

长春市双阳区文化广播电视  
和旅游局（汇总）  
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

(二) 拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

(三) 负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全区图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

(四) 负责全区广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

(五) 负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

(六) 指导、扶助所辖地区文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

(七) 负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全区印刷业的监督管理工作。

(八) 指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

(九) 规划全区大型戏剧排演和体育竞技运动项目的布局，积极参加国家、省、市赛事，提高文化、艺术及竞技体

育水平；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导文化体育社会团体工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区文化广播电视和旅游局内设 3 个机构，分别为党政综合科（行政审批办公室）、文化旅游科、体育科。

下设 7 家预算单位，分别为：

- (1) 长春市双阳区文化广播电视和旅游局 本级
- (2) 长春市双阳区文化市场综合执法大队
- (3) 长春市双阳区图书馆
- (4) 长春市双阳区文化馆
- (5) 长春市双阳区文物管理所
- (6) 长春市双阳区业余体校
- (7) 长春市双阳区文化体育工作总站

2024 年本部门预算实有人员 115 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 54 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	957.95	一、文化旅游体育与传媒支出	905.11
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	52.84
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>957.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>957.95</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>957.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>957.95</b>

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
207	文化旅游体育与传媒支出	905.11	905.11				
20701	文化和旅游	737.79	737.79				
2070101	行政运行	156.20	156.20				
2070104	图书馆	108.35	108.35				
2070109	群众文化	182.72	182.72				
2070112	文化和旅游市场管理	101.3	101.3				

2070199	其他文化和旅游支出	189.22	189.22				
20702	文物	80.19	80.19				
2070205	博物馆	9.3	9.3				
2070299	其他文物支出	70.89	70.89				
20703	体育	87.13	87.13				
2070308	群众体育	87.13	87.13				
221	住房保障支出	52.84	52.84				
22102	住房改革支出	52.84	52.84				
2210201	住房公积金	52.84	52.84				
	<b>合计</b>	957.95	957.95				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	905.11	704.97	200.14			
20701	文化和旅游	737.79	591.8	145.99			
2070101	行政运行	156.20	156.2				
2070104	图书馆	108.35	103.35	5			
2070109	群众文化	182.72	144.12	38.6			
2070112	文化和旅游市场管理	101.3	101.3				

2070199	其他文化和旅游支出	189.22	86.83	102.39			
20702	文物	80.19	42.84	37.35			
2070205	博物馆	9.3		9.3			
2070299	其他文物支出	70.89	42.84	28.05			
20703	体育	87.13	70.33	16.8			
2070308	群众体育	87.13	70.33	16.8			
221	住房保障支出	52.84	52.84				
22102	住房改革支出	52.84	52.84				
2210201	住房公积金	52.84	52.84				
	<b>合计</b>	957.95	757.81	200.14			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	957.95	一、文化旅游体育与传媒支出	905.11	905.11	
（一）一般公共预算财政拨款	957.95	二、住房保障支出	52.84	52.84	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	957.95	<b>支出总计</b>	957.95	957.95	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	905.11	704.97	608.81	96.16	200.14
20701	文化和旅游	737.79	591.8	505.36	86.44	145.99
2070101	行政运行	156.20	156.2	105.34	50.86	0
2070104	图书馆	108.35	103.35	96.35	7	5
2070109	群众文化	182.72	144.12	132.12	12	38.6
2070112	文化和旅游市场管理	101.3	101.3	89.22	12.08	
2070199	其他文化和旅游支出	189.22	86.83	82.33	4.5	102.39
20702	文物	80.19	42.84	37.84	5	37.35

2070205	博物馆	9.3				9.3
2070299	其他文物支出	70.89	42.84	37.84	5	28.05
20703	体育	87.13	70.33	65.61	4.72	16.8
2070308	群众体育	87.13	70.33	65.61	4.72	16.8
221	住房保障支出	52.84	52.84	52.84		
22102	住房改革支出	52.84	52.84	52.84		
2210201	住房公积金	52.84	52.84	52.84		
	<b>合计</b>	957.95	757.81	661.65	96.16	200.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	636.22	636.22	
30101	基本工资	264.11	264.11	
30102	津贴补贴	52.05	52.05	
30103	奖金	48.43	48.43	
30107	绩效工资	111.61	111.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	70.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	52.84	52.84	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	96.16		96.16
30201	办公费	17.4		17.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	43.72		43.72
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.6		11.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	13.44		13.44
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	25.43	25.43	
30301	离休费			
30302	退休费	9.32	9.32	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	3.24	3.24	
30308	医用费用补助	12.76	12.76	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>757.81</b>	<b>661.65</b>	<b>96.16</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	10
其中：（1）公务用车运行维护费	10
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

# 国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
文化费用	群众文化	长双文播和局 春阳区文化旅游	33.6	33.6							
免费开放经费	免费开放项目	长双文播和局 春阳区文化旅游	20	20							
博物馆运行费	博物馆日常运行费	长双文播和局 春阳区文化旅游	9.3	9.3							
群众体育费用	群众体育开展经费	长双文播和局 春阳区文化旅游	16.8	16.8							
日常公用经费	二级保健经费	长双文播和局 春阳区文化旅游	0.5	0.5							
文化费用	图书购置经费	长双文播和局 春阳区文化旅游	19.65	19.65							
文化费用	订报刊	长双图书馆 春阳区	5	5							

文广旅系人 统编外经 费	编外人员 工资	长 春 市 区 双 阳 区 图 书 馆	20.21	20.21							
文化活 动 费 用	馆办刊物	长 春 市 区 双 阳 区 文 化 馆	5	5							
文广旅系人 统编外经 费	编外人员 费用	长 春 市 区 双 阳 区 文 化 馆	10.38	10.38							
日常公 用 费	二级保健	长 春 市 区 双 阳 区 文 化 馆	1.50	1.50							
日常公 用 费	日常公 用 运 行 费	长 春 市 区 双 阳 区 文 化 体 育 工 作 总 站	13.4	13.4							
文广旅系人 统编外经 费	编外人员 经费	长 春 市 区 双 阳 区 文 化 体 育 工 作 总 站	30.15	30.15							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		群众文化活动费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：	33.6			
	其中：财政拨款	33.6			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）全区群众文化团队 1000 余支，常年开展文化活动 10 万余场次，丰富了群众的业余文化生活，提升了群众的幸福指数。					
全年绩效目标：全区群众文化团队 1000 余支，常年开展文化活动 10 万余场次，丰富了群众的业余文化生活，提升了群众的幸福指数。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
公共文化服务项目计划完成率	>=	90	90	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳区文化的宣传率	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
双阳区人民满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		二级保健经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	0.5			
	其中：财政拨款	0.5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）本单位有1人享受二级保健经费					
全年绩效目标：本单位有1人享受二级保健经费					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
二级保健经费	=	5000	5000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
工作完成率	>=	100	100	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	>=	95	95		10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		群众体育活动开展经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	16.8			
	其中：财政拨款	16.8			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）按年度工作计划实施相关群众体育培训，赛事和参加省市组织的赛事等					
全年绩效目标：按年度工作计划实施相关群众体育培训，赛事和参加省市组织的赛事等					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
参加比赛次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
经常参加体育锻炼人口占比	>=	49	49	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆运行日常经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	9.3			
	其中：财政拨款	9.3			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）为保证鹿乡博物馆 2024 年度正常运行，做好中国双阳梅花鹿博物馆的日常运营管理和安全防范工作。特申请此项资金，其中：物业管理费、取暖费、电费、水费、网费、人员费用等。					
全年绩效目标：按年度工作计划实施相关群众体育培训，赛事和参加省市组织的赛事等					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
展览精品率	>=	80	85	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证工作正常运转率	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
展览展示观众满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称	图书购置经费				
项目资金（万元）	年度资金总和：	19.65			
	其中：财政拨款	19.65			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）按照《中华人民共和国公共图书馆法》对文献年度入藏任务的要求，根据读者的文献需求，结合建设馆藏基础，完善馆藏资源，满足读者文化需求。					
全年绩效目标：按年度工作计划实施相关群众体育培训，赛事和参加省市组织的赛事等					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
藏书购置计划完成率	>=	100	100	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
藏书上架率	>=	100	100	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
读者满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放地方配套经费项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）为贯彻落实《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》2024 年图书馆文化馆（站）继续实施免费开放					
全年绩效目标：为贯彻落实《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》2024 年图书馆文化馆（站）继续实施免费开放					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
免费开放项目	=	3	5	个	10
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
展览开放及时性		及时	及时		40
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
读者数量同比增长率	>=	3	6	%	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
读者满意度	>=	90	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		订报刊			
项目资金（万元）	年度资金总和：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：订报刊 500 余种，完成全年预算指标。					
全年绩效目标：根据读者需求，保证馆藏报刊连续性和完整性，双阳区图书馆年订报刊 500 余种。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
当年服务读者数量	≥	3.8	8.7	万次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
书刊文献外借册次	≥	1.6	3.8	万册	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
读者满意度	≥	90	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：	20.21			
	其中：财政拨款	20.21			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：订报刊 500 余种，完成全年预算指标。					
全年绩效目标：根据读者需求，保证馆藏报刊连续性和完整性，双阳区图书馆年订报刊 500 余种。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
当年服务读者数量	≥	3.8	8.7	万次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
书刊文献外借册次	≥	1.6	3.8	万册	30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
读者满意度	≥	90	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10.38			
	其中：财政拨款	10.38			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：由于单位工作人员不足，为保障单位工作正常开展，聘用长期聘用人员1名。					
全年绩效目标：由于单位工作人员不足，为保障单位工作正常开展，聘用长期聘用人员1名。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
全年工资金额	=	10.38	10.38	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
长期聘用人数	=	1	1	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证工作正常运转率	>=	95	95	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		馆办刊物			
项目资金（万元）	年度资金总和：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2024 年印刷刊物					
全年绩效目标：2024 年印刷刊物					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
印刷刊物成本	=	5	5	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
印刷刊物数	>=	1200	1200	本	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳区文化率	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	96	96		10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		二级保健基金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	1.50			
	其中：财政拨款	1.50			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：三人二级保健基金补贴					
全年绩效目标：三人二级保健基金补贴					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
二级保健成本	=	1.5	1.5	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
二级保健人数	=	3	3	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高人员保障标准	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	96	96	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		日常公用运行经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	13.4			
	其中：财政拨款	13.4			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：各社区、各村文化专干培训 13.4 万元。1：全区各社区、各村文化专干培训 71 万元（水、笔、本、住宿 54774 元、老师讲课费 6000 元、参观学习租车 4000 元、才艺展示租场地 6000 元）2：全区举办读书阅读培训、文化活动培训（广场舞、花棒秧歌等）3.5 万元。					
全年绩效目标：各社区、各村文化专干培训 13.4 万元。1：全区各社区、各村文化专干培训 71 万元（水、笔、本、住宿 54774 元、老师讲课费 6000 元、参观学习租车 4000 元、才艺展示租场地 6000 元）2：全区举办读书阅读培训、文化活动培训（广场舞、花棒秧歌等）3.5 万元。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
文化专干培训费用	=	13.4	13.4	万	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
文化专干人数	》=	150	150	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳区文化的宣传率	》=	98	98	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
双阳区人民满意度	》=	98	98	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员退伍兵经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	30.15			
	其中：财政拨款	30.15			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：为满足工作需要，补足工作短板，我单位聘用2名退伍兵，全年绩效目标167476元。					
全年绩效目标：为满足工作需要，补足工作短板，我单位聘用2名退伍兵，全年绩效目标167476元。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
退伍兵年经费额	=	167476	167476	元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
退伍兵人数	=	2	2	名	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
补足工作短板，提高工作效率		提高效率	提高效率		20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》=	99	99	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	28.05			
	其中：财政拨款	28.05			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了满足工作需要，我单位聘用 3 名编外人员，其中退伍兵 1 人、长聘人员 2 人所需资金 280536.7 元及时发放。					
全年绩效目标：为了满足工作需要，我单位聘用 3 名编外人员，其中退伍兵 1 人、长聘人员 2 人所需资金 280536.7 元及时发放。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
编外人员工资	=	280536.7	280536.7	元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
工资及医保社保公积金等金额	=	280536.7	280536.7	元	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
工作完成率	>=	95	95	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	95	95	%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 957.95 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 98.36 万元，主要原因是博物馆项目转交给其他单位。

### 二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 957.95 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 957.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 957.95 万元，其中：基本支出 757.81 万元，占 79.11%；项目支出 200.14 万元，占 20.89%。

### 四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 957.95 万元，其中：当年收入 957.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：文化旅游体育和传媒支出 905.11 万元，占 94.48%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、

奖励金、医疗费用补助。

住房保障支出 52.84 万元，占 5.52%，主要用于住房公积金。

## 五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 957.95 万元，其中：基本支出 757.81 万元，占 79.11%；项目支出 200.14 万元，占 20.89%。基本支出中，人员经费 661.65 万元，占 81.37%；公用经费 96.16 万元，占 18.63%。

## 六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 757.81 万元，其中：

人员经费 661.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 96.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 10 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门1家行政单位及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算96.16万元，比2023年增加30.56万元，增长46.59%，主要原因是本年度取暖费列入预算。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2024年本部门一级项目6个，二级项目14个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定6个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共200.14万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。