

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [014003] 南昌市青云谱区文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	137.59	文化旅游体育与传媒支出	128.25
(一) 一般公共预算收入	137.59	社会保障和就业支出	2.78
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	6.56
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	513.61
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	513.61		
本年收入合计	651.20	本年支出合计	651.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	651.20	支出总计	651.20

### 部门收入总表

[014003] 南昌市青云谱区文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	651.20		137.59	137.59								513.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25		128.25	128.25									
01	文化和旅游	128.25		128.25	128.25									
2070109	群众文化	128.25		128.25	128.25									
208	社会保障和就业支出	2.78		2.78	2.78									
05	行政事业单位养老支出	2.78		2.78	2.78									
2080502	事业单位离退休	2.78		2.78	2.78									
221	住房保障支出	6.56		6.56	6.56									
02	住房改革支出	6.56		6.56	6.56									
2210201	住房公积金	6.56		6.56	6.56									
229	其他支出	513.61											513.61	
99	其他支出	513.61											513.61	
2299999	其他支出	513.61											513.61	

## 部门支出总表

填报单位[014003]南昌市青云谱区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	651.20	95.59	555.61
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25	86.25	42.00
01	文化和旅游	128.25	86.25	42.00
2070109	群众文化	128.25	86.25	42.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	
05	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
02	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	
229	其他支出	513.61		513.61
99	其他支出	513.61		513.61
2299999	其他支出	513.61		513.61

## 财政拨款收支总表

[014003]南昌市青云谱区文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性 基金预 算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	137.59	一、本年支出	137.59	137.59		
一般公共预算拨款收入	137.59	文化旅游体育与传媒支出	128.25	128.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.78	2.78		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.56	6.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	137.59	支出总计	137.59	137.59		

## 一般公共预算支出表

[014003]南昌市  
青云谱区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	137.59	95.59	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25	86.25	42.00
01	文化和旅游	128.25	86.25	42.00
2070109	群众文化	128.25	86.25	42.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	
05	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
02	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

## 一般公共预算基本支出表

[014003] 南昌市青云谱区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	95.59	91.59	4.00
301	工资福利支出	88.81	88.81	
30101	基本工资	32.31	32.31	
30102	津贴补贴	0.45	0.45	
30107	绩效工资	21.28	21.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	1.20		1.20

30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30302	退休费	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：南昌市青云谱区文化馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
014003	南昌市青云谱区文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位:南昌市青云谱区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:南昌市青云谱区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市青云谱区文化馆		
联系人	高芳	联系电话	88442380
部门基本信息			
部门所属领域	群文	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	16
在职人员总数	8	其中:行政编制人	
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	651.2	其中:上级财政拨	
本级财政安排	137.59	其他资金	513.61
支出预算合计	651.2	其中:人员经费	91.59
公用经费	4	项目经费	42
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员工资	100%
		办公经费	100%
		各种津贴福利支出	100%
	质量指标	一般性支出控制率	100%
		政府采购执行率	100%
时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	无	0
	社会效益指标	免费开展群众文化活动,提高	显著提高
	生态效益指标	提倡低碳生活,绿色办公	显著提高
	可持续影响指标	体现政策导向,激发群文队伍	显著提高
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
南昌市青云谱区文化馆			
基本信息			
项目名称	免费开放区馆院馆专项经费	项目编码	36010428880200014
项目类别	当年项目	资金用途	业务费
开始日期	2022-01-01	结束日期	2022-12-31
项目负责人	李凤	联系人	青云谱区文化馆副馆长 田晓娟
联系电话	18970060798	监督电话	0
项目资金数	8	本年度预算金额	8
基本情况			
立项必要性	保障免费开放工作正常有序开展		
实施可行性	保障免费开放工作正常有序开展		
项目实施内容	公益性群众文化活动、公益性展览展示、文艺骨干培训、指导群众文艺队创作、培训基层队伍和业余文艺骨干等		
中长期目标	免费开放工作持续有序开展		
年度绩效目标	群众文化活动14场以上，文化志愿服务25万人次		
立项依据			
政策依据	财办教指[2021]17号		
其他依据			
需要说明的其他问题			
年度绩效目标			
免费开放区馆院馆经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织各类文化活动场次	>=12场
	质量	开办活动满意度	>=95百分比
	时效	资金发放及时率	>=95百分比
	成本	资金使用率	<=8万元
效益指标	经济性	资金使用率	>=95百分比
	社会性	免费文化场馆服务市民满意度文化评价	满意
	生态性	项目善后长效机制建设	<=1项/年
可持续性	项目的可持续性	>=95百分比	
满意度	满意度	群众满意度	>=95百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
青岛市崂山区文化馆			
基本信息			
项目名称	梅次墩墩日常维护专项经费	项目编码	36010422888020000203
项目类型	当年项目	资金来源	财政拨款
开始日期	2022-01-01	结束日期	2022-12-31
项目负责人	罗平	联系人	青岛市崂山区文化广电新闻出版旅游局
联系电话	13330051797	是否重点项目	否
项目金额	5	本年度预算金额	5
基本情况			
立项必要性	梅次墩墩日常工作有序开展		
实施可行性	梅次墩墩日常的维护管理，保障讲解员、保洁员工资，培训、网络、监控、防火防盗等工作		
项目实施内容	讲解员、保洁员工资，培训、网络、监控、防火防盗等		
中期绩效目标	梅次墩墩日常维护管理，防火防盗等		
年度绩效目标	梅次墩墩日常维护管理。		
立项依据			
政策依据	梅次墩墩日常工作有序开展		
其他依据			
需要说明的事项			
年度绩效目标			
梅次墩墩日常维护管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		保障讲解梅次墩墩展品	=27
		文物完好率 (%)	=100
		开放开放时间 (%)	=100
		设备及时维修率 (%)	>=95
		设备使用率 (%)	5万元
效益指标		设备完好率 (%)	>=95
		文物安全管理满意度 (%)	=0
		文物系统满意度 (%)	=100
		改善文化宣传环境，带动文化产业	改善
		项目可持续性 (%)	>=95
满意度		群众满意度 (%)	>=95