

附件 2:

## 吉林市画院 2023 年单位预算

二〇二三年二月一日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 进行美术作品创作，开展美术作品展览，面向市民，免费开放。

(二) 进行艺术作品收藏。

(三) 组织学术交流，进行学术研究。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林市美术馆(画院)为公益一类事业单位，经费由本级财政支持。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市画院内设5个机构，分别为综合办公室、展览策划部、典藏学术部、创作研究部、公共教育部；内设机构领导职数5名（5正）。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 吉林市画院收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	401.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	401.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	358.96
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.14
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	9.21
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	401.66	<b>本 年 支 出 合 计</b>	401.66

财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收 入 总 计</b>	401.66	<b>支 出 总 计</b>	401.66

预算表 2

## 吉林市画院收入总表

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	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 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款 结转	财政专 户管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	401.66	401.66	401.66															
601	吉林市文化广播电视和旅游局	401.66	401.66	401.66															
601009	吉林市画院	401.66	401.66	401.66															

## 吉林市画院支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	401.66	229.86	171.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	358.96	187.16	171.80			
20701	文化和旅游	358.96	187.16	171.80			
2070111	文化创作与保护	358.96	187.16	171.80			
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

预算表 4

## 吉林市画院财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	401.66	一、本年支出	401.66
一般公共预算拨款	401.66	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	358.96
		（八）社会保障和就业支出	19.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.21
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.35
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>401.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>401.66</b>

预算表 5

## 吉林市画院本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	401.66	229.86	171.98	57.88	171.80
207	文化旅游体育与传媒支出	358.96	187.16	129.28	57.88	171.80
	文化旅游体育与传媒支出	358.96	187.16	129.28	57.88	171.80
2070111	文化创作与保护	358.96	187.16	129.28	57.88	171.80
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	19.14		
	社会保障和就业支出	19.14	19.14	19.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14		
210	卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
	卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35		
	住房保障支出	14.35	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

## 吉林市画院本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	229.85	171.97	57.88
		229.85	171.97	57.88
30101	基本工资	115.95	115.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30113	住房公积金	14.35	14.35	
30199	其他工资福利支出	13.32	13.32	
30201	办公费	4.86		4.86
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	24.85		24.85
30208	取暖费	17.61		17.61
30211	差旅费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	3.32		3.32

## 吉林市画院本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1	2	3	4	5	6
0.17					0.17

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

### 吉林市画院本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3



## 吉林市画院项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				171.80	171.80							
专业信息系统运行维护				4.00	4.00							
	文广旅综合事务管理			4.00	4.00							
		吉林市画院（美术馆）网络专线服务费	吉林市画院	4.00	4.00							
专项业务支出				167.80	167.80							
	公共文化服务			74.00	74.00							
		吉林市画院（美术馆）公益美术培训（免费开放）	吉林市画院	5.00	5.00							
		吉林市画院（美术馆）展览出版经费（免费开放）	吉林市画院	18.00	18.00							
		吉林市画院（美术馆）展览陈列布展服务经费（免费开放）	吉林市画院	16.00	16.00							
		吉林市画院（美术馆）江城游子——吉林籍书画名家回乡系列艺术	吉林市画院	30.00	30.00							

		展经费										
		吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）	吉林市画院	5.00	5.00							
	文广旅综合业务管理			13.70	13.70							
		吉林市画院（美术馆）场馆设施设备日常维修维护检测费（免费开放）	吉林市画院	6.00	6.00							
		吉林市画院（美术馆）综合业务管理（非定额）	吉林市画院	7.70	7.70							
	文广旅综合事务管理			73.10	73.10							
		吉林市画院（美术馆）物业管理服务经费	吉林市画院	73.10	73.10							
	文物保护			7.00	7.00							
		吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（免费开放）	吉林市画院	5.00	5.00							
		吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（免费开放）	吉林市画院	2.00	2.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	购置写生材料 7 套，完成写生采风作品不少于 10 件。写生采风作品完成率达到 95%。春季写生采风时间在 2023 年 5 月 31 日前，春季写生活活动成本 1.5 万元，购置写生材料成本 0.5 万元					
年度绩效目标	购置写生材料 14 套，完成写生采风作品 20 件。写生采风作品完成率达到 95%。春季写生采风时间在 2023 年 5 月 31 日前，秋季写生采风时间在 2023 年 10 月 31 日前，春季写生活活动成本 2 万元，秋季写生活活动成本 2 万元，购置写生材料成本 1 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置写生材料套数	=7 套	=14 套	20
			采风写生作品数量	>=10 件	>=20 件	10
		质量指标	写生采风作品完成率	95%	95%	10
		时效指标	春季写生采风时限	2023-5-31	2023-5-31	5
	秋季写生采风时限		2023-10-31	2023-10-31	5	
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00				
	其中：财政拨款	2.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	规划藏品研究完成件数不小于 2 件，馆藏作品保护件数不少于 500 件，馆藏作品保护率达到 80%，馆藏作品保护及研究成本此阶段达到 1 万元，馆藏作品保护及规划藏品研究此阶段在 2023 年 7 月 31 日前完成相关内容。					
年度绩效目标	规划藏品研究完成件数不小于 5 件，馆藏作品保护件数不少于 500 件，馆藏作品保护率达到 80%，馆藏作品保护及研究成本本年度达到 2 万元，馆藏作品保护及规划藏品研究全年目标在 2023 年 11 月 30 日前完成相关内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	馆藏作品保护件数	≥500 件	≥500 件	20
			规划藏品研究完成件数	≥2 件	≥5 件	10
		质量指标	馆藏作品保护率	80%	80%	10
		时效指标	馆藏作品保护及规划藏品研究时限	2023-7-31	2023-11-30	10
效果指标	社会效益指标	场馆使用率	≥180 天	≥360 天	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）场馆设施设备日常维修维护检测费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00				
	其中：财政拨款	6.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	我单位现有场馆2所，场馆面积8000余平方米。2所场馆共有展厅9个，每年举办展览、公教及培训等相关职能工作30场次，展出书画精品千余件，培训人数1000余人次，全年免费接待观众3万余人次。老馆紧邻国家重点文物保护单位文庙，由于是临时建筑，基础消防设施设备不全，因此我院一直把安全消防工作视为重点，每年场馆都要对电气、电梯、消防设施设备进行维护维修及年检。因此特申请相关检测及消防设施设备维修维护预算经费3万元。					
年度绩效目标	我单位现有场馆2所，场馆面积8000余平方米。2所场馆共有展厅9个，每年举办展览、公教及培训等相关职能工作30场次，展出书画精品千余件，培训人数1000余人次，全年免费接待观众3万余人次。老馆紧邻国家重点文物保护单位文庙，由于是临时建筑，基础消防设施设备不全，因此我院一直把安全消防工作视为重点，每年场馆都要对电气、电梯、消防设施设备进行维护维修及年检。因此特申请相关检测及消防设施设备维修维护预算经费6万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	每年日常维修、维护、检测次数	≥2次	≥4次	10
		质量指标	全系统单位综合事务项目工作完成率	95%	95%	20
		时效指标	完成维修及检测时限	2023年7月31日	2023年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	≥150	≥300	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常维修效果满意度	90%	90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成作品草图件数不少于 10 件，绘制主题展览件数不少于 3 件，购置绘画材料 7 套。作品创作实施完成率达到 95%，收集创作资料绘制创作草图在 2023 年 5 月 31 日前完成，定稿及保质保量绘制作品在 2023 年 7 月 31 日前完成。创作材料成本 3 万元。					
年度绩效目标	完成作品草图件数 20 件，绘制主题展览件数 7 件，购置绘画材料 14 套。作品创作实施完成率达到 95%，收集创作资料绘制创作草图在 2023 年 10 月 31 日前完成，定稿及保质保量绘制作品在 2023 年 12 月 31 日前完成，创作材料成本 5 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成作品资料草图件数	>=10 件	>=20 件	10
			绘制主题展览作品件数	>=3 件	>=7 件	10
			购置绘画材料套数	=7 套	=14 套	10
		质量指标	作品创作实施完成率	95%	95%	10
		时效指标	收集创作资料绘制创作草图	2023-5-31	2023-10-31	5
			定稿并保质保量绘制作品	2023-7-31	2023-12-31	5
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放开数	>=150 天	>=300 天	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）公益美术培训（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	举办少儿美术公共培训 5 次，成人美术公共培训 15 次。培训活动开展率达到 95%。此阶段少儿及成人公益培训在 2023 年 7 月 31 日前完成，此阶段少儿公教活动成本 2 万元，成人公教活动成本 1.5 万元。					
年度绩效目标	举办少儿美术公共培训 10 次，成人美术公共培训 30 次。培训活动开展率达到 95%。全部少儿及成人公益培训在 2023 年 12 月 31 日前完成，少儿公教活动全部成本 3 万元，成人公教活动全部成本 2 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	少儿美术公共培训次数	=5 次	=10 次	20
			成人美术公共培训次数	=15 次	=30 次	10
		质量指标	各类培训活动开展率	95%	95%	10
		时效指标	少儿美术公益培训时限	2023-7-31	2023-12-31	5
	成人美术公益培训时限		2023-7-31	2023-12-31	5	
效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）江城游子——吉林籍书画名家回乡系列艺术展经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	每年邀请吉林籍书画名家前来办展 1 人，展出展品的精品率达到 60%，， 此项展览活动成本 30 万元。					
年度绩效目标	每年邀请吉林籍书画名家前来办展 1 人，展出展品的精品率达到 60%，， 此项展览活动成本 30 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	邀请吉林籍书画名家办展人数	=1 人	=1 人	30
		质量指标	展出展品精品率	60%	60%	20
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）网络专线服务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00				
	其中：财政拨款	4.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	网络专线带宽 50M，网络专线正常运转天数不少于 210 天。网络专线运行效率达到 95%。此阶段网络专线服务费用 2 万元。					
年度绩效目标	网络专线带宽 50M，网络专线正常运转天数不少于 360 天。网络专线运行效率达到 95%。全年网络专线服务费用 4 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	专线网络带宽	=50 兆	=50 兆	25
			网络专线正常运转天数	>=210 天	>=360 天	15
		质量指标	网络专线运行效率	95%	95%	10
效果指标	社会效益指标	免费开放天数	150 天	300 天	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）物业管理服务经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	73.10				
	其中：财政拨款	73.10				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	外聘物业服务人员 19 人，服务天数 213 天，物业人员考核合格率达到 95%，特殊岗位持证上岗率达到 100%。 物业管理服务成本此阶段为 42.63 万元。项目公开招标流程在 2023 年 7 月 31 日达到其所处的采购阶段。					
年度绩效目标	外聘物业服务人员 19 人，服务天数 365 天，物业人员考核合格率达到 95%，特殊岗位持证上岗率达到 100%。 物业管理服务的整体成本为 73.10 元。在 2023 年 8 月 31 日前完成所有采购流程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	物业服务人数	=19 人	=19 人	10
			物业人员服务天数	>=213 天	>=365 天	10
		质量指标	物业人员考核合格率	95%	95%	10
			特殊岗位持证上岗率	100%	100%	15
		时效指标	项目公开招标按计划完成及时	2023 年 7 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	5
	效果指标	社会效益指标	场馆使用和利用率	95%	95%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）展览陈列布展服务经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	16.00				
	其中：财政拨款	16.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	装展作品件数不少于 350 件，布置展览 6 场，展出正常举办率达到 95%，展览作品装展布置完成率达到 100%，布展服务成本此阶段达到 12.5 万元，展览陈列布展服务此阶段内容在 2023 年 7 月 31 日前完成。					
年度绩效目标	装展作品件数不少于 800 件，布置展览 12 场，展出正常举办率达到 95%，展览作品装展布置完成率达到 100%，布展服务成本全年达到 16 万元，展览陈列布展服务全部任务在 2023 年 12 月 31 日前完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	布置展览场次	=6 场	=12 场	10
			装展作品件数	>=350 件	>=800 件	10
		质量指标	展出正常举办率	95%	95%	10
			展览作品装展布置完成率	100%	100%	10
		时效指标	展览陈列布展服务期限	2023-7-31	2023-12-31	10
	效果指标	社会效益指标	全年免费对外参观天数	150 天	300 天	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）展览出版经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	18.00				
	其中：财政拨款	18.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	接待观众人数不少于 30000 人，举办展览场次 6 场，展出作品件数不少于 350 件，正常开馆率达到 95%，展览活动完成率达到 95%，举办展览成本此阶段达到 10 万元，举办展览任务此阶段在 2023 年 7 月 31 日前完成。					
年度绩效目标	接待观众人数不少于 60000 人，举办展览场次 12 场，展出作品件数不少于 800 件，正常开馆率达到 95%，展览活动完成率达到 95%，举办展览成全年达到 18 万元，举办展览任务全年在 2023 年 12 月 31 日前完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	举办展览场次	=6 场	=12 场	10
			展出作品件数	>=350 件	>=800 件	10
			接待观众人数	>=30000 人	>=60000 人	10
		质量指标	正常开馆率	95%	95%	10
			展览活动完成率	95%	95%	5
		时效指标	举办展览时限	2023-7-31	2023-12.31	5
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）综合业务管理（非定额）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	7.70				
	其中：财政拨款	7.70				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	开展综合业务活动的完成率达到 95%，开展综合业务活动成本 5 万元。					
年度绩效目标	开展综合业务活动的完成率达到 95%，开展综合业务活动成本 7.7 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	每月职工用餐天数	≥28 天	≥28 天	15
			因公需求用车次数	≥100 次	≥200 次	10
		质量指标	开展综合业务活动的完成率	95%	95%	25
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	150 天	300 天	30
	满意度指标	满意度指标	用餐服务满意度	90%	90%	5
使用车辆满意度			90%	90%	5	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 401.66 万元，其中：当年预算 401.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 28.75 万元，主要原因是财政预算安排经费在基本支出方面较上一年有所增加，使得预算收支总体金额有所增加。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 401.66 万元，其中：本年收入 401.66 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 401.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 401.66 万元，其中：基本支出 229.86 万元，占 57.2%；项目支出 171.80 万元，占 42.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 401.66 万元，其中：本年收入 401.66 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 358.96 万元，社会保障和就业支出 19.14 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.21 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 14.35 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 401.66 万元，其中：基本支出 229.86 万元，占 57.2%；项目支出 171.80 万元，占 42.8%。基本支出中，人员经费 171.98 万元，占 74.8%；公用经费 57.88 万元，占 25.2%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 358.96 万元，占 89.4%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度各项展览及培训工作。

社会保障和就业（类）支出 19.14 万元，占 4.8%，主要用于保障退休职工工资。

卫生健康（类）支出 9.21 万元，占 2.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 14.35 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 229.85 万元，其中：

人员经费 171.97 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 57.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.17万元，其中：当年预算0.17万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是单位不涉及因公出国出境情况。

2.公务接待费0.17万元，其中：当年预算0.17万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.01万元，主要原因是增收节支政策下正常压减了公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有公务用车。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 73.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 171.80 万元，其中二级项目 11 个；使用本年拨款 171.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 11 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 171.80 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。