

部门预算批复表目录

序号	名称	备注
1	2024年部门收支总体情况表	
2	2024年部门收入总体情况表	
3	2024年部门支出总体情况表	
4	2024年财政拨款收支总体情况表	
5	2024年一般公共预算支出情况表	
6	2024年一般公共预算基本支出情况表	
7	2024年政府性基金预算支出情况表	
8	2024年一般公共预算“三公”经费预算表	
9	2024年预算项目绩效目标表	
10	2024年整体支出绩效目标表	

2024年部门收支总体情况表

单位：204003_浏阳市文化馆

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收入	681.26	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	669.26	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入	12.00	四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
二、纳入专户管理的非税收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	585.86
三、政府性基金预算收入		八、[208]社会保障和就业支出	95.40
四、长沙市上级补助收入		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	681.26	本年支出合计	681.26
收入总计	681.26	支出总计	681.26

2024年部门收入总体情况表

单位：204003_浏阳市文化馆

单位：万元

单位		总计	本年收入								
编码	名称		合计	财政补助收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入		上年结转	体制分成	纳入专户管理的非税收入	政府性基金预算收入
						省级上级补助收入	长沙市上级补助收入				
总计：		681.26	681.26	669.26		12.00					
204003	浏阳市文化馆	681.26	681.26	669.26		12.00					

2024年部门支出总体情况表

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		681.26	669.26	622.46	46.80	12.00		12.00
204003	浏阳市文化馆	681.26	669.26	622.46	46.80	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
20701	文化和旅游	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
2070109	群众文化	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	95.40				
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	95.40				
2080502	事业单位离退休	95.40	95.40	95.40				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	681.26	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	669.26	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入		二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	12.00	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	585.86
(二) 政府性基金预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	95.40
		八、[208]社会保障和就业支出	
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
	681.256365	二、结转下年	681.26
收入总计		支出总计	

2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	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
207	文化旅游体育与传媒支出	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
20701	文化和旅游	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
2070109	群众文化	585.86	573.86	527.06	46.80	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	95.40				
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	95.40				
2080502	事业单位离退休	95.40	95.40	95.40				
合计：		681.26	669.26	622.46	46.80	12.00		12.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	527.06	527.06	
30103	奖金	182.12	182.12	
30199	其他工资福利支出	24.21	24.21	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
30107	绩效工资	83.90	83.90	
30101	基本工资	116.65	116.65	
30102	津贴补贴	10.33	10.33	
303	对个人和家庭的补助	95.40	95.40	
30307	医疗费补助	13.11	13.11	
30302	退休费	82.29	82.29	
302	商品和服务支出	46.80		46.80
30229	福利费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	29.80		29.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.20		8.20
30216	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
合计		669.26	622.46	46.80

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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
合计：				

本单位无政府性基金预算，故本表为空表。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位		三公经费				
单位编码	单位名称	“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	
总计：		0.00				
浏阳市文化旅游广电体育局						
204003						

本单位无“三公”经费预算，故本表为空表。

2024年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
浏阳市文化馆	中央免费开放经费	12.00	长期目标	为满足广大基层群众多层次、多样化的需求，开展多种多样的公益性服务。	社会效益	发挥文化阵地，引领先进文化的作用，满足群众日益增长的文化生活需求。

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请								部门职能 职责描述	整体绩效 目标	单位整体支出年度绩效目标		
		资金总额	按收入性质分					按支出性质分				产出指标	效益指标	
			一般公共预算	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出					
204003	浏阳市文化馆	681.26	681.26						669.26	12.00	担负着全市的群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，业余文艺团体管理，文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。	促进和推动全市文艺工作事业发展、繁荣文化事业、传承优秀传统文化。	1、推动文化馆总分馆服务体系和服务体系建设；2、创作文艺精品4个；3、传承保护非遗项目。	1、文化馆服务标准化、均等化水平显著提高；2、人才队伍建设有效加强；3、全民文化氛围浓厚，形成良好有序的公共文化服务体系；4、公众对文化馆服务的满意度提升；5、提高本地人文生态环境。