**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县委宣传部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县文艺界联合会收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、馆陶博物馆收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000003)

一、馆陶县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 581.00 | 一、一般公共服务支出 | 456.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 73.68 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 583.00 | 本年支出合计 | 583.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 583.00 | 支出总计 | 583.00 |

单位预算收入总表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 583.00 | 583.00 | 583.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.43 | 456.43 | 456.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 456.43 | 456.43 | 456.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 456.43 | 456.43 | 456.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.68 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070607 | 电影 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 583.00 | 260.78 | 322.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.68 |  | 73.68 |  |  |  |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 |  | 71.68 |  |  |  |
| 7 | 2070607 | 电影 | 32.28 |  | 32.28 |  |  |  |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 |  | 39.40 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 581.00 | 一、一般公共服务支出 | 456.43 | 456.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 73.68 | 71.68 | 2.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 583.00 | 本年支出合计 | 583.00 | 581.00 | 2.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 583.00 | 支出总计 | 583.00 | 581.00 | 2.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 581.00 | 260.78 | 320.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 456.43 | 207.89 | 248.54 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.68 |  | 71.68 |
| 6 | 20706 | 新闻出版电影 | 71.68 |  | 71.68 |
| 7 | 2070607 | 电影 | 32.28 |  | 32.28 |
| 8 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 39.40 |  | 39.40 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 260.78 | 228.05 | 32.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.66 | 227.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.88 | 104.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.76 | 23.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.73 | 17.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.68 | 27.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.53 |  | 29.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.09 |  | 7.09 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **1.80** | **1.80** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县委宣传部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县委宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视局、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政策工作研究会。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（八）研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（九）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县委宣传部本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入583.00万元，其中：一般公共预算收入581.00万元，基金预算收入2.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算583.00万元，其中基本支出260.78万元，包括人员经费228.05万元和日常公用经费32.73万元；项目支出322.22万元，主要为“活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知、党报党刊征订资金、媒体宣传工作经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排583.00万元，较2023年预算减少242.79万元，其中：基本支出减少281.09万元，主要为人员经费减少。项目支出增加38.30万元，主要为媒体宣传工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排32.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、媒体宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000005100057 | | 项目名称 | 媒体宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.88 | 其中：财政 资金 | 106.88 | 其他资金 |  |
| 依托中央省市媒体，围绕我县社会经济发展等重要事件进行宣传，提高馆陶知名度和美誉度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依托中央省市媒体，围绕我县社会经济发展等重要事件进行宣传，提高馆陶知名度和美誉度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传数量 | 围绕我县重要事件进行宣传的媒体数量 | 4个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 报道覆盖率 | 对我县重要事件报道覆盖率 | ≥75% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 宣传时限 | 媒体对我县重要事件宣传时限 | 1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 媒体对我县重要事件宣传总成本 | 101.88万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆陶知名度 | 馆陶县知名度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶美誉度 | 馆陶县美誉度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研人员满意度 | 阅研满意人员占阅研总量比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、县委中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110008B | | 项目名称 | 县委中心组学习经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 用于开展县委理论学习中心组成员开展理论学习，提升成员理论水平，为全县全面发展提供理论保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展县委理论学习中心组专题学习，提升中心组成员理论水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习人数 | 理论学习中心组成员学习人数 | 20人 | 馆发【2018】5号 |
| 质量指标 | 学习参与率 | 理论学习中心组成员按时学习参与率 | 100% | 学习档案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 年度理论学习及时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 理论学习资金 | 理论学习中心组学习资金 | 7万元 | 邯办发【2009】9号（秘） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增长中心组成员实践能力 | 通过学习，增长中心组成员实践能力 | ≥85人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升中心组成员理论水平 | 通过学习，提升中心组成员理论水平 | ≥85人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习成员满意度 | 理论学习中心组成员对理论学习满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000210006R | | 项目名称 | 意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 定期分析研判全县意识形态领域情况，深入单位、乡村等基层开展理论宣讲工作，组织举办全县新闻发布工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于开展理论宣讲、新闻发布，推进我县信息公开化工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布次数 | 全年新闻发布会举行次数 | ≥12次 | 市新闻发布工作细则 |
| 质量指标 | 发布覆盖率 | 实际新闻发布会在全国发布覆盖范围占计划范围的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时报道 | 新闻发布会及时对外报道 | ≤3天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 理论宣讲和新闻发布成本 | 15万元 | 冀办字【2019】13号、测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我县信息公开化工作 | 提高新闻发布会发布内容知晓度，推进我县信息公开化工作 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高馆陶县知晓度 | 提高馆陶县知晓度 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 | 宣讲听众中满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、“活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000092100030 | | 项目名称 | “活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 在主要媒体宣传馆陶好经验、好做法、新气象，提升馆陶的知名度和美誉度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在主要媒体宣传馆陶好经验、好做法、新气象，提升馆陶的知名度和美誉度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传数量 | 围绕我县重要事件进行宣传的媒体数量 | 1个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 报道覆盖率 | 对我县重要事件报道覆盖率 | ≥75% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 宣传时限 | 媒体对我县重要事件宣传时限 | ≥1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 媒体对我县重要事件宣传总成本 | 50万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆陶知名度 | 馆陶县知名度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶美誉度 | 馆陶县美誉度在省内逐步增长 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研人员满意度 | 阅研满意人员占阅研总量比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、党报党刊征订资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000004100065 | | 项目名称 | 党报党刊征订资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.16 | 其中：财政 资金 | 41.16 | 其他资金 |  |
| 用于部门单位订阅和发放党报党刊，为广大干部职工提供学习交流平台，不断提升对党的路线方针认识 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于部门单位订阅和发放党报党刊，为广大干部职工提供学习交流平台，不断提升对党的路线方针认识 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊种类数量 | 订阅党报党刊种类数量 | ≥5类 | 报刊发行通知 |
| 质量指标 | 报刊覆盖率 | 各部门单位报刊订阅覆盖率 | 100% | 报刊发行通知 |
| 时效指标 | 发行时限 | 党报党刊发行时限 | 1年 | 报刊发行通知 |
| 成本指标 | 报刊成本 | 党报党刊订阅成本资金 | 46.85万元 | 报刊发行通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高理论水平 | 通过阅研，提高广大干部职工理论水平 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升实践能力 | 通过阅研，提升广大干部职工实践能力 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅研满意度 | 阅研报刊满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教[2023]121号 关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007510003J | | 项目名称 | 冀财教[2023]121号 关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 通过补助放映国产影片影院，提高国产电影的影响力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补助放映国产影片影院，提高国产电影的影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影院数量 | 补助放映国产影片影院数量 | 1家 | 冀财教[2023]121号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 县城影院覆盖率 | ≥95% | 冀财教[2023]121号 |
| 时效指标 | 及时补助 | 及时完成影院补助 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 对影院补助资金 | 2万元 | 冀财教[2023]121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入增长 | 影院全年放映国产影院票房收入增长 | ≥3% | 冀财教[2023]121号 |
| 社会效益指标 | 观影人数增长 | 影院放映国产影片观影人数增长 | ≥3% | 冀财教[2023]121号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对影院的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000072100070 | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.90 | 其中：财政 资金 | 26.90 | 其他资金 |  |
| 用于实施全县农家书屋图书配备更新，丰富群众阅读资源，普及农技等科学知识 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施全县农家书屋图书配备更新，丰富群众阅读资源，普及农技等科学知识 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备图书种数 | 平均每个农家书屋配备更新图书种数 | ≥60种 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 配备图书覆盖率 | 全县每个农家书屋配备图书覆盖率 | 100% | 配送明细表 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农家书屋图书补充更新完成时限 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 配备图书资金 | 农家书屋配备图书资金 | 26.9万元 | 冀财教[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及农技知识 | 组织开展农家书屋阅读活动，拓宽村民知识面，满足广大农民群众基本文化需求 | ≥1000场 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众阅读资源 | 补充更新农家书屋图书，丰富群众阅读资源 | 269个 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 图书受阅群众满意人员占比 | ≥85% | 问卷调查 |

**8、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公益电影放映）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007210006C | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公益电影放映） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.28 | 其中：财政 资金 | 32.28 | 其他资金 |  |
| 用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 32.28万元 | 冀财教[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升群众文化生活水平 | 通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

**9、冀财教[2023]143号 "河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知"（农村放映员生活补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007310004T | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 "河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知"（农村放映员生活补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.85 | 其中：财政 资金 | 1.85 | 其他资金 |  |
| 用于按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放符合条件老放映员的补贴人数 | 16人 | 补贴发放表 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 实补金额占应补金额比例 | 100% | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按月进行补助，及时发放 | ≤30日 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 发放生活补助资金 | 1.85万元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老放映员收入 | 保障老放映员收入稳定增收 | ≥2000元 | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 可持续影响指标 | 提高老放映员生活水平 | 通过增加收入，提高老放映员生活水平 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 满意老放映员占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、冀财教[2023]143号 "河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知"（农村公益电影放映资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007310005E | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 "河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知"（农村公益电影放映资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.65 | 其中：财政 资金 | 10.65 | 其他资金 |  |
| 用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤1年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 21.63万元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升群众文化生活水平 | 通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、农村放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006210003A | | 项目名称 | 农村放映员生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 对农村符合条件的老放映员进行生活补助，提升农村老放映员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于按时足额发放老放映员补助，提高老放映员生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放符合条件老放映员的补贴人数 | 16人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 实补金额占应补金额比例 | 100% | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按月进行补助，及时发放 | ≤30日 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 发放生活补助资金 | ≤6万元 | 补贴发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老放映员收入 | 保障老放映员收入稳定增收 | ≥2000元 | 补贴发放表、拨款凭证 |
| 可持续影响指标 | 提高老放映员生活水平 | 通过增加收入，提高老放映员生活水平 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 满意老放映员占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、农村公益电影县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000310005U | | 项目名称 | 农村公益电影县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 平均每村每月公益电影放映场次 | 1场 | 邯财教【2023】72号 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 全县农村公益电影放映覆盖率 | 100% | 邯财教【2023】72号 |
| 时效指标 | 及时放映 | 年底完成每村放映一场公益电影 | ≤12月 | 邯财教【2023】72号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助放映公益电影资金数额 | 21.63万元 | 邯财教【2023】72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对电影文化需求 | 通过实施农村公益电影放映工程，满足群众对电影文化需求 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升群众文化生活水平 | 通过每村每月放映一场公益电影，不断提升群众文化生活水平 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对公益电影放映满意度占比 | ≥85% | 问卷调查 |

**13、正版软件采购及扫黄打非工作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000610005W | | 项目名称 | 正版软件采购及扫黄打非工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 进一步做好政府机关使用正版软件工作要求，采购正版软件，推动机关软件使用正版化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于采购正版软件，推进各级党政机关和事业单位软件正版化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购正版软件数量（套） | 1套 | 正版软件工作批示 |
| 质量指标 | 软件覆盖率 | 全县各单位使用软件覆盖率 | 100% | 正版软件工作批示 |
| 时效指标 | 使用时限 | 购置的正版软件使用时限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置正版电脑软件成本资金 | 19.8万元 | 正版软件工作批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高互联网安全 | 通过采购、推广、使用正版软件，提高机关事业单位正版软件安全性 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络安全可持续 | 通过打击盗版等非法软件，促进正版软件使用，网络安全可持续 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用正版软件满意人员占比 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001馆陶县委宣传部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 馆陶县委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 2024年公用项目（保运转） | 18.59 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋资金） | 26.90 | 书籍、课本 | A04010101 | 村 | 269 | 0.10 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  | 26.90 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县委宣传部本级上年末固定资产金额为23.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001馆陶县委宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 3.89 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县文艺界联合会收支预算

单位预算收支总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18.00 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18.00 | 本年支出合计 | 18.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18.00 | 支出总计 | 18.00 |

单位预算收入总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18.00 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18.00 | 本年支出合计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18.00 | 支出总计 | 18.00 | 18.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县文艺界联合会2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县文艺界联合会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对全县文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议以及全县性文艺家协会代表大会。

（三）协同有关部门组织开展重大文艺活动，开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养优秀人才，创作文艺精品。

（四）加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动。

（五）协同有关部门开展维护文学艺术家和团体会员知识产权等正当权益的工作。

（六）完成县委、县政府、县委宣传部和上级主管部门布置的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县文艺界联合会 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18.00万元，其中：一般公共预算收入18.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县文艺界联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18.00万元，其中基本支出3.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费3.00万元；项目支出15.00万元，主要为陶山期刊经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18.00万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，与上年持平。项目支出增加0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《陶山》期刊经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000710005J | | 项目名称 | 《陶山》期刊经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展《陶山》期刊创作、发行，宣传、推介馆陶，繁荣馆陶文学艺术事业，丰富群众精神文化生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于开展《陶山》期刊创作、发行，宣传、推介馆陶，繁荣馆陶文学艺术事业，丰富群众精神文化生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰发行期数 | 陶山期刊编撰发行期数 | 4期 | 创刊报告 |
| 质量指标 | 发行覆盖率 | 陶山期刊发行覆盖全市各县范围 | 100% | 创刊报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 陶山刊物（季刊）按时刊发完成 | ≤3月 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印陶山期刊总成本 | 10万元 | 创刊报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 陶山期刊在市级及以上获得荣誉次数 | ≥1次 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶知名度 | 增加陶山期刊受阅人数，提升馆陶知名度 | ≥85% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读人员满意度 | 阅读期刊满意人员占比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211005馆陶县文艺界联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县文艺界联合会上年末固定资产金额为0.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 0.45 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、馆陶博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 211006馆陶博物馆 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 55.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.00 | 本年支出合计 | 55.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55.00 | 支出总计 | 55.00 |

单位预算收入总表

| 211006馆陶博物馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 55.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.00 | 本年支出合计 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 55.00 | 支出总计 | 55.00 | 55.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 55.00 |  | 55.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 55.00 |  | 55.00 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 55.00 |  | 55.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211006馆陶博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶博物馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶博物馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（二）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

（三）利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（四）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）完成上级部门交办的其他相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶博物馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入55.00万元，其中：一般公共预算收入55.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算55.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出55.00万元，主要为博物馆保安保洁、举办活动经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排55.00万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，较上年持平。项目支出增加0.00万元，较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、博物馆免费开放资金（保养维护、文物收购、举办活动资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000008100058 | | 项目名称 | 博物馆免费开放资金（保养维护、文物收购、举办活动资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.76 | 其中：财政 资金 | 18.76 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆全年免费开发日常运转费用，收藏和保护展示文物和标本，接待来访团参观。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于博物馆全年免费开发日常运转费用，收藏和保护展示文物和标本，接待来访团参观。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 博物馆全年免费开放天数 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 收藏物品完好保障率 | 收藏及保管物品完好情况占馆藏物品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 遇到突发事件及时处理 | ≤2小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转费用 | 博物馆全年免费开发日常运转费用所需资金 | 18.76万元 | 测算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进科普工作 | 通过开展各种主题活动，推进科普工作，丰富未成年人教育内容。 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 通过博物馆免费开放，加深全县人民了解馆陶历史和传统文化。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年博物馆等安保的整体满意度 | ≥90% | 通过调查问卷 |

**2、博物馆免费开放资金（博物馆保安保洁资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000056100026 | | 项目名称 | 博物馆免费开放资金（博物馆保安保洁资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.24 | 其中：财政 资金 | 36.24 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆保安保洁费用，保持馆内干净、整洁，不发生安全责任事故。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于博物馆保安保洁费用，保持馆内干净、整洁，不发生安全责任事故。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 博物馆全年免费开放天数 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 馆内物品安全保障率 | 安全保障物品占馆藏物品比率 | 100% | 合同规定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 馆内遇到突发事件得到及时处置 | ≤2小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保安保洁费用 | 博物馆保安保洁费所需资金 | 36.24万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进科普工作 | 通过开展各种主题活动，推进科普工作，丰富未成年人教育内容。 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 通过博物馆免费开放，加深全县人民了解馆陶历史和传统文化。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年博物馆等安保的整体满意度 | ≥90% | 通过调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211006馆陶博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶博物馆上年末固定资产金额为22.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211006馆陶博物馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 768 | 22.70 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。