

焦作市文化馆
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市文化馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市文化馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化馆概况

一、焦作市文化馆主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文化馆（事业全供，隶属于焦作市文化广电和旅游局），2005年8月加挂焦作市非物质文化遗产保护中心牌子，2023年3月加挂焦作市文化和旅游发展中心牌子。馆内现设有四部二室，分别是综合办公室、非遗办公室、宣传调研部、辅导培训部、活动创作部、志愿者服务部。

（二）单位职责

焦作市文化馆(焦作市非物质文化遗产保护中心、焦作市文化和旅游发展中心)主要职责是：负责组织开展群众性文化艺术(娱乐)活动工作；负责培训群众文艺骨干工作；负责文化艺术研究与创作工作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动工作；负责组织导游培训，开展导游服务业绩考评工作；承担全域旅游发展相关服务工作。

二、焦作市文化馆预算单位构成

本预算为焦作市文化馆单位预算。

第二部分

焦作市文化馆2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1138.46万元，支出总计1138.46万元，与上年相比，收、支总计各增加399.18万元，增长54%，主要原因：1. 因事业单位重塑性改革，原导游服务中心、艺术研究所合并入我单位，其中原导游服务中心2023年预算41.91万元，艺术研究所2023年预算117.65万元，根据实际工作安排，人员经费较去年有所增加；2. 因2024年工作需要，结转2023年项目资金159.01万元，项目资金较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1138.46万元，其中：一般公共预算979.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余159.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1138.46万元，其中：基本支出874.33万元，占76.80%；项目支出264.13万元，占23.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1138.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加399.18万元，增长54%，主要原因：1. 因事业单位重塑性改革，原导游服务中心、艺术研究所合并入我单位，其中原导游服务中心2023年预算41.91万元，艺术研究所2023年预算117.65万元，根据实际工作安排，人员经费较去年有所增加；2. 因2024年工作需要，结转2023年项目资金159.01万元，项目资金较去年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1138.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.71万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出881.32万元，占77.41%；社会保障和就业支出168.39万元，占14.79%；卫生健康支出43.88万元，占3.85%；住房保障支出42.16万元，占3.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为874.33万元。其中：人员经费836.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费37.35万元，主要包括：培训费、办公费、取暖费、水费、差旅费、劳务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：根据实际工作需要，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年度未安排此项工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算23.41万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.92万元，增长4.09%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原导游服务中心、艺术研究所合并入我单位，根据实际工作安排，单位运行经费较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市文化馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出264.13万元，涉及项目8个。

重点项目：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，年初预算安排27万元，主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化馆固定资产总额521.52万元，其中，房屋建筑物35万元，车辆9.66万元，办公设备379.35万元，专用

设备70.40万元，其他资产27.11万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化馆（站）免费开放补助资金：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益

性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

附件：焦作市文化馆2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	867.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.71
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	881.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	42.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	979.45	本年支出合计	1,138.46
上年结转结余	159.01		
收入总计	1,138.46	支出总计	1,138.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,138.46	1,138.46				979.45	979.45	867.49									159.01	159.01				
255	文化广电和旅游局	1,138.46	1,138.46				979.45	979.45	867.49									159.01	159.01				
255301	焦作市文化馆	1,138.46	1,138.46				979.45	979.45	867.49									159.01	159.01				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,138.46	874.33	836.98	730.05	106.93	37.35	37.35		264.13	28.12	236.01
			255	文化广电和旅游局	1,138.46	874.33	836.98	730.05	106.93	37.35	37.35		264.13	28.12	236.01
205	08	03		培训支出	2.71	2.71				2.71	2.71				
207	01	09		群众文化	695.31	617.19	582.55	582.55		34.64	34.64		78.12	28.12	50.00
207	01	11		文化创作与保护	147.06								147.06		147.06
207	01	99		其他文化和旅游支出	38.95								38.95		38.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59	56.59							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87	4.87							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.93	106.93	106.93		106.93						
210	11	02		事业单位医疗	26.53	26.53	26.53	26.53							
210	11	03		公务员医疗补助	17.35	17.35	17.35	17.35							
221	02	01		住房公积金	42.16	42.16	42.16	42.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,138.46	支出合计	1,138.46	1,138.46	1,026.50					
一、本年收入	979.45	一、本年支出	979.45	979.45	867.49					
（一）一般公共预算拨 款	979.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	867.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	2.71	2.71	2.71					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	159.01	（七）文化体育旅游与传媒 支出	722.31	722.31	637.84					
（一）一般公共预算拨 款	159.01	（八）社会保障和就业支出	168.39	168.39	153.20					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	43.88	43.88	39.04					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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	42.16	42.16	34.70					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（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								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	159.01	159.01	159.01					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,138.46	874.33	730.05	106.93	37.35		264.13	28.12	236.01
			255	文化广电和旅游局	1,138.46	874.33	730.05	106.93	37.35		264.13	28.12	236.01
205	08	03		培训支出	2.71	2.71			2.71				
207	01	09		群众文化	695.31	617.19	582.55		34.64		78.12	28.12	50.00
207	01	11		文化创意与保护	147.06						147.06		147.06
207	01	99		其他文化和旅游支出	38.95						38.95		38.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.59	56.59	56.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.93	106.93		106.93					
210	11	02		事业单位医疗	26.53	26.53	26.53						
210	11	03		公务员医疗补助	17.35	17.35	17.35						
221	02	01		住房公积金	42.16	42.16	42.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	874.33	836.98	37.35
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.11	231.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.60	61.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.24	130.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.42	156.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.23		7.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.59	56.59	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30302	退休费	50905	离退休费	106.93	106.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.53	26.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	874.33	874.33							
	255	文化广电和旅游局	874.33	874.33							
焦作市文化馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.71	2.71							
		在职人员定额公用经费（事业）	18.22	18.22							
		工会经费（事业）	5.78	5.78							
		福利费（事业）	7.23	7.23							
		退休干部活动费（事业）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（事业）	2.48	2.48							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	231.11	231.11							
		国家保留津贴（事业）	2.55	2.55							
		70%基础性绩效工资	81.58	81.58							
		30%奖励性绩效工资	48.66	48.66							
		失业保险金	2.47	2.47							
		工伤保险费（事业）	0.71	0.71							
		在职人员文明奖（事业）	39.36	39.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.90	8.90							
		年度目标考核奖（事业）	32.92	32.92							
		月度目标考核奖（事业）	90.58	90.58							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员全国文明城市奖（事业）	32.92	32.92							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.79	10.79							
		养老保险金（事业）	56.59	56.59							
		职业年金	4.87	4.87							
		退休人员文明奖（事业）	29.76	29.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.07	6.07							
		退休人员年健康休养费（事业）	21.34	21.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	21.34	21.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	21.34	21.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.08	7.08							
		医疗保险金（事业）	26.53	26.53							
		公务员医疗补助（事业）	17.35	17.35							
		住房公积金（事业）	42.16	42.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,138.46	979.45	867.49			159.01						
255		文化广电和旅游局				1,138.46	979.45	867.49			159.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.11	231.11	189.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.60	61.60	57.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.42	156.42	138.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.24	130.24	109.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	46.27									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.53	26.53	21.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	17.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	2.60									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.16	42.16	34.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.83	9.02	9.02			0.81						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.80	7.00	7.00			7.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.04	17.52	17.52			4.52						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	193.96	53.00	53.00			140.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	5.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.23	7.23	7.23									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.71	12.71	12.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.93	106.93	106.93									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.30	0.30	0.30									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.92					4.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	264.13	105.12			159.01				
	255	文化广电和旅游局	264.13	105.12			159.01				
其他运转类	免费开放地方配套资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	文化艺术非遗工作经费	焦作市文化馆	8.12	8.12							
特定目标类	百姓文化超市运行经费	焦作市文化馆	50.00	50.00							
特定目标类	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金（上年结转）	焦作市文化馆	147.06				147.06				
特定目标类	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	焦作市文化馆	1.95				1.95				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（上年结转）	焦作市文化馆	5.00				5.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（上年结转）	焦作市文化馆	5.00				5.00				
特定目标类	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	焦作市文化馆	27.00	27.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	23.41
30201	办公费	4.02
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	5.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.71
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
255301	焦作市文化馆	264.12	264.12										
4108002200 0000001777 5	免费开放地方配套资金	20.00	20.00			免费开放活动配套资金	≤20万元	活动完成质量	较好	项目服务群体的覆盖程	提升	群众满意程度	≥95%
								开展免费开放培训班种	≥5类				
								举办群众文化活动现场数	≥6场				
								活动完成时限	2024年12月底前				
4108002200 0000002840 1	文化艺术非遗工作经费	8.12	8.12			组织活动工作经费	≤8.12万元	举办春节期间广场文化活动场数	≥4场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	参与培训人员满意程度	≥95%
								创作采风、外出观摩、业务培训活动开展文化、非遗活动质量	≥2次	设备保存完善程度	逐步提升	群众满意程度	≥95%
								设备保存完好率	≥80%	增加符合社会主义核心价值观的优	逐步增长		
								项目目标完成时限	2024年12月底前	项目服务群体的覆盖程	提升		
								组织参与非遗各类活动	≥4次				
								创作采风、外出观摩、业务培训活动完成率	≥95%				
								租赁仓库数	≥1个				
								大型活动网络直播	≥6场	受众群体逐步增长	提升	参与活动群众满意度	≥95%
4108002400 0000002520 8	百姓文化超市运行经费	50.00	50.00					处理线上订单(网站和微信公众号服务平台)	≥2万/人次	项目服务群	全市人民		
								活动直播效	优	众覆盖面			
								公共文化服	较好				
								务配送					

								活动开展时 效	2024年12 月底前				
4108002400 0000003849 3	2023年国家非物质 文化遗产保护专项资 金（上年结转）	147.06	147.06			项目资金总 额	≤147.06 万元	开展非遗宣 传展示展览 交流活动次 数	≥10次	对提升传承 实践水平的 影响力	长期	非遗相关产 品受众满意 度	≥90%
								举办太极拳 、四大怀药 培训班个数	≥6个	对提升非遗 社会关注度 的影响力	长期	参加培训的 非遗传承人 满意度	≥95%
								召开陈氏太 极拳学术研 讨会次数	≥1次				
								线上非遗活 动同步直播	≥3场				
								非遗宣传展 示活动质量	逐步提升				
								组织太极拳 、四大怀药 培训班完成	≥98%				
								活动开展时 效	2024年9 月底前				
4108002400 0000003857 0	2023年美术馆、公 共图书馆、文化馆（ 站）免费开放补助资 金（上年结转）	1.94	1.94					元旦、春节 期间优秀文 艺节目展演	≥1次	服务群体覆 盖率	全市人民	受众群体满 意程度	≥95%
								展示展演优 秀文艺节目	≥6类				
								活动开展质 量	逐步提升				
								活动开展时 效	元旦、春 节期间				
4108002400 0000003859 2	2023年省级公共文 化服务体系建设专项 资金（上年结转）	5.00	5.00			资金总额	≤5万元	购买虚拟演 播室专用设 备件数	≥10件	搭建全民共 享的数字艺 术空间	良好	受众群体满 意程度	≥95%
								虚拟演播室 专用设备质 量要求	优				
								虚拟演播室 专用设备后 期运行维护	优				
								完成时限	2024年6 月底前				
4108002400 0000003860 5	2023年中央支持地 方公共文化服务体系 建设补助资金（一般 项目和绩效奖励）（ 上年结转）	5.00	5.00					元旦、春节 期间开展文 化和免费开 放活动数量	≥5场	受众群众进 一步增加	逐步增加	参与文化活 动群众满意 程度	≥90%
								文化活动质 量	逐步提升				
								开展活动时 效	2024年3 月底前				
								举办培训班 次数	≥3次	群众覆盖率	≥90%	参与活动群 众满意度	≥95%

4108002400 0000004163 1	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	27.00	27.00					举办群众文化活动场数	≥6场	参与培训人员素质提升	明显		
								修缮免费开放场所	≥2处				
								活动开办质	持续提升				
								培训班出勤	≥90%				