**201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年部门预算公开说明**

目录

**第一部分****201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分****201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年部门预算情况说明**

1. 部门收支预算情况说明
2. 部门收入预算情况说明
3. 部门支出预算情况说明
4. 财政拨款收支预算情况说明
5. 一般公共预算支出情况说明
6. 一般公共预算基本支出情况说明
7. 一般公共预算“三公”经费情况说明
8. 政府性基金预算情况说明
9. 国有资本经营预算情况说明
10. 政府采购预算情况说明
11. 政府购买服务预算情况说明
12. 重点项目支出绩效目标情况说明
13. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分****201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年部门预算报表**

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）组织群众文化和体育活动，繁华文化和体育事业。

（二）保证广播电视播出质量，提供监测保障。

（三）文化宣传、组织文艺演出、群众体育健身活动。

（四）有线广播电视监测。

（五）广播电视节目卫星传输质量与覆盖效果监测。

（六）广播电视专用设备的维护。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心为柳州市鱼峰区雒容镇人民政府下设事业单位。人员构成：在编人员3人。第二部分201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算137.14万元，同比减少37.35万元，同比下降21.41%，收入包括：一般公共预算拨款137.14万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出85.45万元、社会保障和就业支出11.13万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出4.26万元、灾害防治及应急管理支出31.38万元。

1. 部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算137.14万元，同比减少37.35万元，同比下降21.41%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入137.14万元，同比减少37.35万元，同比下降21.41%，减少的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少。

1. 部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算137.14万元，基本支出预算65.36万元，占支出总预算47.66%，同比增加3.86万元，同比增长6.28%。项目支出预算71.77万元，占支出总预算52.34%，同比减少41.22万元，同比下降36.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出85.45万元，占支出总预算62.31%，同比减少43.71万元，同比下降33.84%，减少的主要原因是：关帝庙、老县衙安保经费减少。

2.社会保障和就业支出11.13万元，占支出总预算8.12%，同比增加0.64万元，同比增长6.14%，增加的主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出4.92万元，占支出总预算3.58%，同比增加2.13万元，同比增长76.52%，增加的主要原因是：社保基数调整。

4.住房保障支出4.26万元，占支出总预算3.10%，同比增加1.26万元，同比增长42.04%，增加的主要原因是：公积金基数调整。

5.灾害防治及应急管理支出31.38万元，占支出总预算22.89%，同比增加4.32万元，同比增长15.97%，增加的主要原因是：聘请水域巡查员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算65.36万元，占支出总预算47.66%，同比增加3.86万元，同比增长6.28%。

2.项目支出预算71.77万元，占支出总预算52.34%，同比减少41.22万元，同比下降36.48%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算137.14万元，收入包括：一般公共预算拨款137.14万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出85.45万元、社会保障和就业支出11.13万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出4.26万元、灾害防治及应急管理支出31.38万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出137.14万元，其中：基本支出65.36万元，项目支出71.77万元。具体支出预算如下：

（一）艺术表演团体支出1.40万元，全部为项目支出。主要用于：业余文艺团队培训课时费。

（二）文化活动支出32.40万元，全部为项目支出。主要用于：文艺下村（社区）演出、重阳节及年度优秀节目汇报演出，以及春节群众活动。

（三）其他文化和旅游支出45.06万元，全部为基本支出。主要用于：办公费、职工伙食补助及社保。

（四）历史名城与古迹支出6.59万元，全部为项目支出。主要用于：关帝庙、老县衙安保工资。

（五）事业单位离退休支出2.62万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问经费、生活补贴、物业补贴，以及缴纳退休医疗补助。

（六）社会机关事业单位基本养老保险缴费支出5.67万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（八）事业单位医疗支出4.92万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（九）住房公积金支出4.26万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

（十）其他灾害防治及应急管理支出31.38万元，全部为项目支出。主要用于：水域巡查员工资、防溺水宣传及救生物资采购。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出65.36万元，其中：

（一）人员经费58.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.11万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5.08万元，同比增加5.08万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年无可比；分散采购预算5.08万元，占政府采购预算100.00%，同比增加5.08万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.08万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是春节群众活动，预算支出20.00万元，通过一般公共预算安排支出20.00万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算5.03万元，同比减少0.10万元，同比减少1.95%，主要用于办公支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：预算安排减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆1辆，车辆为本部门所有，按用途划分：用途一公务用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆，下属单位公务用车编制0辆。第三部分201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

**上述报表详见附件。**

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分附件

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 137.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二)本级 | 137.14 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 85.45 |
| (三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.92 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| (二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.26 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31.38 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 137.14 | 本年支出合计 | 137.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 137.14 | 支出总计 | 137.14 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 137.14 | 137.14 | 137.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 137.14 | 137.14 | 137.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201006 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | 137.14 | 137.14 | 137.14 | 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。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 137.14 | | 65.36 | 71.77 | 0.00 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 137.14 | | 65.36 | 71.77 | 0.00 |
|  | 201006 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | 137.14 | | 65.36 | 71.77 | 0.00 |
| 2070107 |  | 艺术表演团体 | 1.40 | | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2070108 |  | 文化活动 | 32.40 | | 0.00 | 32.40 | 0.00 |
| 2070199 |  | 其他文化和旅游支出 | 45.06 | | 45.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 |  | 历史名城与古迹 | 6.59 | | 0.00 | 6.59 | 0.00 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 2.62 | | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.67 | | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 4.92 | | 4.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 4.26 | | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 31.38 | | 0.00 | 31.38 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 137.14 | 一、本年支出 | 137.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 137.14 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 137.14 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 85.45 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 11.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 4.92 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | （十六）金融支出 | 0.00 |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 4.26 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 31.38 |
|  |  | （二十三）其他支出 | 0.00 |
|  |  | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 137.14 | 支出总计 | 137.14 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表5 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
| 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 合计 | 137.14 | 65.36 | 58.33 | 7.04 | 71.77 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 137.14 | 65.36 | 58.33 | 7.04 | 71.77 |
|  | 201006 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | 137.14 | 65.36 | 58.33 | 7.04 | 71.77 |
| 2070107 |  | 艺术表演团体 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 2070108 |  | 文化活动 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 2070199 |  | 其他文化和旅游支出 | 45.06 | 45.06 | 38.02 | 7.04 | 0.00 |
| 2070206 |  | 历史名城与古迹 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.38 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | 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 | 65.36 | 58.33 | | 7.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 53.93 | 53.93 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.32 | 11.32 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.20 | 2.20 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.94 | 0.94 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.57 | 21.57 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.67 | 5.67 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 2.84 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.13 | 2.13 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.04 | 0.00 | | 7.04 |
| 30201 | 办公费 | 0.38 | 0.00 | | 0.38 |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.00 | | 0.09 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | 0.00 | | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 0.99 | 0.00 | | 0.99 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 0.00 | | 0.12 |
| 30215 | 会议费 | 0.12 | 0.00 | | 0.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.18 | 0.00 | | 0.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 | 0.00 | | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.21 | 0.00 | | 0.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | 0.00 | | 1.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 4.39 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.98 | 1.98 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.63 | 0.63 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.77 | 1.77 | | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表7 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款三公两费支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 合计 |  | 2.11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
|  |  | 一般公共预算资金 | 2.11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |  | 2.11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 201006 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | 一般公共预算资金 | 2.11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表8 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | 合计 | 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。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

| 表9 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | 合计 | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

| 表10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 412 | 680.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 2.08 | 0.00 | 3.00 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |  |  |  | 412 | 680.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 2.08 | 0.00 | 3.00 |
|  | 201006 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 |  |  |  | 412 | 680.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 2.08 | 0.00 | 3.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 防溺水经费 | A080299 | 其他印刷品 | 120 | 50.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 防溺水经费 | C0806 | 广告服务 | 60 | 500.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 防溺水经费 | A032208 | 应急救援设备类 | 232 | 130.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 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。

| 表11 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算表** | | | | | | | | | | |
| 部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 合计 |  | 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。

本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|
| 项目名称 | 春节群众活动经费 | | 项目编码 | 450218220420100004219 |
| 项目实施单位 | 柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心 | | 项目主管单位 | 201-柳州市鱼峰区雒容镇 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | **资金来源** | | **金额(元)** | |
| **合计** | |  | 200000 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中：上级 | 0 |
| 本级 | 200000 |
| 政府性基金 | |  | 0 |
| 其他资金 | |  | 0 |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 春节期间组织镇上活动5万元(包括初一至初六舞龙舞狮、秧歌、山歌、彩调、腰鼓等演出经费及演员补贴、游园活动、三人制篮球赛、气排球比赛、乒乓球比赛等活动经费），镇级春晚文化活动经费6万。村社区春节活动经费1万\*19个村社区=19万元。2023年春节期间组织镇上活动5万元(包括初一至初六舞龙舞狮、秧歌、山歌、彩调、腰鼓等演出经费及演员补贴、游园活动、三人制篮球赛、气排球比赛、乒乓球比赛等活动经费），送春联活动0.588万元，镇级春晚文化活动经费6万元。村社区春节活动经费1万\*19个村社区=19万元。 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 按活动进度支付 | | | |
| 年度绩效目标 | 春节期间组织镇上活动5万元(包括初一至初六舞龙舞狮、秧歌、山歌、彩调、腰鼓等演出经费及演员补贴、游园活动、三人制篮球赛、气排球比赛、乒乓球比赛等活动经费），送春联活动0.588万元，镇级春晚文化活动经费6万元。村社区春节活动经费1万\*19个村社区=19万元。丰富市民群众文艺生活，让群众充分感受春节传统氛围。 | | | |
| 中期绩效目标 | 春节期间组织镇上活动5万元(包括初一至初六舞龙舞狮、秧歌、山歌、彩调、腰鼓等演出经费及演员补贴、游园活动、三人制篮球赛、气排球比赛、乒乓球比赛等活动经费），镇级春晚文化活动经费6万。村社区春节活动经费1万\*19个村社区=19万元。营造和谐积极向上乡镇社会氛围，弘扬社会主义核心价值观。 | | | |
| 项目**年度**绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动场次 | ≥19场 |
| 质量指标 | 活动完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 活动时间 | 1月2月 |
| 成本指标 | 活动经费 | ≥305880元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬春节传统文化，营造浓郁过节氛围 | 积极意义 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥70% |