

# 蒙城县文化馆 2024 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分蒙城县文化馆概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县文化馆预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年蒙城县文化馆预算表

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

## 第三部分 2024 年蒙城县文化馆预算情况说明

- 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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**

# 第一部分蒙城县文化馆概况

## 一、主要职责

根据蒙编【1987】05号文件规定，文化馆主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。组织各种文化艺术活动，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

## 二、蒙城县文化馆预算构成

蒙城县文化馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

文化馆 2024 年主要工作任务是：开展免费开放活动、组织群众文化活动、对外文化交流、非物质文化遗产（发掘、申报、保护等）工作、新馆设施完善、文化民生工程。

## 第二部分 2024 年蒙城县文化馆预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县文化馆 2024 年收支总表

部门名称：文化馆

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           | 271.6 | 一、一般公共服务支出     |       |
|                        |       | 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       |       |
|                        |       | 五、教育支出         |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入         |       | 六、科学技术支出       |       |
|                        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 199.1 |
| 四、财政专户管理资金收入           |       | 八、社会保障和就业支出    | 35.3  |
|                        |       | 九、社会保障基金支出     |       |
| 五、单位资金收入               |       | 十、卫生健康支出       | 15.1  |
| 事业收入                   |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 经营收入                   |       | 十二、城乡社区事务支出    |       |
| 上级补助收入                 |       | 十三、农林水支出       |       |
| 附属单位上缴收入               |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 其他                     |       | 十五、资源勘探信息等支出   |       |
|                        |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
|                        |       | 十七、金融支出        |       |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |       | 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      | 22    |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）  |       | 二十一、粮油物资储备支出   |       |
|                        |       | 二十二、灾害防治及应急管理  |       |
| 八、上年结转结余               |       | 二十三、预备费        |       |
|                        |       | 二十四、其他支出       |       |
|                        |       | 二十五、转移性支出      |       |
|                        |       | 二十六、债务还本支出     |       |
|                        |       | 二十七、债务付息支出     |       |
|                        |       | 二十八、债务发行费用支出   |       |
|                        |       | 二十九、国有资本经营预算支出 |       |
|                        |       | 本年结余           |       |
| 收入总计                   | 271.6 | 支出总计           | 271.6 |

蒙城县文化馆 2024 年收入总表

部门（单位）名称：

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金   |      |        |          |          |      | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（政府性基金） |        |
|            |       |       |            |             |              |            | 单位资金小计 | 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 |                    |               |        |
| 合计         | 271.6 | 271.6 | 271.6      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |                    |               |        |
| 蒙城县文化旅游体育局 | 271.6 | 271.6 | 271.6      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |                    |               |        |
| 蒙城县文化馆     | 271.6 | 271.6 | 271.6      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |                    |               |        |

## 蒙城县文化馆 2024 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称           | 合 计   | 基本支出  | 项目支出 |
|------------|------------------|-------|-------|------|
|            | 合计               | 271.6 | 250.5 | 21.1 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 199.1 | 178.1 | 21.1 |
| 20701      | 文化和旅游            | 199.1 | 178.1 | 21.1 |
| 2070109    | 群众文化             | 199.1 | 178.1 | 21.1 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 35.3  | 35.3  |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 34.3  | 34.3  |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.9  | 22.9  |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.4  | 11.4  |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 1.0   | 1.0   |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 1.0   | 1.0   |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 15.1  | 15.1  |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 15.1  | 15.1  |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 14.5  | 14.5  |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.5   | 0.5   |      |
| 221        | 住房保障支出           | 22.0  | 22.0  |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 22.0  | 22.0  |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 17.6  | 17.6  |      |
| 2210202    | 提租补贴             | 4.4   | 4.4   |      |

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县文化馆 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 收 入             |       | 支 出             |       |          |           |            |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目              | 预算数   | 项目              | 预算数   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入          | 271.6 |                 |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 271.6 | 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、公共安全支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 五、教育支出          |       |          |           |            |
|                 |       | 六、科学技术支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 199.1 | 199.1    |           |            |
|                 |       | 八、社会保障和就业支出     | 35.3  | 35.3     |           |            |
|                 |       | 九、社会保险基金支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 十、卫生健康支出        | 15.1  | 15.1     |           |            |
|                 |       | 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、自然资源海洋气象支出   |       |          |           |            |
|                 |       | 二十、住房保障支出       | 22    | 22       |           |            |
|                 |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |          |           |            |
|                 |       | 二十三、预备费         |       |          |           |            |
|                 |       | 二十四、其他支出        |       |          |           |            |
|                 |       | 二十五、转移性支出       |       |          |           |            |
|                 |       | 二十六、债务还本支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 二十七、债务付息支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |          |           |            |
| 收 入 总 计         | 271.6 | 支 出 总 计         | 271.6 | 271.6    |           |            |



部门（单位）公开  
表 5

蒙城县文化馆 2024 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 271.6 | 250.5 | 234.2 | 16.3 | 21.1 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 199.1 | 178.1 | 161.7 | 16.3 | 21.1 |
| 20701   | 文化和旅游            | 199.1 | 178.1 | 161.7 | 16.3 | 21.1 |
| 2070109 | 群众文化             | 199.1 | 178.1 | 161.7 | 16.3 | 21.1 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.3  | 35.3  | 35.3  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.3  | 34.3  | 34.3  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.9  | 22.9  | 22.9  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.4  | 11.4  | 11.4  |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.0   | 1.0   | 1.0   |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.0   | 1.0   | 1.0   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.1  | 15.1  | 15.1  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.1  | 15.1  | 15.1  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.5  | 14.5  | 14.5  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.5   | 0.5   | 0.5   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.0  | 22.0  | 22.0  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.0  | 22.0  | 22.0  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.6  | 17.6  | 17.6  |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.4   | 4.4   | 4.4   |      |      |

部门（单位）公开表 6

蒙城县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出  |       |      |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 250.5 | 234.2 | 16.3 |
| 301    | 工资福利支出         | 222.7 |       |      |
| 30101  | 基本工资           | 101.1 | 101.1 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.4   | 4.4   |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.2   |       | 7.2  |
| 30107  | 绩效工资           | 42.0  | 42.0  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.9  | 22.9  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.4  | 11.4  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.5  | 14.5  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.5   | 1.5   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 17.6  | 17.6  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.1   |       |      |
| 30201  | 办公费            | 4.0   |       | 4.0  |
| 30215  | 会议费            | 2.0   |       | 2.0  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.2   |       | 0.2  |
| 30228  | 工会经费           | 2.9   |       | 2.9  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.6  |       |      |
| 30302  | 退休费            | 17.7  | 17.7  |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.9   | 0.9   |      |

部门（单位）公开表 7

蒙城县文化馆 2024 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：蒙城县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。

部门（单位）公开表 8

蒙城县文化馆 2024 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

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

注：蒙城县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。

蒙城县文化馆 2024 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 类型                | 项目名称         | 项目单位       | 总计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|-------------------|--------------|------------|------|--------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
|                   |              |            |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |            |           |        |
|                   |              | 合计         | 21.1 | 21.1   |         |          |        |      |            |           |        |
|                   |              | 蒙城县文化旅游体育局 | 21.1 | 21.1   |         |          |        |      |            |           |        |
| 公共服务类项目(文体服务保障领域) | 节庆、时政、艺术展演活动 | 蒙城县文化馆     | 8.00 | 8.00   |         |          |        |      |            |           |        |
| 部门运转类项目           | 蒙城县文化馆物业管理项目 | 蒙城县文化馆     | 13.1 | 13.1   |         |          |        |      |            |           |        |
|                   |              |            |      |        |         |          |        |      |            |           |        |

2024 年文化馆政府采购支出预算表

部门（单位）名称：文化馆

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购<br>项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金                       |                  |                  |                            |                                      |        | 上级转移<br>支付（提<br>前下达一<br>般公共预<br>算） | 上级转移支付<br>（提前下达政<br>府性基金） |
|----------|---------------|------|------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|
|          |               |      |      |        |                      |                     |                            | 单<br>位<br>资<br>金<br>小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 |                                    |                           |
|          |               |      |      |        |                      |                     |                            |                            |                  |                  |                            |                                      |        |                                    |                           |
|          |               |      |      |        |                      |                     |                            |                            |                  |                  |                            |                                      |        |                                    |                           |
|          |               |      |      |        |                      |                     |                            |                            |                  |                  |                            |                                      |        |                                    |                           |
|          |               |      |      |        |                      |                     |                            |                            |                  |                  |                            |                                      |        |                                    |                           |

注：蒙城县文化市场综合执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县文化馆 2024 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买<br>服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |

注：蒙城县文化市场综合执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年文化馆预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文化馆所有收入和支出均纳入文化旅游体育局预算管理。蒙城县文化馆 2024 年收支总预算 271.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒、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

蒙城县文化馆 2024 年收入预算 271.6 万元，本年收入 271.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 271.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入 271.6 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9.35 万元，下降 3.33%，下降原因主要是单位有人员退休，社会保障和就业、卫生健康、等支出的减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县文化馆 2024 年支出预算 271.6 万元，比 2023 年预算减少 9.35 万元，下降 3.33%，下降原因主要是单位有人员退休，社会保障和就业、卫生健康、等支出的减少。其中，基本支出 250.5 万元，占 92.23%，主要用于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、住房保障支出等；项目支出 21.1 万元，占 7.77%，主要用于文化活动、群众文化。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文化馆 2024 年财政拨款收支预算 271.6 万元。收入全部为：一般公共预算拨款 271.6 万元，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 199.1 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 35.3 万元，占 13%；卫生健康支出 15.1 万元，占 5.56%；住房保障支出 22 万元，占 8.1%。

#### 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。

蒙城县文化馆 2024 年一般公共预算支出 271.6 万元，比 2023 年预算减少 9.35 万元，下降 3.33%，下降原因主要是单位有人员退休，社会保障和就业、卫生健康、等支出的减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 199.1 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 35.3 万元，占 13%；卫生健康支出 15.1 万元，占 5.56%；住房保障支出 22 万元，占 8.1%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 199.1 万元，比 2023 年预算增加 19.26 万元，增长 10.71%，增长原因主要是本年度预算功能科目调整使用。

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）2024 年预算 22.9



万元，比 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 3%，下降原因主要是人员退休，社保减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 11.4 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.34%，下降原因主要是人员退休，社保减少。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因为科目调整新增。

**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 14.5 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，下降 14.86%，下降原因主要是人员退休，医保减少。

**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支出(项)** 2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长原因为科目调整新增。

**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 17.6 万元，比 2023 年预算减少 0.58 万元，下降 3.2%，下降原因主要是下降人员退休，公积金减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，下降 3.37%，下降原因主要是下降人员退休，提租补贴减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

蒙城县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 250.5 万元，

其中，人员经费 234.2 万元，公用经费 16.3 万元。

（一）人员经费 234.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县文化馆 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支出表的说明**

蒙城县文化馆 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**

蒙城县文化馆 2024 年预算共安排项目支出 21.1 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.14%。本年收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 21.1 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县文化馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县文化馆 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。

根据部门工作任务，结合县级财力可能，2024 年共安排项目支出 2 项，总金额 21.1 万元（包括所有资金安排的项目），全部为一般预算拨款安排 21.1 万元。具体项目情况说明如下：

#### 1、2024 年传统节日、时政、艺术展览活动项目

（1）项目概述：2024 年传统节日、时政、艺术展览活动项目，是蒙城县文化馆深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推动我县文化事业繁荣兴盛，不断满足人民日益增长的美好生活需要的重要事项。

（2）立项依据：亳文旅体【2021】55 号文件

（3）实施主体：蒙城县文化馆

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：开展“团拜会”、“春节广场传统节日活动”、“庆五一、庆六一、庆七一、庆八一、庆十一、元旦”、“送春联进社区、进机关”活动的化妆、服装、交通、舞台、背景、音响、部分节目的录音及演员补助。送春联笔、墨、纸张的购置和书法家补助等。承担县政府三楼的“时政展版”、“艺术展览”展览的设计费、制作费、装裱费、广告印刷费工作人员的看管费用等。

（6）年度预算安排：2024 年传统节日、时政、艺术展览活动预算安排经费 8 万元。

（7）绩效目标：蒙城县文化馆 2024 年完成举办“文化旅游年活动、春节期间群众活动、传统节日庆祝活动、县委宣传时政展览、艺术展览”等群众性文化活动。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）单位： 万元

|          |                       |        |                          |     |        |  |  |               |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------|-----|--------|--|--|---------------|
| 项目名称     |                       |        | 文化馆 2024 年传统节日、时政、艺术展览活动 |     |        |  |  |               |
| 主管部门及代码  |                       |        | 文化旅游体育局                  |     | 实施单位   |  |  | 文化馆           |
| 项目属性     |                       |        | 常年项目                     |     | 项目期    |  |  | 1 年           |
| 项目金额（万元） |                       |        | 中期资金总额                   |     |        | 年度资金总额   |  | 8 万元          |
|          |                       |        | 其中：财政拨款                  |     |        | 其中：财政拨款  |  | 8 万元          |
|          |                       |        | 其他资金                     |     |        | 其他资金   |  |               |
| 总体目标     | 中期目标 （2023 年— 2024 年） |        |                          |     |        | 年度目标   |  |               |
|          |                       |        |                          |     |        | 举办节庆文艺活动，丰富群众生活，提高群众参与文化活动的积极性，大力推动我县文化事业繁荣兴盛。 |  |               |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标                     | 指标值 | 二级指标   | 三级指标   |  | 指标值           |
|          | 产出指标                  | 数量指标   |                          |     | 数量指标   | 节日活动   |  | ≥10 场         |
|          |                       | 质量指标   |                          |     | 质量指标   | 经费支出合规性  |  | 严格执行相关财经法规、制度 |
|          |                       | 时效指标   |                          |     | 时效指标   | 经费支出时效   |  | 1 年           |
|          |                       |        |                          |     |        | 活动及时性  |  | 按时间节点举行       |
|          |                       | 成本指标   |                          |     | 成本指标   | 文化展演展示成本控制                                     |  | ≤8 万元         |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标 |                          |     | 社会效益指标 | 公益性文化活动的影 响                                    |  | 满足我县人民生活需求，   |
|          |                       |        |                          |     |        | 对提升文化惠民普及率的影响程度                                |  | 影响程度较高        |

|  |       |           |  |  |           |                       |        |
|--|-------|-----------|--|--|-----------|-----------------------|--------|
|  |       | 可持续影响指标   |  |  | 可持续影响指标   | 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 | 影响程度较高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                 | ≥90%   |
|  |       |           |  |  |           | 演艺人员满意度               | ≥90%   |

## 2、文化馆物业管理项目

(1) **项目概述：**蒙城县文化馆新馆位于城南新区，面积 3200 平方米，为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推动我县文化事业繁荣兴盛，满足人民日益增长的美好生活需求，保障群众文化场所环境、卫生、安全，由蒙城县建源物业有限公司签约管理。

(2) **立项依据：**蒙发改投资【2019】219 号文件。

(3) **实施主体：**蒙城县文化馆

(4) **起止时间：**2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) **项目内容：**2024 年文化馆物业管理项目由蒙城县建源物业有限公司负责整体大楼的安全保卫、保洁卫生、全日值班。

(6) **年度预算安排：**2024 年文化馆物业管理费预算安排 13.1 万元

(7) **绩效目标：**保障群众文化场所环境、卫生、安全。

# 项目支出绩效目标申报表

2024 年度 单位：万元

|              |                                      |                 |                        |                |                                      |                        |                |         |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |                                      | 物业管理费           |                        |                |                                      |                        |                |         |
| 主管部门及代码      |                                      | [035]蒙城县文化旅游体育局 |                        | 实施单位           |                                      | 蒙城县文化馆                 |                |         |
| 项目属性         |                                      | 常年项目            |                        | 项目期            |                                      | 1 年                    |                |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 中期资金总额:         |                        | 13.1 万元        | 年度资金总额:                              |                        | 13.1 万元        |         |
|              |                                      | 其中: 财政拨款        |                        | 13.1 万元        | 其中: 财政拨款                             |                        | 13.1 万元        |         |
|              |                                      | 其他资金            |                        |                | 其他资金                                 |                        |                |         |
| 总体目标         | 中期目标 (2023 年—2025 年)                 |                 |                        |                | 年度目标                                 |                        |                |         |
|              | 目标 1: 保障群众文化场馆运行<br>目标 2: 保障群众文化场馆安全 |                 |                        |                | 目标 1: 保障群众文化场馆运行<br>目标 2: 保障群众文化场馆安全 |                        |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标            | 三级指标                   | 指标值            | 二级指标                                 | 三级指标                   | 指标值            |         |
|              | 产出指标                                 | 数量指标            | 指标 1: 服务面积             | 3253.8 平方米     | 数量指标                                 | 指标 1: 服务面积             | 3253.8 平方米     |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 服务时间             | 6 个月           |                                      | 指标 2: 服务时间             | 一年             |         |
|              |                                      | 质量指标            | 指标 1: 保障群众文化场馆运行       | 保障             | 质量指标                                 | 指标 1: 保障群众文化场馆运行       | 保障             |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 保障群众文化场馆安全       | 保障             |                                      | 指标 2: 保障群众文化场馆安全       | 保障             |         |
|              |                                      | 时效指标            | 指标 1: 服务期限             | 6 个月           | 时效指标                                 | 指标 1: 服务期限             | 一年             |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 服务时间             | 24 小时          |                                      | 指标 2: 服务时间             | 24 小时          |         |
|              |                                      | 成本指标            | 指标 1: 合同金额             | 6.05 万元        | 成本指标                                 | 指标 1: 合同金额             | 13.1 万元        |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 合同期限             | 3 年            |                                      | 指标 2: 合同期限             | 3 年            |         |
|              |                                      | 效益指标            | 经济效益指标                 | 指标 1: 财政预算拨付金额 | 13.1 万元                              | 经济效益指标                 | 指标 1: 财政预算拨付金额 | 13.1 万元 |
|              |                                      |                 |                        | 指标 2: 实际支付金额   | 6.05 万元                              |                        | 指标 2: 实际支付金额   | 13.1 万元 |
|              | 社会效益指标                               |                 | 指标 1: 对免费开放影响          | 较高             | 社会效益指标                               | 指标 1: 对免费开放影响          | 较高             |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 对群众文化影响          | 较高             |                                      | 指标 2: 对群众文化影响          | 较高             |         |
|              | 可持续影响指标                              |                 | 指标 1: 对丰富群众文化生活的可持续性影响 | 明显             | 可持续影响指标                              | 指标 1: 对丰富群众文化生活的可持续性影响 | 明显             |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 对促进文化事业发展的可持续性影响 | 明显             |                                      | 指标 2: 对促进文化事业发展的可持续性影响 | 明显             |         |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标       | 指标 1: 群众满意度            | ≥95            | 服务对象满意度指标                            | 指标 1: 群众满意度            | ≥95            |         |
|              |                                      |                 | 指标 2: 群众文化从业人员满意度      | ≥95            |                                      | 指标 2: 群众文化从业人员满意度      | ≥95            |         |

## （二）机关运行经费。

蒙城县文化馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

蒙城县文化馆 2024 年没有政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县文化馆共有车辆 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 年文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。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，蒙城县文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 21.1 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。