

附件 2

蔡甸区文化馆 2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

贯彻执行党和国家关于群众艺术馆、文化馆的要求，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，群众文艺理论研究，文化交流等。丰富群众精神文化生活；

武汉市蔡甸区文化馆总编制人数 17 人。在职实有人数 15 人，事业 13 人，外聘人员 2 人（其中：退役军人 1 名）。离退休人员 17 人。

二、部门年度工作目标及重点

1、做好阵地服务和免费开放工作。坚持全年免费对外开放，并开展常规性的阵地活动。

2、指导、辅导各分馆开展群众文化活动。

3、数字化文化馆建设。及时更新网站、发布新闻动态、推送微信公众号，建立数字资源库，完善数字化信息。

4、组织开展我区品牌文化活动“连城之春”、“武汉之夏”、“迎新春”等系列文化活动。

5、加文化站、文艺团队文艺辅导工作。

6、组织开展文化和自然遗产日宣传活动。

7、组织开展特殊人群服务。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 544.34 万元。其中：财政拨款(补助)收入 494.34 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 50 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 544.34 万元，其中：一般公共预算总支出 494.34 万元，主要包括文化旅游体育与传媒

支出 400.81 万元，社会保障和就业支出 102.90 万元，卫生健康支出 10.58 万元，住房保障支出 27.07 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算总支出 494.34 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类 400.81 万元（其中文化和旅游支出含人员经费和公用经费 417.84 万元，项目支出 76.5 万元含非物质文化遗产项目支出 6.5 万元，文化馆免费开放地方配套保障费（物业管理费）项目支出 70 万元），社会保障和就业支出 102.90 万元，卫生健康支出 10.58 万元，住房保障支出 27.07 万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

公务用车运行维护费 3.6 万元。

（六）部门财务收支预算安排情况

2024 年部门预算总收入 544.34 万元。其中：财政拨款（补助）收入 494.34 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，

附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 50 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 544.34 万元，其中：一般公共预算总支出 494.34 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 400.81 万元，社会保障和就业支出 102.90 万元，卫生健康支出 10.58 万元，住房保障支出 27.07 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2024 年，政府采购部门预算安排 58.3 万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及货物类 20 万元，服务类 38.3 万元）

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标编制情况

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.01		单位：万元	
项目名称	非物质文化遗产项目经费	项目编码	42011422048T000000138

项目主管部门		蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市蔡甸区文化馆	
项目负责人		邱乐毅		联系电话		84942992	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26 号）主要职能设置					
项目实施方案		《蔡甸区文化馆 2024 年工作计划》					
项目总预算		6.5		项目当年预算		6.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年财政预算 15 万元，压减 8.5 万元，实际补助 6.5 万元 2024 年财政补助经费 6.5 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6.5	
		一般公共预算财政拨款				6.5	
		其中：申请当年预算拨款				6.5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
非遗项目的调查	根上级安排及市区绩效考核任务开展非遗项目的调查	其他商品和服务支出	1.5	需要人员 2 人,差旅费 0.2 万元,非遗调查费 0.8 万元,办公费 0.5 万元			
2、实物及文字资料	开展非遗实物及文	其他商品和服务支	2	文字资料的收购、采集费索河善书 20 本,预计 1000 元本,合计 2			

的收购和采集	字资料的收购和采集	出		万元。	
3、非遗项目的宣传、展示展演资金	结合非遗宣传日等相关节点开展非遗宣传进社区、进校园、进景区。	其他商品和服务支出	1.5	开展非遗宣传进社区、进校园、进景区5次，每场展演费用预估3000元，合计1.5万元	
4、传承人进行抢救记录资金。	根据主要职能落实传承人进行抢救记录资金。	其他商品和服务支出	1.5	传承人进行抢救记录索河善书收集整理、舞虾闹鲢制作与传承、杨式洪门拳培训、南湖高龙制作与传承等活动	

项目绩效总目标

名称	目标说明
全年对外开放	全年对外开放 300 天
全年接待团体参观次数	全年接待团体参观次数 2 次
外出宣传展示牌	外出宣传展示牌 10 次
民众满意度	调查民众对非遗态度等于或大于 90%

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
非物质文化遗产项目	产出指标	数量指标	全年对外开放	100%	
	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	100%	
	产出指标	数量指标	文外出宣传展示牌	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
非物质文化遗产项目	产出指标	数量指标	新增非遗项目或项目资料数			1 个	根据区文旅系统绩效
			展示展演次数			20 次	

							目标考核指标
		质量指标	非遗项目及项目资料价值和意义			有价值、有意义	
	效益指标	社会效益	提高社会公众对非遗保护的认知度	15000份	15000份	派发非遗保护宣传15000份	
		可持续性	非遗项目传承措施、经费保障			有保障	
	满意度指标	民众满意度	民众满意度 90%	90%	92%	90%以上	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.01

单位：万元

项目名称	免费开放地方配套保障（含物业管理费等		项目编码	42011422048T00000122
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	邱乐毅		联系电话	84942992
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置			
项目实施方案	《蔡甸区文化馆 2023 年工作计划》			
项目总预算	70		项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年财政补助经费 70 万元			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			70
		一般公共预算财政拨款			70
		其中：申请当年预算拨款			70
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、全年下乡辅导培训次数	根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数	其他商品和服务支出	2	全年下乡辅导培训 20 次,预计 1000 元次，合计 2 万元。	
2、全年文艺演出活动	开展全年文艺演出活动	其他商品和服务支出	10	开展全年文艺演出活动，线下活动 20 次，每次预计 5000 元，合计 10 万元。线上活动 20 次。	
3、免费开放活动场馆维护费用。	免费开放活动场馆维护费用	其他商品和服务支出	3	免费开放活动文化艺术中心大楼场馆维护费用水电维修费全年 1 万元。文化艺术中心大楼场馆维修费用 2 万元。	
4、物业服务	物业服务	其他商品和服务支出	34.7	文化艺术中心大楼、文化广场总面积 1500 平米,单价 231.34 元每平方.	
5、免费开放活动外请老师培训劳务费用	免费开放活动外请老师培训劳务费用	其他商品和服务支出	8	免费开放活动外请老师 8 人，每人每年培训 50 次，8 人合计培训 400 次，单价 200 元每次，总计 8 万元。	

6、免费开放水电费用	免费开放水电费用	其他商品和服务支出	12.3	文化艺术中心大楼场馆电费1元每度含电损。每月预估10000度，全年合计120000度，全年电费合计12万元。水费3.2吨含排污费，每月100吨，全年1200吨，合计0.38万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
E1202-物业服务		1		347,000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全年对外开放		全年对外开放300天					
辅导培训		辅导培训质量达标率100%					
免费开放工作人员的稳定率		免费开放工作人员的稳定率100%					
民众满意度		调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90%					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
免费开放地方配套保障（含物业管理费等	产出指标	数量指标	全年对外开放	300天			
	产出指标	数量指标	公共设施完好率	100%			
	产出指标	数量指标	辅导培训质量达标率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
免费开放地方配套保障	产出指标	数量指标	全年对外开放	300天	300天	300天	根据区文旅系统绩效
			全年接待观众数量	1万人次	1万人次	1万人次	

			全年接待团体排练次数	1300次	1300次	1300次	目标考核指标
			全年下乡辅导培训次数	24次	24次	24次	
			全年文艺演出活动	10次	10次	10次	
		质量指标	消防安全事故发生率	≤1%	≤1%	≤1%	
			辅导培训质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	全年接待青少年参观人数比例	不低于40%	不低于40%	不低于40%	
			全年培训青少年人数比例	不低于50%	不低于50%	不低于50%	
	满意度指标	民众满意度	民众对文化市场管理宣传的态度	90%	93%	90%以上	

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

表1

收支总表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	494.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	400.81
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	102.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.58
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	30.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	544.34	本年支出合计	544.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	544.34	支 出 总 计	544.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	544.34	544.34	494.34								50.00					
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	544.34	544.34	494.34								50.00					
048003	武汉市蔡甸区文化馆	544.34	544.34	494.34								50.00					

表3

支出总表

03武汉市蔡甸区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	544.34	417.84	126.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	400.81	274.31	126.50			
20701	文化和旅游	400.81	274.31	126.50			
2070109	群众文化	400.81	274.31	126.50			
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90				
20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90				
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.54	34.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				
2210202	提租补贴	2.98	2.98				

财政拨款收支总表

5003]武汉市蔡甸区文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	494.34	一、本年支出	494.34
(一) 一般公共预算拨款	494.34	(一) 一般公共服务支出	
财政拨款(补助)	494.34	(二) 公共安全支出	
事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	350.81
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	102.90
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	10.58
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	30.05
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
入 总 计	494.34	支 出 总 计	494.34

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

003武汉市蔡甸区文化馆

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	
	合计	494.34	417.84	389.18	28.66	76.50
207	文化旅游体育与传媒支出	350.81	274.31	245.73	28.57	76.50
20701	文化和旅游	350.81	274.31	245.73	28.57	76.50
2070109	群众文化	350.81	274.31	245.73	28.57	76.50
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	102.81	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90	102.81	0.09	
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09	51.00	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
221	住房保障支出	30.05	30.05	30.05		
22102	住房改革支出	30.05	30.05	30.05		
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07		
2210202	提租补贴	2.98	2.98	2.98		

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	494.34	417.84	389.18	28.66	76.50
04	教科文科	494.34	417.84	389.18	28.66	76.50
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	494.34	417.84	389.18	28.66	76.50
048003	武汉市蔡甸区文化馆	494.34	417.84	389.18	28.66	76.50

一般公共预算基本支出表

[048003]武汉市蔡甸区文化

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
	合计	417.84	389.18	28.66
301	工资福利支出	338.18	338.18	
30101	基本工资	68.06	68.06	
30102	津贴补贴	10.86	10.86	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	42.96	42.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	27.07	27.07	
30199	其他工资福利支出	21.74	21.74	
302	商品和服务支出	28.66		28.66
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.46		1.46
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.64		1.64
30228	工会经费	6.43		6.43
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
30302	退休费	51.00	51.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

18003]武汉市蔡甸区文化馆

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	
3.60		3.60		3.60	

表10

项目支出表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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			544.34	494.34					
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局		544.34	494.34					
048003	武汉市蔡甸区文化馆		544.34	494.34					
1	人员经费		389.18	389.18					
42011422048000000146	基本工资	武汉市蔡甸区文化馆	68.06	68.06					
42011422048000000149	保留津贴	武汉市蔡甸区文化馆	1.14	1.14					
42011422048000000151	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区文化馆	3.31	3.31					
42011422048000000152	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区文化馆	2.98	2.98					
42011422048000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区文化馆	3.43	3.43					
42011422048000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区文化馆	42.96	42.96					
42011422048000000158	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区文化馆	104.00	104.00					
42011422048000000159	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区文化馆	34.54	34.54					
42011422048000000160	职业年金	武汉市蔡甸区文化馆	17.27	17.27					
42011422048000000161	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区文化馆	10.58	10.58					
42011422048000000163	失业保险缴费	武汉市蔡甸区文化馆	0.85	0.85					
42011422048000000164	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区文化馆	0.24	0.24					
42011422048000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区文化馆	27.07	27.07					
42011422048000000170	长聘人员经费	武汉市蔡甸区文化馆	21.74	21.74					
42011422048000000185	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区文化馆	51.00	51.00					
2	公用经费		28.66	28.66					
42011422048000000110	在职人员公用	武汉市蔡甸区文化馆	21.46	21.46					
42011422048000000111	离退休人员公用	武汉市蔡甸区文化馆	0.09	0.09					
42011424048000000106	三费	武汉市蔡甸区文化馆	7.11	7.11					
3	项目支出		126.50	76.50					
42011424048000000102	文化馆单位往来项目	武汉市蔡甸区文化馆	50.00						
42011424048000000103	非物质文化遗产项目经费	武汉市蔡甸区文化馆	6.50	6.50					
42011424048000000104	免费开放地方配套保障费	武汉市蔡甸区文化馆	58.00	58.00					
42011424048000000105	免费开放地方配套保障费	武汉市蔡甸区文化馆	12.00	12.00					