

表一

秀山土家族苗族自治县文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	786.08	一、本年支出	786.08	786.08		
一般公共预算资金	786.08	文化旅游体育与传媒支出	650.80	650.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.49	91.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.78	22.78		
		住房保障支出	21.00	21.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	786.08	支出合计	786.08	786.08		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		786.08	446.65	339.43
207	文化旅游体育与传媒支出	650.8	311.37	339.43
20701	文化和旅游	650.8	311.37	339.43
2070109	群众文化	389.73	311.37	78.36
2070111	文化创作与保护	154.52		154.52
2070199	其他文化和旅游支出	106.56		106.56
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14.00	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	17.5	17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	21	21.00	
22102	住房改革支出	21	21.00	
2210201	住房公积金	21	21.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		446.65	412.85	33.79
301	工资福利支出	362.27	362.27	
30101	基本工资	86.50	86.50	
30102	津贴补贴	15.69	15.69	
30107	绩效工资	173.76	173.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	33.79		33.79
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.36		7.36
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.08		4.08
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	50.58	50.58	
30305	生活补助	45.26	45.26	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
0.50					0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文化馆政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县文化馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	793.35	合计	793.35
一般公共预算资金	786.08	文化旅游体育与传媒支出	658.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.78
财政专户管理资金		住房保障支出	21.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	7.27		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文化馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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	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											
合计		793.35	7.27	786.08								
207	文化旅游体育与传媒支出	658.07	7.27	650.80								
20701	文化和旅游	658.07	7.27	650.80								
2070109	群众文化	397.00	7.27	389.73								
2070111	文化创作与保护	154.52		154.52								
2070199	其他文化和旅游支出	106.56		106.56								
208	社会保障和就业支出	91.49		91.49								
20805	行政事业单位养老支出	91.49		91.49								
2080502	事业单位离退休	49.48		49.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00		28.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00		14.00								
210	卫生健康支出	22.78		22.78								
21011	行政事业单位医疗	22.78		22.78								
2101102	事业单位医疗	17.50		17.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28		5.28								
221	住房保障支出	21.00		21.00								
22102	住房改革支出	21.00		21.00								
2210201	住房公积金	21.00		21.00								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县文化馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		793.35	446.65	346.70
207	文化旅游体育与传媒支出	658.07	311.37	346.70
20701	文化和旅游	658.07	311.37	346.70
2070109	群众文化	397.00	311.37	85.63
2070111	文化创作与保护	154.52		154.52
2070199	其他文化和旅游支出	106.56		106.56
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文化馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024122T000000141340-购买文化服务专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	73.00			本级安排（万元）	73.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于演员工资及社会保险。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	用于演员工资及社会保险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	20	个（台、套、件、	≥	40	是
	产出指标	数量指标	服务质量达标率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	购买服务数量	20	人数	≥	19	否
	效益指标	社会效益指标	购买服务完成率	20	%	≥	100	否
效益指标	可持续影响指	服务对象覆盖率	10	%	≥	100	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024122T000002033124-戏曲公益性演出（濒危剧种或			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持，在乡镇演出达100场次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	演出总场次	40	场次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高人民精神文明建	40	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024124T000004280182-国家非物质文化遗产保护资金（秀山民歌）-渝财教〔2023〕169号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	31.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	31.00			
项目概述	传承和保护非物质文化遗产							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	创作秀山民歌达3首以上，并在全县范围内巡演。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	创作秀山民歌数量	40	支	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	提升传承度	40	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否