

附件 3:

洛浦县文化馆 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 洛浦县文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分洛浦县文化馆单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 洛浦县文化馆单位预算情况说明

一、关于洛浦县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、洛浦县文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县文化馆单位概况

一、主要职能

1、组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览，指导各乡镇、街办文化室工作。

2、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

3、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

4、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

5、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

6、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

7、负责全县非遗保护和管理工作的。

8、承办或协办县级以上大型文艺演出。

二、机构设置及人员情况

洛浦县文化馆单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、演出队。

洛浦县文化馆单位编制数8，实有人数20人，其中：在职9人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	324.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.61	202 外交支出	
其中：一般财力	194.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.9	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	471.51
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	160.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	160.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	160.56	221 住房保障支出	13.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	485.18	支 出 总 计	485.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
20			文化旅游体育与传媒支出	471.51	310.95	310.95	129.9						160.56	
20	01		文化和旅游	241.07	183.05	183.05	2						58.01	
20	01	09	群众文化	181.05	181.05	181.05							58.01	
20	01	11	文化创作与保护	56.01	2	2	2						54.01	
20	01	99	其他文化和旅游支出	4.004									4	
20	99		其他文化旅游体育与传媒支出	230.44	127.9	127.9	127.9						102.55	
20	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	230.44	127.9	127.9	127.9						102.55	
22			住房保障支出	13.66	13.66	13.66								
22	02		住房改革支出	13.66	13.66	13.66								
22	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66								
			合 计	485.18	324.61	324.61	129.9						160.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	471.51	181.05	290.46
207	01		文化和旅游	241.06	181.05	60.01
207	01	09	群众文化	181.05	181.05	
207	01	11	文化创作与保护	56.01		56.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.004		4.004
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	230.45		230.45
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	230.45		230.45
221			住房保障支出	13.66	13.66	
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	
			合 计	485.18	194.71	290.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	324.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	310.95	310.95		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.66	13.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	324.61	支 出 总 计	324.61	324.6		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	310.95	181.05	
207	01		文化和旅游	181.05	181.05	
207	01	09	群众文化	181.05	181.05	
207	01	11	文化创作与保护	2		2
207	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	127.9		127.9
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	127.9		127.9
221			住房保障支出	13.66	13.66	
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	
			合 计	324.61	194.71	129.9

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	173.99	173.99	
301	01	基本工资	38.88	38.88	
301	02	津贴补贴	41.55	41.55	
301	03	奖金	26.17	26.17	
301	07	绩效工资	26.9	26.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	13.66	13.66	
302		商品和服务支出	5.6		5.6
302	01	办公费	0.8		0.8
302	28	邮电费	0.2		0.2
302	29	差旅费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助支出	15.12	15.12	
303	02	退休费	14.49	14.49	
303	05	生活补助费	0.6	0.6	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	194.71	189.11	5.6

（表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	01		文化和旅游												
207	01	11	文化创作与保护	2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	2	2									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年公共文化服务体系建设项目资金	127.9		127.9								
				合 计	129.9	2	127.9								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：洛浦县文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：洛浦县文化馆 2024 年没有国有资本经营预算支出安排，国有资本经营预算支出情况表为空表
（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县文化馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
关于拨付下达 2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知-和地财教【2022】44 号-洛财教【2022】66 号	54.01	54.01			54.01				
和地财教【2023】22 号：2023 年中央文化人才专项经费	4.004	4.004			4.004				
中央补助地方公共文化服务体系建设[重点项目]补助资金(中央补助地方公共文化服务体系建设)-和地财教[2022]29 号	10	10			10				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（节目创作、宣传培训、器材购置、举办活动、文博服务提升等）	1.92	1.92			1.92				
关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知--和地财教【2022】30 号--设备购置	86.64	86.64			86.64				
关于拨付下达 2022 年中央补助地方公共文化	0.98	0.98			0.98				

第三部分 2024 年洛浦县文化馆部门预算情况说明

一、关于洛浦县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 324.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款资金、财政拨款结转资金等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出等。

二、关于文化馆 2024 年收入预算情况说明

洛浦县文化馆收入预算 485.18 万元，其中：

一般公共预算 324.61 万元，占 100%，比上年预算减少了 461.23 万元，下降 58.8%，主要原因是项目资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排 129.9 万元，占 41%，比上年预算减少 284 万元，下降 68.6%，主要原因是 2024 年安排的项目资金减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 160.56 万元，占 32.3%，比上年预算减少 41.06 万元，下降 20%，主要原因是项目结转资金减少；

三、关于洛浦文化馆 2024 年支出预算情况说明

洛浦县文化馆 2024 年年支出预算 485.18 万元，其中：

基本支出 194.71 万元，占 40%，比上年预算增加 21.4 万元，增长 12.34%，主要原因是职工工资福利增加。

项目支出 290.46 万元，占 59.8%，比上年预算减少 325.07 万元，下降 52.8%，主要原因是项目资金拨款减少。

四、关于洛浦县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 324.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 310.95 万元，主要用于人员经费、本单位日常运转、项目支出等；社会保障和就业及保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；住房保障支出 13.66 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于洛浦县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 324.61 万元，其中：基本支出 194.71 万元，比上年预算增加 21.4 万元，增长 12.34%，主要原因是职工工资福利增加。

项目支出 129.9 万元，比上年预算减少 284 万元，下降 68.7%。主要原因是：拨付项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化(项)支出 181.05 万元，占 92.9%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化创作与保护(项)支 2 万元，占 0.61%

3. 其他文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出 127.9 万元，占 39.4%

2. 住房保障支出(类)住房公积金(项)13.66 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2024 年预算数为 181.05 万元，比上年预算增加了 23.85 万元，增长 15.17%，主要原因是职工工资福利增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2024 年预算数为 2 万元，比上年预算减少了 7.5 万元，减少了 78.9%，主要原因是 2024 年非遗传承人费用里只有补助费。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育

与传媒支出(款)文化旅游体育与传媒支出(项):2024年预算数为127.9万元,比上年预算减少了276.1万元,减少了68%,主要原因是2024年公共文化建设服务体系项目额度减少。

住房保障缴费支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为13.66元,比上年预算增加13.66万元,增长100%,主要原因是2024年公积金单独列出预算。

六、关于洛浦县文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县文化馆2024年一般公共预算基本支出194.71万元,其中:

人员经费189.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费5.6万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、洛浦县文化馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024年国家非物质文化遗产保护

专项资金设立的政策依据:国家非物质文化遗产保护专

项资金管理办法

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：洛浦县文化馆

资金分配情况：分配金额 2 万元。用于非遗传承人的补

助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年公共文化服务体系建设资金

设立的政策依据：中央公共文化服务体系建设管理办法

预算安排规模：127.9 万元

项目承担单位：洛浦县文化馆

资金分配情况：分配金额 2 万元。用于保障公共文化项目资金各类支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于洛浦县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于洛浦县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

洛浦县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.9 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没购买公务用车；公务用车运行费增加 1.9 万元，增长 100%，主要原因是增加了一辆下乡演出车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有接待费。

十一、关于洛浦县文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县文化馆 2024 年上年结转结余 160.56 万元，包括：财政拨款 160.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 关于拨付下达 2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知-和地财教【2022】44 号-洛财教【2022】66 号（项目）54.01 万元，主要用于：非物质文化遗产的保护和开发。

2. 2023 年中央文化人才专项经费 4.004 万元，主要用于文化人才下乡培训期间的补助费。

3、中央补助地方公共文化服务体系建设[重点项目]补助资金(中央补助地方公共文化服务体系建设)-和地财教

[2022]29 号 10 万元，主要用于公共文化云建设。

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（节目创作、宣传培训、器材购置、举办活动、文博服务提升等）1.98 万元，主要用于公共文化活动费用。

5、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知--和地财教【2022】30 号--设备购置 86.65 万元，主要用于公共文化活动设备采购。

6、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知--和地财教【2022】45 号--洛财教【2022】67 号 0.98 万元，主要用于公共文化活动费用。

7、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 3 万元，主要用于费用传承人的保护经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.6 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 43.58%。主要原因是文化馆增加了一辆下乡演出车。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县文化馆政府采购预算 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.76 万元。

2024 年，洛浦县文化馆面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 4.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 81.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 61.7 万元。
3. 办公家具价值 27.18 万元。
4. 其他资产价值 206.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 324.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县文化馆			
单位联系人		马洪瑜		联系电话：	13565520816
年度绩效目标		<p>单位基本职能：负责承办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展交流文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动；开展数字文化信息服务；指导洛浦县老年文化、老年教育、少儿文化工作；指导乡镇文化工作；开展对外民间文化交流；完成上级主管部门交办的其他工作。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县文化馆单位编制数 8 名，其中：在职 9 人，退休人员 11 人；截止 2022 年 12 月，实有人数 20 人。</p> <p>中长期规划：发挥基层文化先锋作用，着力开展乡村文化指导工作，促进乡村城市文化工作协同发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 9 人，退休 11 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</p> <p>目标 2：下乡演出场次年度不少于 100 场次，本年度开展不少于 2 次的非遗传承人轮训工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	324.61	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指示	基本支出成本	≤194.71 万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	时效指示	预算执行率	=100%	财务制度	25
履职效能	数量指示	非遗传承人轮训	≥2 次	年度工作计划	20
服务对象满意度	满意度	职工满意度	≥95%	单位年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县文化馆						
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		阿曼古丽·斯拉吉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知》（和地财教〔2023〕55 号）文件实施此项目，项目主要内容为：国家级非遗传承人补助 2.5 万元，地毯织造技艺补助 7 万元，开展非遗展演活动和非遗课题的研究、视频的拍摄，艾德莱斯丝绸培训，地毯织造业的培训，通过项目实施，推动非遗保护工作，传扬非遗文化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指示	补助国家代表性项目个数	1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助国家级代表传承人数	1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指示	非遗传承人培训合格率	100%	计划表准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家级非遗传承人补助成本	≤1 万元/人	计划表准		10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		地毯织造技艺补助	≤1 万元	计划表准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗人群增长率	≥5%	计划表准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥95%	计划表准		10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指示	补助国家代表性项目个数	1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

洛浦县文化馆项目预算支出安排为 129.9 万元，其中上级安排转移支付资金为 127.9 万元，其项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县文化馆

2024 年 2 月 20 日