

九江市柴桑区文化馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区文化馆概况

一、单位主要职责

一是围绕本区的中心工作，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；

二是组织开展各类群众文化活动并承担活动的策划、组织和实施工作；

三是指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位；

四是开展非物质文化遗产保护和传承工作；

五是加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精湛的文艺队伍。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、文艺培训辅导室、调研创作室、美术创作辅导室。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区文化馆 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	391.36
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	420.97	本年支出合计	58	420.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	421.06	总计	62	421.06

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	420.97	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207			文化旅游体育与传媒支出	391.39	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20701			文化和旅游	355.19	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070102			一般行政管理事务	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	268.48	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070111			文化创作与保护	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	420.95	321.19	99.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	391.36	292.90	98.46			
20701			文化和旅游	355.16	292.90	62.26			
2070102			一般行政管理事务	24.44	24.44				
2070109			群众文化	268.46	268.46				
2070111			文化创作与保护	23.88		23.88			
2070199			其他文化和旅游支出	38.38		38.38			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20			
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09				
20805			行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	1.20	1.20				
21007			计划生育事务	1.20	1.20				
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20				
212			城乡社区支出	1.30		1.30			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30		1.30			
2120814			农业生产发展支出	1.30		1.30			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	391.36	391.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.09	27.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.30		1.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	420.95	本年支出合计	59	420.95	419.65	1.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420.95	总计	64	420.95	419.65	1.30	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	419.65	321.19	98.46
207			文化旅游体育与传媒支出	391.36	292.90	98.46
20701			文化和旅游	355.16	292.90	62.26
2070102			一般行政管理事务	24.44	24.44	
2070109			群众文化	268.46	268.46	
2070111			文化创意与保护	23.88		23.88
2070199			其他文化和旅游支出	38.38		38.38
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	
20805			行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	1.20	1.20	
21007			计划生育事务	1.20	1.20	
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	299.17	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.15	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.87	30205	水费	0.13	310	资本性支出	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.59	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.08	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.39	公用经费合计					18.79

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1.30	1.30		1.30	
212		城乡社区支出			1.30	1.30		1.30	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			1.30	1.30		1.30	
2120814		农业生产发展支出			1.30	1.30		1.30	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.25	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.25	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区文化馆2024 年度单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 421.06 万元，其中年初结转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 420.97 万元，比上年减少 36.86 万元，下降 8.05%，主要原因：上年我区国家级非遗项目九江山歌获得了上级补助资金，项目实施期为两年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 420.95 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 421.06 万元，其中本年支出合计 420.95 万元，比上年减少 36.79 万元，下降 8.04%，主要原因：上年我区国家级非遗项目九江山歌获得了上级补助资金，今年未获得，故支出相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.12 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 28.93%，主要原因：缴纳个税返还的手续费增加。

本年支出的具体构成：基本支出 321.19 万元，占 76.30%；项目支出 99.76 万元，占 23.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 313.22 万元，决算数 420.95 万元，完成年初预算的 134.40%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出，增加了市级优秀非遗代表性传承人补助、大型公共文化活动经费。

2、社会保障和就业支出增加，因 2024 年上调了社保缴费基数。

3、卫生健康支出数增加，因年初无预算，年底由财政根据实际补助人数追加已退休人员的独生子女奖励金。

4、城乡社区支出数增加，因年初无此计划，年底积极响应市里举办的各县区推广农副产品活动，宣传我区特色农副产品，在柴桑区专场推广活动中增加活动氛围，受我区农业农村局委托组织选送文化活动的经费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 289.04 万元，决算数 391.36 万元，完成年初预算的 135.40%。预决算差异主要原因：增加了市级优秀非遗代表性传承人补助、大型公共文化活动经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.18 万

元，决算数 27.09 万元，完成年初预算的 112.03%。预决算差异主要原因：2024 年上调了社保缴费基数。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异主要原因：年底由财政根据实际补助人数追加已退休人员的独生子女奖励金。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异主要原因：年底积极响应市里举办的各县区推广农副产品活动，宣传我区特色农副产品，在柴桑区专场推广活动中增加活动氛围，受我区农业农村局委托组织选送文化活动的经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 299.17 万元，比上年增加 49.43 万元，增长 19.79%，主要原因：本年新调入 2 人，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 17.71 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.37%，主要原因：新调入 2 人，商品和服务支出略微增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.23 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 7.86%，主要原因：为我单位定点帮扶村人员购买“惠浔保”费用，费用略有所增加。

（四）资本性支出 1.09 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 81.25%，主要原因：上年是搬迁新馆购置了办公家具，今年只购置少量办公家具，比上年支出大幅减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国情况，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国情况，无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国情况，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车，无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初无此项预算，也无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：年初无此项预算，也无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年无接待，无支出。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因：全年无接待，无支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年无接待，无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金99.76万元，占项目支出总额的93%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公共文化服务体系建设经费”“国家级非遗保护资金”“文化活动经费”等项目支出绩效自评结果如下：

1、农产品展销扶持项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农产品展销扶持经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.3	1.3	10	100	10
		政府预算资金	0	1.3	1.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我区农业产业发展。				已如期完成任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本区农产品展示展销活动	=13000元	13000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	积极打造原生态农副产品	效果显著	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	参与农产品展示展销活动	=1次	1	20	20	
		质量指标	扩大我区农副产品销售范围	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本区农业产业发展	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升农业经营主体积极	效果	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农业环境明显改善	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

2、文化经费项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化经费						
主管部门		九江市荣桑区文化广电旅游局			实施单位	九江市荣桑区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	28	28	10	100	10
		政府预算资金	0	28	28	—	100	—
年度 总评 目标	预期目标				实际完成情况			
	文化馆、美术馆免费开放工作顺利开展。				已如期完成任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美术馆免费开放增加	—12000元	12000	2	2	
			美术馆免费开放	—128000元	128000	5	5	
			文化馆免费开放	—128000元	128000	5	5	
			文化馆免费开放增加	—12000元	12000	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	群众文化活动空间环境提升	效果显著	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	美术馆每周免费开放	≥48小时	48	10	10	
			文化馆每周免费开放	≥42小时	42	10	10	
		质量指标	群众文化活动水平提升	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升了本区人民精神文化生活	效果显著	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	提升公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

3、公共文化服务体系建设项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位	九江市柴桑区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.384	38.384	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.384	38.384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成送戏下乡及文化馆提升任务。			已如期完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	送戏下乡活动成本	=24万元	24	5	5	
			文化馆公共文化云建设经费	=0.384万元	0.384	5	5	
			文化馆提升成本增加	=4万元	4	5	5	
			文化馆提升成本	=10万元	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送戏下乡活动场次	=80场	80	8	8	
			文化馆提升	逐步提升	基本达成目标	8	8	
		质量指标	丰富乡村百姓业余生活	显著提升	基本达成目标	8	8	
			文化馆软实力提升	显著提升	基本达成目标	8	8	
		时效指标	2024年底	100	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大宣传创建文明城市广度	显著提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

4、文化馆国家非物质文化遗产保护项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023文化馆国家非物质文化遗产保护资金								
主管部门		九江市修水县文化广电旅游局			实施单位		九江市修水县文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.477	21.477	21.477	10	100	10		
		政府预算资金	21.4773	21.4773	21.4773	—	100	—		
年度 总目标	预期目标				实际完成情况					
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划、代表性传承人传习活动的年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。				已如期完成全年目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	传承人参加全国、省、市各级各类展示展演活动人均成本		≤0.6万元	0.6	4	4		
			创作九江山歌音乐作品平均成本		≤6万元	6	4	4		
			非遗传承人群研修研习培训成本		≤20万元	20	4	4		
			非遗传承人传承活动人均补助		≤2万元	2	4	4		
			严格执行财经纪律经费控制支出比率		≤100%	100	4	4		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目数量		≥1个	1	5	5	
				参加全国、省、市各级各类展示展演活动人次		≥5次	5	5	5	
				创作九江山歌音乐作品数量		≥1个	1	5	5	
				非遗传承人群研修研习培训人次		≥10人	10	5	5	
				补助国家级代表性传承人传承活动人数		≥1人	1	5	5	
	质量指标		非遗代表性项目传承人任务完成率		≥90%	90	5	5		
			非遗传承人群培训合格率		≥100%	100	5	5		
	时效指标		非遗传承人群研修研习培训开班时间		12月前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	非遗传承人群增长率		≥5%	5	4	4	
				培训非遗传承人群合格率		≥95%	95	4	4	
		生态效益指标	对提升非遗社会关注度的影响		长期	基本达成目标	4	4		
			对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	基本达成目标	4	4		
			对提升非遗传承人群技能互融的影响		长期	基本达成目标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人满意度		≥90%	90	5	5		
			非遗展示、展演活动观众满意度		≥90%	90	5	5		

5、非遗项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非遗传项目经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.6	5.6	10	100	10
		政府预算资金	0	5.6	5.6	—	100	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对照绩效目标表，确保绩效目标如期实现。			已如期完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级非遗传承人补助	—1.2万元	1.2	5	5	
			市级非遗基地平均奖补	—1万元	1	5	5	
			市级非遗传承人人均奖补	—0.2万元	0.2	5	5	
			国家级非遗传承人补助	—2万元	2	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人奖补数量	—7人	7	5	5	
			国家级非遗传承人数量	—1人	1	8	8	
			省级非遗传承人数量	—2人	2	7	7	
			市级非遗基地奖补数量	—1个	1	5	5	
		质量指标	市级优秀率	—100%	100	5	5	
			省级、国家级达标率	合格	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间	12月底前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升非遗项目传承发展水平，促进“文化 旅游”事业发展	比上一年度增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增长	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	省级、国家级非遗传承人满意度	≥90%	90	5	5	
			市级非遗基地与传承人满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

6、国家非物质文化遗产保护项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。开展九江山歌青少年传承人培训班，培养30名青少年传唱九江山歌。				已如期完成目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人群研修研习培训平均课时费	≤200元	200	10	10	
			非遗传承人群研修研习培训成本	≤80000元	80000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目数量	—1个	1	8	8	
			非遗传承人群研修研习培训课时数	≥400课时	400	8	8	
			非遗传承人群研修研习培训人数	≥30人	30	8	8	
		质量指标	非遗传承人群培训合格率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结业时间	2024年7月前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	6	6	
			对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	基本达成目标	6	6	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	6	6	
			非遗传承人群增长率	≥10%	10	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人群满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

7、文化活动项目：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化活动经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位	九江市柴桑区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	7.5	0	10	0	0	
	单位资金	15	7.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项文化工作顺利开展				单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年文化工作经费	≤150000元	0	20	20	单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化工作	≥1项	0	20	0	单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
		质量指标	文化工作逐年提升	不断提升	实现目标 程度较低	10		单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
		时效指标	按照上级要求及时完成	按时完成	实现目标 程度较低	10		单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我区群众文化生活	不断提升	实现目标 程度较低	20		单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不断提升	实现目标 程度较低	10		单位资金需要建立的一个空库，2024年无资金拨入
总分						100	20	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指特定公共事业发展取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）城乡社区支出：主要为改善城乡社区服务功能完善的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）**文化和旅游支出**：主要反映在文化、旅游等方面的支出。

（五）**群众文化**：主要反映群众文化活动、群众文化培训、群众文化研究、群众文化艺术创作以及非物质文化遗产保护等多个方面的活动支出。

（六）**文化创作与保护**：主要通过小戏小品等形式赋予文化新生命力，保护为创作提供素材根基，立足传统，用创新形式表达的相关活动支出。