

南阳市卧龙区文化馆
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文化馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区文化馆2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区文化馆2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区文化馆单位概况

一、主要职责

（一）负责全区文化宣传的业务指导，配合区委区政府的中心工作，积极开展群众文化活动；

（二）指导基层群众文化工作，开展各种群众文化活动，积极培训基层文化骨干；

（三）组织开展群众性文化演出、比赛活动；

（四）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；

（五）举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才；

（六）承办或协办区级以上各类大型文艺演出书画展览活动；

（七）创办有卧龙艺术团、卧龙京剧社、中老年艺术团（舞蹈队、模特队）、金歌合唱团和文化艺术培训活动中心；

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区文化馆设六部一室一科，即文艺策划部、美术摄影部、文研部、群文辅导培训部、图书部、文化信息网络部、办公室和保卫科，另设有非物质文化遗产保护委员会。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区文化馆单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区文化馆2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年收入总计676.12万元，支出总计676.12万元，与2022年相比，收、支各减少189.99万元，下降21.94%。主要原因：单位业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年收入总计676.12万元，其中：一般公共预算收入676.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年支出合计676.12万元，其中：基本支出521.85万元，占77.18%；项目支出154.27万元，占22.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年一般公共预算收支预算676.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区文化馆一般公共预算收支预算减少189.99万元，下降21.94%，主要原因：业务活动减少。

南阳市卧龙区文化馆2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年一般公共预算支出预算676.12万元。其中：基本支出521.85万元，占77.18%；项目支出154.27万元，占22.82%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出611.84万元，占90.49%；卫生健康支出26.25万元，占3.88%；住房保障支出38.03万元，占5.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年一般公共预算基本支出521.85万元，其中：

人员经费支出508.38万元，占97.42%；公用经费支出13.47万元，占2.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于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、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区文化馆2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：单位是财政全供事业单位，没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区文化馆2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额676.12万元，其中：基本支出521.85万元，项目支出154.27万元，支出项目14个。

南阳市卧龙区文化馆2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区文化馆2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；单价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

南阳市卧龙区文化馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南阳市卧龙区文化馆2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	676.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	550.63	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	611.84
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	26.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	38.03
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	676.12	本 年 支 出 合 计	676.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	676.12	支 出 总 计	676.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业单 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	676.12	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	676.12	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206002	南阳市卧龙区 文化馆	676.12	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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		
				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	676.12	521.85	482.00	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
	206	南阳市卧龙区文化馆	676.12	521.85	482.00	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
2070109		群众文化	611.84	457.57	417.72	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
2101101		行政单位医疗	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	676.12	一、本年支出	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	676.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	550.63	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	611.84	611.84	486.35	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	676.12	支出合计	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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		
				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	676.12	521.85	482.00	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
	206	南阳市卧龙区文化馆	676.12	521.85	482.00	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
2070109		群众文化	611.84	457.57	417.72	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00
2101101		行政单位医疗	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

单位：万元

部门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	521.85	508.38	13.47
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.52	25.52	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.20	34.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.76	56.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.56	272.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.25	26.25	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.03	38.03	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	676.12	676.12	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	南阳市卧龙区文化馆			676.12	676.12	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.20	36.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.57	278.57	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.71	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.14	82.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.96	11.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30205	水费	50502	商品和服 务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服 务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服 务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区文化馆

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	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	南阳市卧龙区文化馆	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员基本工资	南阳市卧龙区文化馆	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费2023	南阳市卧龙区文化馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员奖金	南阳市卧龙区文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备购置费	南阳市卧龙区文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年免费开放资金	南阳市卧龙区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	演出费2023	南阳市卧龙区文化馆	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（2023）2021年电视春节联欢晚会	南阳市卧龙区文化馆	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员津补贴	南阳市卧龙区文化馆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费2023	南阳市卧龙区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	房产税等税金	南阳市卧龙区文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工劳务费	南阳市卧龙区文化馆	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费2023	南阳市卧龙区文化馆	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区文化馆		
年度履职目标	1. 负责全区文化宣传的业务指导，配合区委区政府的中心工作，积极开展群众文化活动。 2. 指导基层群众文化工作，开展各种群众文化活动，积极培训基层文化骨干。 3. 组织开展群众性文化演出、比赛活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公	
预算情况	部门预算总额（万元）		676.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		676.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		521.85	
	（2）项目支出		154.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区文化馆

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	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
206		154.27	154.27										
206002	南阳市卧龙区文化馆	154.27	154.27										
411303230000000017594	房产税等税金	15.00	15.00			每季度 税	37500元	缴纳税款	100%	国家税收	圆满完成		
								纳税次数	4次				
411303230000000017603	维修费2023	18.00	18.00			维修费用	≤180000	项目总数	1个	员工满意	100%		
								工期	达标				
								专家评定	>90%				
411303230000000017604	水费2023	1.50	1.50			平均每日	<42元	保障供水	100%	单位正常	维持运转		
								用水天数	<365天				
411303230000000017605	电费2023	9.50	9.50			平均每日	≤261元	用电天数	≤365天	单位正常	维持运转		
								保障供电	100%				
411303230000000017606	设备购置费	15.00	15.00			购买总费	150000元	购置设备	≤30个	使用人满	100%		
								设备质量	优秀				
411303230000000017607	办公经费	8.00	8.00			每日消耗	≤210元	职工满意	100%	办公效率	提高		
								消耗天数	<220天				
411303230000000017608	演出费2023	38.00	38.00			每次演出	≥10000元	社会反响	100%	群众文化	提高	群众满意	100%
								演出次数	≥20场				
								演出活动	100%				
411303230000000017609	临时工劳务费	11.28	11.28			每人每月	9400元	聘请人数	5人	职工满意	100%		
								工作完成	100%				
411303230000000017610	自支人员基本工资	6.01	6.01			每月基本	5005元	工作达标	100%	下乡辅导	100%	群众满意	100%
								年下乡辅	>15次				
411303230000000018125	（2023）2021年电视春节联欢晚会	20.78	20.78			活动费用	207800元	演出积极	100%	社会反响	100%	群众满意	100%
								活动次数	5次				
								观众好评	>100%				
411303230000000018126	2023年免费开放资金	8.00	8.00			每日开放	≤400元	开放天数	≥240天	群众精神	提高		
								群众满意	100%				
411303230000000021778	自支人员津补贴	1.20	1.20			每月发放	1000元	下乡次数	≥15次	提高公众	100%	群众满意	100%
								工作量完	100%				
411303230000000021812	自支人员奖金	2.00	2.00			全年发放奖金	17000-20000元	下乡次数	≥15次	提高群众文化需求	100%	群众满意度	100%
								工作量完	100%				