

# 部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,202,260.53	一、一般公共服务支出	107,472.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	2,063,851.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	599,933.60
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	164,507.35
五、单位资金		五、住房保障支出	266,496.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	0		
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,202,260.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,202,260.53</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,202,260.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,202,260.53</b>





## 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	3,202,260.53	一、本年支出	3,202,260.53
（一）一般公共预算拨款	3,202,260.53	（一）一般公共服务支出	107,472.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	2,063,851.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	599,933.60
二、上年结转		（四）卫生健康支出	164,507.35
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	266,496.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,202,260.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,202,260.53</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	107,472.15	107,472.15	98,025.75	9,446.40	
20113	商贸事务	107,472.15	107,472.15	98,025.75	9,446.40	
2011350	事业运行	107,472.15	107,472.15	98,025.75	9,446.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,063,851.43	1,923,851.43	1,771,004.07	152,847.36	140,000.00
20701	文化和旅游	2,063,851.43	1,923,851.43	1,771,004.07	152,847.36	140,000.00
2070109	群众文化	2,063,851.43	1,923,851.43	1,771,004.07	152,847.36	140,000.00
208	社会保障和就业支出	599,933.60	589,637.60	585,437.60	4,200.00	10,296.00
20805	行政事业单位养老支出	589,637.60	589,637.60	585,437.60	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	105,000.00	105,000.00	100,800.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,637.60	294,637.60	294,637.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00		
20808	抚恤	10,296.00				10,296.00
2080801	死亡抚恤	10,296.00				10,296.00
210	卫生健康支出	164,507.35	164,507.35	164,507.35		
21011	行政事业单位医疗	164,507.35	164,507.35	164,507.35		
2101102	事业单位医疗	128,939.26	128,939.26	128,939.26		
2101103	公务员医疗补助	20,279.66	20,279.66	20,279.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,288.43	15,288.43	15,288.43		
221	住房保障支出	266,496.00	266,496.00	266,496.00		
22102	住房改革支出	266,496.00	266,496.00	266,496.00		
2210201	住房公积金	266,496.00	266,496.00	266,496.00		
合 计		3,202,260.53	3,051,964.53	2,885,470.77	166,493.76	150,296.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：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	
1	2	3	4	5	6
4,850.00					4,850.00





### 部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
玉溪市红塔区文化馆										
文化活动及工作经费	530402221100000260557	计划开展1、美术作品展览2期。 2、美术培训：2期 3、文艺培训：2期 4、文艺演出：①梨园风雅：每月2场；②四季风：计划每季度（3月、6月、9月、12月）开展“四季风”演出，每季度至少演出2次。③紫艺杯：计划于10月开展全区群众艺术汇演1场。 5、数字文化馆：红塔区文化馆计划全年通过网站、微信公众号按时发布活动预告和文化活动信息简报、文化精品视频等，让群众们及时参与和获取活动信息，让大家可以直接了解和参加文化馆的活动。真正做到向全民免费开放，足不出户学知识、看演出，让文化真正地深入群众。								
			产出指标							
				数量指标						
					文艺演出数量	>=	29	场	定性指标	举办文艺演出数量
					数字文化馆	>=	40	条	定性指标	一年内发布公开信息数量
				质量指标						
					美术、文艺培训参加人数	>=	300	人	定性指标	参与人数，体现演出质量
					数字文化馆阅读人数	>=	1000	人	定性指标	阅读人数，体现数字文化宣传质量
			效益指标							
				社会效益指标						
					开展文化活动，继承和弘扬优秀传统文化	=	100	%	定性指标	提供文化活动的效益指标
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					群众满意度	=	90	%	定性指标	社会公众认可程度
2023年遗属补助资金	530402231100001428383	按时完成遗属补助资金兑付								
			产出指标							
				数量指标						
					全年按季度发放4次	=	4	次	定性指标	按时发放遗属补助资金
				时效指标						
					按时每季度完成遗属补助发放	<=	3个月	月	定性指标	按时发放遗属补助资金
			效益指标							
				社会效益指标						
					按时发放遗属补助，确保社会稳定	<=	3个月	月	定性指标	按时发放遗属补助资金
				可持续影响指标						
					按时持续发放	>=	1	年	定性指标	按时发放遗属补助资金
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					确保遗属补助领取人满意	>=	90	%	定性指标	遗属补助领取人满意程度

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：我单位无此预算，故此表为空表。



### 部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						财政资金					单位自筹							
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计																	

备注：我单位无此预算，故此表为空表。

### 区对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位无区对下转移支付事项 故此表为空表。

## 区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位无区对下转移支付事项，故此表为空表。

## 新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：我单位无此预算，故此表为空表。

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计						

备注：我单位无此预算，故此表为空表

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市红塔区文化馆

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市红塔区文化馆				150,296.00		
	312 民生类	2023年遗属补助资金	本级	10,296.00		
	313 事业发展类	文化活动及工作经费	本级	140,000.00		
合计				150,296.00		