

单位支出总表

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 | 517.48 | 498.36 | 19.12 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 502.18 | 483.05 | 19.12 |
| 01 | 文化和旅游 | 502.18 | 483.05 | 19.12 |
| 2070109 | 群众文化 | 339.05 | 333.05 | 6.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 163.12 | 150.00 | 13.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.61 | 3.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | |
| | | | | |

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(按支出功能科目级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 本经营预算支 |
| 一、财政拨款收入 | 354.36 | 一、本年支出 | 354.36 | 354.36 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 354.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339.05 | 339.05 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 354.36 | 支出总计 | 354.36 | 354.36 | | |

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 | | 2024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 | 354.36 | 348.36 | 6.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339.05 | 333.05 | 6.00 |
| 01 | 文化和旅游 | 339.05 | 333.05 | 6.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 339.05 | 333.05 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.61 | 3.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | |

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 | | 2024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 | 348.36 | 285.16 | 63.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 281.56 | 281.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.64 | 55.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.58 | 0.58 | |
| 30103 | 奖金 | 86.17 | 86.17 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.24 | 37.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66 | 24.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.50 | 20.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.20 | | 63.20 |
| 30201 | 办公费 | 5.42 | | 5.42 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30208 | 取暖费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30228 | 工会经费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 3.75 | | 3.75 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

真报单位 [014003] 南昌市青云谱区文化馆

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 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 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

| | | | | |
|-------------------------|------|----------|------|------|
| 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 | | 2024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 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 免费开放区级配套经费 | |
|---|---------|------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 014-南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门) | 实施单位 南昌市青云谱区文化馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6 | |
| | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 免费开放工作持续有序进行。群众文化活动30场以上，免费培训14门课程，培训群众6000余人次，文化服务惠及20万人次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率 | ≤6万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放培训班 | ≥14班次 |
| | 质量指标 | 免费开放培训出勤率 | ≥95百分比 |
| | 时效指标 | 免费培训完成及时率 | =100百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金合理利用率 | ≥95百分比 |
| | 社会效益指标 | 公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升 | =100长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95百分比 |