

滁州市文化馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市文化馆 2024 年收支总表
- 2.滁州市文化馆 2024 年收入总表
- 3.滁州市文化馆 2024 年支出总表
- 4.滁州市文化馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文化馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文化馆 2024 年项目支出表
- 10.滁州市文化馆 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市文化馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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) 做好免费开放工作，指导组织相关培训、业余创作团队管理，群众文艺理论研究；举办特色公益班，开展文化学习交流。

(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、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市文化馆 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文化馆	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年市文化馆将全面做好免费开放和非遗保护等工作，组织开展好线上线下群众文化活动、省内外和长三角群众文化交流等。

1. 抓好重点工作

一是开展好品牌群众文化活动。围绕“我们的节日”开

展传统文化研学和少儿研学课活动；举办第五届“新滁州·新风采”书画艺术交流会、承办乡镇综合文化站文艺调演、阳明文化活动周等多项品牌活动。

二是积极参加省内外各项群众文化活动。组织优秀作品参加第四届安徽省群星奖（戏剧小品、音乐、舞蹈和美术摄影等门类）、省少儿书画大赛和省“六一”少儿文艺调演、“皖江八市”群艺大赛等省内和长三角群众文化系列活动。

三是做好非遗工作。继续打造“滁州文旅直播间（非遗直播间）”，举办系列直播宣传推荐活动；开展“文化和自然遗产日”系列主题活动；筹备第二届“滁州剪纸”作品展、继续举办“滁州剪纸”研培班；做好《滁州市非物质文化遗产志》编撰出版，开展“非遗进校园、进社区、进景区”等。四是继续深化文明创建。开展文化志愿进社区、乡村活动。

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。

丰富数字资源。补充更新“滁州数字非遗”等线上数字音视频资源。

第二部分 2024 年单位预算表

滁州市文化馆 2024 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	265.47	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	190.83
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	46.55
		九、卫生健康支出	8.42
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	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	19.67
		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	265.47	本 年 支 出 小 计	265.47
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	265.47	支 出 总 计	265.47

滁州市文化馆 2024 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							其他收入
滁州市文化馆	265.47	265.47	265.47															

滁州市文化馆 2024 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	190.83	131.50	59.33			
20701	文化和旅游	190.83	131.50	59.33			
2070109	群众文化	190.83	131.50	59.33			
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55				
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
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	16.26	16.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				
2210202	提租补贴	4.96	4.96				
	合计	265.47	206.14	59.33			

滁州市文化馆 2024 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	265.47	一、本年支出	265.47
（一）一般公共预算拨款	265.47	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	190.83
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.55
		（九）卫生健康支出	8.42
		（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	19.67
		（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	265.47	支 出 总 计	265.47

滁州市文化馆 2024 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	190.83	131.50	121.60	9.90	59.33
20701	文化和旅游	190.83	131.50	121.60	9.90	59.33
2070109	群众文化	190.83	131.50	121.60	9.90	59.33
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	46.55		
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	46.55		
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	16.26	16.26	16.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13		
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34		
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	19.67	19.67	19.67		
22102	住房改革支出	19.67	19.67	19.67		
2210201	住房公积金	14.72	14.72	14.72		
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96		
	合计	265.47	206.14	196.24	9.90	59.33

滁州市文化馆 2024 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	159.44	159.44	
30101	基本工资	36.89	36.89	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30103	奖金	37.13	37.13	
30106	伙食补助费	5.81	5.81	
30107	绩效工资	27.62	27.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
30109	职业年金缴费	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	14.72	14.72	
302	商品和服务支出	11.44	1.54	9.90
30201	办公费	3.70		3.70
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.55	0.55	
30228	工会经费	0.77	0.77	
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	35.27	35.27	
30302	退休费	23.22	23.22	
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	11.95	11.95	
	合计	206.14	196.24	9.90

滁州市文化馆 2024 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 2024 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				

（并备注说明：“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 2024 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	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	滁州市文化馆	50.00	50.00							
特定目标类	群众文化活动专项	滁州市文化馆	9.33	9.33							
合计			59.33	59.33							

滁州市文化馆 2024 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
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	空调机	0.50	0.50				
合计		0.50	0.50				

单位公开表 11

滁州市文化馆 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 265.47 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 2024 年收入总表的说明

滁州市文化馆 2024 年收入预算 265.47 万元，其中：本年收入 265.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 265.47 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 265.47 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 28.52 万元，增长 12.00%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

（二）上年结转结余 0.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降原因主要是当年结余结转资金财政全部收回。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市文化馆 2024 年支出预算 265.47 万元，比 2023 年预算增加 28.48 万元，增长 12.00%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。其中，基本支出 206.14 万元，占 77.65%，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 59.33 万元，占 22.35%，主要用于群众文化活动、免费开放支出、非遗传承保护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化馆 2024 年财政拨款收支预算 265.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 190.83 万元，占 71.88%；社会保障和就业支出 46.55 万元，占 17.53%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.17%；住房保障支出 19.67 万元，占 7.42%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 265.47 万元，比 2023 年预算增加 28.48 万元，增长 12.00%，主要原因：一是新入职 2 个人纳入 2024 年预算；二是新入职人员纳入预算后引起人员各项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 190.83 万元，占 71.88%；社会保障和就业支出 46.55 万元，占 17.53%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.17%；住房保障支出 19.67 万元，占 7.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 190.83 万元，比 2023 年预算增加 19.33 万元，增长 11.27%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024

年预算。

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) 2024年预算 22.15 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是退休人员人数无增减变动。

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)2024 年预算 16.26 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 21.25%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

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) 2024 年预算 8.13 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 21.16%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 8.34 万元，比 2023 年预算增加 1.50 万元，增长 21.93%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

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) 2024 年预算 0.08 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是退休人员人数无增减变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 14.72 万元，比 2023 年预算增加 2.65 万

元，增长 21.96%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 4.96 万元，比 2023 年预算增加 0.74 万元，增长 17.54%，增长原因主要是新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 206.14 万元，其中人员经费 196.24 万元，公用经费 9.90 万元。

（一）人员经费 196.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、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 9.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化馆 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化馆 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市文化馆 2024 年预算共安排项目支出 59.33 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 0.20%，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财政收回。主要包括：本年财政拨款安排 59.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.33 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市文化馆 2024 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 16.30 万元，下降 97.02%，下降原因主要是物业管理费等不纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化馆 2024 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。

1. “2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：2024 年文化馆免费开放补助项目的主要任务：为广大市民免费开放：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，以满足我市人民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50.00万元。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：2024年1月1日至2024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8场，参观人次6800人；组织公益性讲座4次，参加人次640人。公共设施免费开放360天，保障免费开放的相关费用支出等。

(6) 年度预算安排：“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”专项财政拨款20.00万元、其他资金30.00万元，合计50.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	30.00		
年度目标	全面推动文化馆免费开放,在推进免费开放的过程中,建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容,加强管理,深化改革,提升服务能力.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办展览个数	≥8 场
			组织公益性讲座次数	≥4 场
			公共设施免费开放	≥360 天
		质量指标	保证免费开放项目健全,提高辅助性服务。	明显
			对全市群众文化活动的影 响	明显
		时效指标	公共设施免费开放及 及时性	及时
			组织公益性讲座次数 及时性	及时
			举办展览个数及时性	及时
		成本指标	展览人均成本	≤40 元/人
	项目总成本控制		预算内	
	举办公益性讲座人均 相关费用		≤20 元/人	
	效益指标	经济效益指标	通过免费开放活动,带 动相关文化市场消费。	明显

			通过免费开放活动，带动相关文化市场消费。	明显
		社会效益指标	通过免费开放活动，带动相关文化市场消费。	明显
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	群众对免费开放活动的满意率	≥92%

2. “群众文化活动专项”项目。

(1) 项目概述：丰富我市人民群众的业余文化生活，组织品牌节庆活动；举办开展多种多样的艺术普及活动；开展各类群众文化工作。

(2) 立项依据：依据省业务主管部门、市文化和旅游局和本馆实际业务活动开展需要。

(3) 实施主体：滁州市文化馆

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：丰富市民的业余文化生活，组织品牌节庆活动3个；举办开展多种多样的艺术普及活动，组织文艺活动30场；举办培训班10场；以满足人民群众日益增长的文化需求。

(6) 年度预算安排：“群众文化活动专项”财政拨款

9.33 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		群众文化活动专项		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.33	
		其中:财政拨款	9.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	丰富人民的业余文化生活,组织品牌节庆活动 3 个;举办开展多种多样的艺术普及活动,组织文艺活动 30 场;举办培训班 10 场;以满足人民群众日益增长的文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5 次
			文化、文艺演出活动	≥15 场
			组织品牌节庆活动	≥1 场
	质量指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			对全市节日群众文化活动的 影响	明显
			对全市群众文化活动的 影响	明显
	时效指标	时效指标	完成文化、文艺演出活动及 及时性	及时
			完成节庆文化活动及时性	及时
			培训任务完成时间	及时

	成本指标	举办系列文化活动相关费用	≤5 万元	
		人均培训成本	≤30 元	
		举办品牌节庆活动相关费用	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标	品牌节庆活动，带动相关文化市场消费。	明显
		社会效益指标	满足人民精神文化需要	明显
			促进国民经济和社会发展。	明显
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	对丰富广大人民群众对美好生活文化需求的可持续影响程度	明显
	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	
	满意度指标	满意度指标	群众对文化活动的满意率	≥90%

（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，2024 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 2024 年各单位政府采购预算总额 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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)。

2024 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。

2024 年，滁州市文化馆 2 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 59.33 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。