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	376.94	文化旅游体育与传媒支出	561.16
（一）一般公共预算收入	376.94	社会保障和就业支出	3.53
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	12.24
（三）国有资本经营预算收入			
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	200.00		
本年收入合计	576.94	本年支出合计	576.94
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	576.94	支出总计	576.94

单位收入总表

[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				教育收费资金收入	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收入	国有资本经营预算拨款收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	576.94		576.94	576.94								200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	561.16		561.16	561.16								200.00	
01	文化和旅游	561.16		561.16	561.16								200.00	
2070109	群众文化	561.16		561.16	561.16									
2070199	其他文化和旅游支出	200.00											200.00	
208	社会保障和就业支出	3.53		3.53	3.53									
05	行政事业单位养老支出	3.53		3.53	3.53									
2080502	事业单位离退休	3.53		3.53	3.53									
221	住房保障支出	12.24		12.24	12.24									
02	住房改革支出	12.24		12.24	12.24									
2210201	住房公积金	12.24		12.24	12.24									

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	576.94	570.94	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	561.16	555.16	6.00
01	文化和旅游	561.16	555.16	6.00
2070109	群众文化	361.16	355.16	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	
05	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

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	376.94	一、本年支出	376.94	376.94		
一般公共预算拨款收入	376.94	文化旅游体育与传媒支出	361.16	361.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.53	3.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.24	12.24		
收入总计	376.94	支出总计	376.94	376.94		

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		2025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	376.94	370.94	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	361.16	355.16	6.00
01	文化和旅游	361.16	355.16	6.00
2070109	群众文化	361.16	355.16	6.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	
05	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

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		2025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		370.94	299.54	71.40
301	工资福利支出	296.01	296.01	
30101	基本工资	60.51	60.51	
30102	津贴补贴	0.59	0.59	
30103	奖金	87.07	87.07	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	
30107	绩效工资	41.53	41.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	14.33	14.33	
30113	住房公积金	34.14	34.14	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	71.40		71.40
30201	办公费	5.92		5.92
30206	电费	0.90		0.90
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	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	55.60		55.60
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30302	退休费	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	

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

填报单位[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		2025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		2025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

附件12.

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年免费开放区级配套资金		
主管部门	014-南昌市青云谱区文化广播旅游局（部门）	实施单位	南昌市青云谱区文化馆
项目属性		项目日期范围	2025年1月1日至2025年12月31日
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	
年度绩效目标			
免费开放工作有序进行，群众文化活动32次以上，免费培训20门课程，培训群众7000余人，文化服务惠及25万人次			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免费开放班次	≥20班次
	质量指标	免费开放出勤率	≥95%
	时效指标	免费培训完成及时率	=100%
	成本指标	宣传及培训活动支出	<4.8万元
		其他商品服务支出	<1.2万元
效益指标	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
	经济效益指标	资金合理使用率≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%