

# 惠农区文化馆 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市惠农区文化馆主要承担的是群众文化活动的组织和辅导,业务门类着重以文学艺术为主体,辅以普及科技文化知识,提高群文工作者自身综合素质,培训艺术人才,广泛开展丰富多彩的群众文化活动,活跃人们的精神文化生活。

(一)繁荣群众文化事业,树立精品意识,组织开展各项演出,涉及乡镇街道企业校园,增强群文工作的影响力;

(二)弘扬民族文化,着力抓好“非物质文化遗产保护工作”,保护非遗传承人基地,弘扬优秀民族文化。

(三)开展图书开放流通、图书借阅等业务,促进社会经济文化发展,为群众提供公共文化服务场所。

(四)组织全区大型书法美术摄影展览活动,提供免费开放文化场所;

(五)配合参加各项全市全区文艺演出,完成区委交办的其他文艺活动等;

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市惠农区文化馆为石嘴山市惠农区文化旅游广电局下设二级事业单位。

石嘴山市惠农区文化馆内部构成:石嘴山市惠农区文化馆

2023年内设办公室、文化、图书、非遗等职能科室。

## 第二部分：2023年部门预算表

附表：1

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	5385582.84	一、本年支出	5385582.84	5385582.84	
小计	5385582.84	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5385582.84	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	3949104.13	3949104.13	
		（八）社会保障和就业支出	770804.61	770804.61	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	197202.10	197202.10	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	468472.00	468472.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	5385582.84	<b>支出总计</b>	5385582.84	5385582.84	

附表：2

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转 移支付	市级专项转 移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		5385582.84	5385582.84	5385582.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	3949104.13	3949104.13	3949104.13				
20701	文化和旅游	3949104.13	3949104.13	3949104.13				
2070109	群众文化	3949104.13	3949104.13	3949104.13				
208	社会保障和就业支出	770804.61	770804.61	770804.61				
20805	行政事业单位养老支出	770804.61	770804.61	770804.61				
2080502	事业单位离退休	214616.95	214616.95	214616.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	370791.77	370791.77	370791.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	185395.89	185395.89	185395.89				
210	卫生健康支出	197202.10	197202.10	197202.10				
21011	行政事业单位医疗	197202.10	197202.10	197202.10				

2101102	事业单位医疗	154202.10	154202.10	154202.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00	43000.00	43000.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	468472.00	468472.00	468472.00				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	468472.00	468472.00	468472.00				
2210201	住房公积金	330718.00	330718.00	330718.00				
2210203	购房补贴	137754.00	137754.00	137754.00				

附表：3

## 2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区文化馆

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
236	石嘴山市惠农区文化馆	4659416	5385582.84	4948082.84	437500.00	726166.84	15.58
207	文化旅游体育与传媒支出	3631243	3949104.13	4948082.84	437500.00	317861.13	8.75
20701	文化和旅游	3631243	3949104.13	4948082.84	437500.00	317861.13	8.75
2070109	群众文化	3631243	3949104.13	4948082.84	437500.00	317861.13	8.75
208	社会保障和就业支出	511399	770804.61	770804.61		259405.61	50.7
20805	行政事业单位养老支出	511399	770804.61	770804.61		259405.61	50.7
2080502	事业单位离退休	108000	214616.95	214616.95		106616.95	98.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268933	370791.77	370791.77		101858.77	37.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134466	185395.89	185395.89		50929.89	37.9
210	卫生健康支出	168413	197202.10	197202.10		28789.1	17.1
21011	行政事业单位医疗	168413	197202.10	197202.10		28789.1	17.1

2101102	事业单位医疗	147913	154202.10	154202.10		6289.1	4.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20500	43000.00	43000.00		22500	109
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>348361</b>	468472.00	468472.00		120111	34.5
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>348361</b>	468472.00	468472.00		120111	34.5
2210201	住房公积金	217644	330718.00	330718.00		113074	52
2210203	购房补贴	130717	137754.00	137754.00		7037	5.4

附表：4

## 2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	4948082.84	4311182.84	636900.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4100265.89	4100265.89	
30101	基本工资	1078908.00	1078908.00	
30102	津贴补贴	507580.30	507580.30	
30103	奖金	805152.00	805152.00	
30107	绩效工资	610149.00	610149.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370791.77	370791.77	
30109	职业年金缴费	185395.89	185395.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	154202.10	154202.10	
30112	其他社会保障缴费	14368.83	14368.83	
30113	住房公积金	330718.00	330718.00	
30114	医疗费	43000.00	43000.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	636900.00		636900.00
30201	办公费	5000.00		5000.00
30205	水费	20000.00		20000.00
30206	电费	30000.00		30000.00
30207	邮电费	20000.00		20000.00
30208	取暖费	498200.00		498200.00
30211	差旅费	5000.00		5000.00
30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
30226	劳务费	20000.00		20000.00

30227	委托业务费	5000.00		5000.00
30299	其他商品和服务支出	13700.00		13700.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	210916.95	210916.95	
30302	退休费	210916.95	210916.95	

附表：5

## 2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

附表：6

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5385582.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5385582.84	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5385582.84
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	5385582.84
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5385582.84	支出总计	5385582.84

附表：8

## 2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	石嘴山市惠农区文化馆	5385582.84	5385582.84	5385582.84												
207	文化旅游体育与传媒支出	3949104.13	3949104.13	3949104.13												
20701	文化和旅游	3949104.13	3949104.13	3949104.13												
2070109	群众文化	3949104.13	3949104.13	3949104.13												
208	社会保障和就业支出	770804.61	770804.61	770804.61												
20805	行政事业单位养老支出	770804.61	770804.61	770804.61												
2080502	事业单位离退休	214616.95	214616.95	214616.95												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370791.77	370791.77	370791.77												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185395.89	185395.89	185395.89												

210	卫生健康支出	197202.10	197202.10	197202.10												
21011	行政事业单位医疗	197202.10	197202.10	197202.10												
2101102	事业单位医疗	147913.00	147913.00	147913.00												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20500.00	20500.00	20500.00												
221	住房保障支出	468472.00	468472.00	468472.00												
22102	住房改革支出	468472.00	468472.00	468472.00												
2210201	住房公积金	330718.00	330718.00	330718.00												
2210203	购房补贴	137754.00	197202.10	197202.10												

附表：9

## 2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区文化馆

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	石嘴山市惠农区文化馆	5385582.84		5385582.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	3949104.13		3949104.13						
20701	文化和旅游	3949104.13		3949104.13						
2070109	群众文化	3949104.13		3949104.13						
208	社会保障和就业支出	770804.61		770804.61						
20805	行政事业单位养老支出	770804.61		770804.61						
2080502	事业单位离退休	214616.95		214616.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370791.77		370791.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185395.89		185395.89						
210	卫生健康支出	197202.10		197202.10						
21011	行政事业单位医疗	197202.10		197202.10						
2101102	事业单位医疗	154202.10		154202.10						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00		43000.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	468472.00		468472.00						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	468472.00		468472.00						
2210201	住房公积金	330718.00		330718.00						
2210203	购房补贴	137754.00		137754.00						

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门	石嘴山市惠农区文化旅游广电局	实施单位	石嘴山市惠农区文化馆		
项目属性	经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	3 万元			
	其中：财政拨款	3 万元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：按照单位计划购买图书 目标 2：保障读者需求，更好的为读者服务			
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	指标 1：购买报刊、杂志		1000
		质量指标	指标 1：购买正版图书率		98%
		时效指标	指标 1：执行时间		2023 年
		成本指标	指标 1：按照我馆所缺图书采购目录进行采购		500
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不断满足群众文化需要		95%
		社会效益指标	指标 1：图书配备内容齐全，符合读者需求		98%
		生态效益指标	指标 1：保障场馆运行正常		95%
		可持续影响指标	指标 1：不断丰富读者需求，增加		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：馆藏逐年递增，满足群众文化需求		98%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		文化馆分馆黄河古渡舫运行经费			
主管部门	石嘴山市惠农区文化旅游广电局	实施单位	石嘴山市惠农区文化馆		
项目属性	经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	7.5 万元			
	其中：财政拨款	7.5 万元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1： 目标 2：			
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	指标 1：文化馆分馆黄河古渡舫		1
		质量指标	指标 1：保障分馆运行正常，不断满足人民文化需求		95%
		时效指标	指标 1：2023 年 12 月完成		2023 年
		成本指标	指标 1：保障黄河古渡舫文化馆分馆基本运转		1
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人民生活美满，满足人民需要		98%
		社会效益指标	指标 1：提高全民素质，实现资源共享		98%
		生态效益指标	指标 1：可持续生态效益		95%
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响数年以上		98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：不断满足群众的文化需求	95%
--	-------	-----------	------------------	-----

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		文体活动中心运行经费			
主管部门	石嘴山市惠农区文化旅游广电局	实施单位	石嘴山市惠农区文化馆		
项目属性	经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	33.25 万元			
	其中：财政拨款	33.25 万元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：保证场馆运行正常，实施开展文体活动中心文化活动			
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	指标 1：文化馆图书馆运行正常		2
		质量指标	指标 1：保证场馆运行良好，正常实施免费开放		98%
		时效指标	指标 1：执行时间		2023 年
		成本指标	指标 1：水费		2 万
	指标 1：电费		3 万		
	指标 1：维修费		2 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：可持续发展，保障文体中心运行正常		95%
		社会效益指标	指标 1：保障场馆正常运行		98%
		生态效益指标	指标 1：文化图书活动正常举办开展		95%
		可持续影响指标	指标 1：文化馆图书馆正常开放		95%
	满意度	服务对象	指标 1：满足群众的文化需要		95%

	指标	满意度指标		
--	----	-------	--	--

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区文化馆 2023 年年财政拨款收支预算 5385582.84 元，其中：本年收入 5385582.84 元，包括一般公共预算拨 5385582.84 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5385582.84 元，包括：文化体育与传媒支出 3949104.13 元、社会保障和就业支出 770804.61 元、卫生健康支出 197202.1 元、住房保障支出 468472.00 元。

#### 二、关于惠农区文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区文化馆 2023 年一般公共预算拨款基本支出 4948082.84 元，其中：本年收入安排支出 4948082.84 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)增加 726166.84 元，增长 15.85%。增加(减少)原因是：人员经费增加。

人员经费 4311182.84 元，主要包括：基本工资 1078908.00 元、津贴补贴 369826.30 元、奖金 805152 元、绩效工资 610149 元、机关事业单位养老保险支出 370791.77 元、机关事业单位职业年金支出 185395.89 元、事业单位医疗保险 154202.10 元、其他社会保障缴费 14368.83 元(失业保险 8761.48 元、工伤保险 5607.35 元)、伙食补助费 0 元、绩效工资 610149 元、离休

费 0 元、退休费 210916.95 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 43000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 330718 元、住房补贴 137754 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 636900 元，主要包括：办公费 5000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 20000 元、电费 30000 元、邮电费 20000 元、取暖费 498200 元、物业管理费 0 元、差旅费 5000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 20000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 20000 元、委托业务费 5000 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 13700 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区文化馆 2023 年一般公共预算拨款项目支出 437500 元，其中：本年收入安排支出 437500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 437500 元，比 2022 年预算数增加 75000 元，增加 20.7%。主要原因：增加了黄河古渡舫分馆运行，保障黄河古渡舫分馆正常运行。

## 三、关于惠农区文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区文化馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务

用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

#### 四、关于惠农区文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市惠农区文化馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于惠农区文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

惠农区文化馆 2023 年收入总预算 5385582.84 元，其中：本年收入 5385582.84 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5385582.84 元，其中：本年支出 5385582.84 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5385582.84 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 5385582.84 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占

0 %; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0 %; 投资支出 0 元, 占 0 %; 债务还本支出 0 元, 占 0 %; 其他支出 0 元, 占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年, 石嘴山市惠农区文化馆本级 0 个行政单位和 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元, 比上年预算增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0 %。主要原因是: 无。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年, 石嘴山市惠农区文化馆政府采购预算 0 元, 其中: 政府采购货物预算 0 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 10 月 31 日, 石嘴山市惠农区文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米, 价值 1964354.04 元; 土地 0 平方米, 价值 0 元; 车辆 0 辆, 价值 0 元; 办公家具价值 1777371.19 元; 其他资产价值 186982.85 元。国有资产分布情况为: 本级部门房屋 0 平方米, 价值 1964354.04 元; 土地 0 平方米, 价值 0 元; 车辆 0 辆, 价值 0 元; 办公家具价值 1777371.19 元; 其他资产价值 186982.85 元。

### **(四) 预算绩效情况。**

2023 年重点项目绩效评价, 本单位 2023 年共编制 3 个项目, 项目预算共计 437500 元。

(1) 2023 年图书购置项目预算资金 30000 元;

项目建设内容：完成图书馆图书购置，阅览大厅订购报纸及党报党刊期刊的征订；

绩效目标：增强公共文化服务体系，为读者服务满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(2) 2023 年文化体育活动中心运行项目预算资金 332500 元；

项目建设内容：保障文体活动中心正常运转，水电开支，维护场馆，保证文化馆、图书馆及工会、广场管理所正常办公；

绩效目标：保证场馆正常运行开放，维护好公益性场馆发挥应有的作用，群众文化生活有场地，图书借阅学习有保障。

(3) 黄河古渡舫分馆运行经费 75000 元；

项目建设内容：保障黄河古渡舫正常运转，水电开支，维护场馆，保证场馆正常对外开放，满足群众基本需求。

绩效目标：保证场馆正常运行开放，维护好公益性场馆发挥应有的作用，群众文化生活有场地，图书借阅学习有保障。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

一、**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**五、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**六、公共文化服务体系：**是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

惠农区文化馆

