

收支预算总表

填报单位:[202002]赣州市南康区文化馆

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[202002]赣州市南康区文化馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[202002]赣州市南康区文化馆

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	741.92	355.70	386.22
207	文化旅游体育与传媒支出	689.35	303.12	386.22
01	文化和旅游	689.35	303.12	386.22
2070105	文化展示及纪念机构	313.37	303.12	10.25
2070109	群众文化	375.97		375.97
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	
05	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
11	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	

一般公共预算支出表

[202002]赣州市南康区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	365.95	355.70	10.25
207	文化旅游体育与传媒支出	313.37	303.12	10.25
01	文化和旅游	313.37	303.12	10.25
2070105	文化展示及纪念机构	313.37	303.12	10.25
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	
05	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
11	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	

一般公共预算基本支出表

[202002]赣州市南康区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	355.70	318.62	37.08
301	工资福利支出	315.12		
30101	基本工资	135.10	135.10	
3010301	年终一次性奖	11.26	11.26	
30106	伙食补助费	16.32	16.32	
3010701	事业单位基础性绩效工资	88.58	88.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
3019903	聘用人员工资	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	37.08		
30201	办公费	17.00		17
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	2.40		2.4
30207	邮电费	2.10		2.1
30211	差旅费	3.00		3
30217	公务接待费	2.00		2
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	0.60		0.6
30231	公务用车运行维护费	2.00		2
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.1
303	对个人和家庭的补助	3.50		
30305	生活补助	2.62	2.62	
30309	奖励金	0.88	0.88	

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[202002]赣州市南康区文化馆

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202002	赣州市南康区文化馆	4.00		2.00	2.00	

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		2023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:[202002]赣州市南康区文化馆

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	741.92	
文化旅游体育与传媒支出	689.35	
社会保障和就业支出	37.59	
卫生健康支出	14.99	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	365.95	365.95		
文化旅游体育与传媒支出	313.37	313.37		
社会保障和就业支出	37.59	37.59		
卫生健康支出	14.99	14.99		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区文化馆		
联系人	肖学荣	联系电话	13979755566
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	32
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	
事业编制人数	33	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	741.92	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	365.95	其他资金	375.97
支出预算合计	741.92	其中：人员经费	318.62
公用经费	37.08	项目经费	386.22
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	实体馆年服务人次	≥20000人次
	质量指标	年举办展览次数	≥10次
	时效指标	免费开放工作及时性	有所提升
	成本指标	免费开放资金	6万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富人民群众的业余生活	有所提升
	生态效益指标	对生态环境产生影响	不影响
	可持续影响指标	免费开放服务水平	有所提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年免费开放经费		
主管部门及代码		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	实施单位 南康区文化馆	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
				2024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		
总体目标	年度绩效目标			
	组织指导具有示范性群众文化艺术活动、辅导培训业务干部具有一定水平的文艺团队骨干人员，创作群众文化艺术作品，研究群众文化艺术理论，积极开展对外群众文化交流。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	免费开放培训人次		≥4500人次
	质量指标	举办展览次数		≥2次
	时效指标	免费开放工作及时性		有所提升
	成本指标	免费开放资金		=6万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民群众的业余生活		有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	免费开放服务水平		有所提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%