以上	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高文化旅游市场治理水平	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	调查问卷	
年度目标 1:	扎实推进文旅产业升级，推动项目落地助力乡村振兴				
长期绩效指标	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	数量指标	新增规模以上文化企业	2 个	历史标准
		质量指标	推动当地旅游行业发展	有效提升	计划标准
成本指标		预算执行率	≤ 100%	计划标准	

		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	文化及相关产业 GDP 占比增长率	5%	计划标准
		社会效益指标	推动文化产业发展提速、结构优化，促进文化产业发展又好又快	有效推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与产业发展奖励项目的企业满意度	≥95%	调查问卷

年度目标 2: 全力提升公共文化服务效能，努力让更多群众享受文化硕果

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放场馆数	5 个	历史标准
		数量指标	开展送戏下乡、戏曲进校园	300 场	历史标准
		数量指标	组织社会文艺团队文艺骨干、文化志愿者培训	1000 人次	历史标准
		质量指标	安免费开放保障率	100%	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
		时效指标	三馆一站免费开放天数	310 天	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

年度目标 3: 继续加大对文化遗产保护，提高非遗传承保护水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化和自然遗产宣传展示活动	1 次	计划标准
		数量指标	参加办文物保护有关宣传活动人次	10000 人次	计划标准
	质量指标	非物质文化遗产有效传承率	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准	

		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众对非遗文化的了解以及对非遗保护的必要性	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护活动参与人员满意度	≥95%	调查问卷
年度目标 4:	持续加大全县体育健身设施建设力度				
年度绩效指标	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	数量指标	承办体育活动场次	15 场	历史标准
		质量指标	举办文化体育活动赛事正常开展保障率	100%	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众的文化体育活动积极性	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	调查问卷
年度目标 5:	持续开展专项整治，强化文旅市场监管				
年度绩效指标	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	数量指标	“扫黄打非” 宣传活动	5 场	历史标准
		质量指标	宣传活动市场主体覆盖率	90%以上	历史标准
		成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高文化旅游市场治理水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024 年部门预算公开表（另附）

部门收支预算总表

填报单位：[421222000]通城县, [203]通城县文化和旅游局, [203003]通城县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	293.66	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	293.66
经费拨款（补助）	257.66	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	262.66
纳入一般公共预算管理的非税	36.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	240.23
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	22.43
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	23.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	8.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	191.64		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	208社会保障和就业支出	61.33		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	13.59		
五、单位资金收入	0.00	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	0.00		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	293.66
其他收入	0.00	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	240.23
		216商业服务业等支出（	0.00	302商品和服务支出	29.40
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补	23.43
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建	0.00
		221住房保障支出	27.11	310资本性支出	0.60
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	本年支出合计	293.66
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	293.66	支出总计	293.66	支出总计	293.66

部门支出预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
203	通城县文化和旅游局	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
203003	通城县文化馆	293.66	285.66	262.66	23.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
20701	文化和旅游	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
2070109	群众文化	191.64	183.64	160.64	23.00	8.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	293.66	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	293.66
经费拨款（补助）	257.66	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	262.66
纳入一般公共预算管理的非税收入	36.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	240.23
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	22.43
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	23.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	8.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	191.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208社会保障和就业支出	61.33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	13.59		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	293.66
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	240.23
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	29.40
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	23.43
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		221住房保障支出	27.11	310资本性支出	0.60
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	本年支出合计	293.66
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	293.66	支出总计	293.66	支出总计	293.66

一般公共预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	293.66	285.66	8.00
203	通城县文化和旅游局	293.66	285.66	8.00
203003	通城县文化馆	293.66	285.66	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.64	183.64	8.00
20701	文化和旅游	191.64	183.64	8.00
2070109	群众文化	191.64	183.64	8.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
2080502	事业单位离退休	22.43	22.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养	28.60	28.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [421222000]通城县, [203]通城县文化和旅游局

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计
*	*	1
	合计	285.66
203	通城县文化和旅游局	285.66
203003	通城县文化馆	285.66
301	工资福利支出	240.23
30101	基本工资	62.05
30102	津贴补贴	9.81
30103	奖金	53.28
30107	绩效工资	30.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60
30109	职业年金缴费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59
30113	住房公积金	27.11
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	22.40
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	5.15
30205	水费	0.15
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.53
30209	物业管理费	0.30
30213	维修(护)费	0.15
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.84
303	对个人和家庭的补助	22.43
30302	退休费	22.43
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通

单位：万元

项目	预算数
合计	0.36
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.36
3. 公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

项目支出表

填报单位：[421222000]通城县，[203]通城县文化和旅游局，[203003]通城县文化馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
*	*	*	1	2	3	4	5	6
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	非物质文化遗产传承保护经费	通城县文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	三馆一站免费开放经费	通城县文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00