

# 湖州市文化馆 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024 年湖州市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市文化馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市文化馆2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市文化馆2024年支出预算情况说明

（四）关于湖州市文化馆2024年财政拨款收支预算情况的  
总体说明

（五）关于湖州市文化馆2024年一般公共预算当年拨款情  
况说明

（六）关于湖州市文化馆2024年一般公共预算基本支出情  
况说明

（七）关于湖州市文化馆2024年政府性基金预算支出情况  
说明

（八）关于湖州市文化馆2024年国有资本经营预算支出情  
况说明

（九）关于湖州市文化馆2024年一般公共预算“三公”经  
费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024 年湖州市文化馆单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 组织市级公益性群众文化活动和非物质文化遗产展陈展示活动。

2. 开展群众文艺创作、群众文化理论研究、非物质文化遗产学术研究、数字化服务和对外交流合作。

3. 指导全市文化馆（站）、非遗馆的业务工作以及全市非物质文化遗产保护工作。

4. 承担各类文化（文艺）人才、非遗保护人才的培养工作，组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。

5. 组织开展非物质文化遗产普查、发掘和资料整理，征集、保存实物和资料，征集相关知识产权及版权。

6. 承担地方传统艺术剧种的保护传承、创作生产、演示演出和传承队伍建设等工作。

7. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市文化馆预算包括：综合办公室预算、表演艺术指导中心预算、视觉艺术指导中心预算、社会文化指导与培训中心预算、大型文化活动中心预算、非遗保护发展中心（民间艺术指导中心）预算、理论研究信息中心预算、湖剧保护中心（湖剧团）预算。

## 二、2024 年湖州市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市文化馆 2024 年收支总预算 2079.38 万元。

#### （二）关于湖州市文化馆 2024 年收入预算情况说明

湖州市文化馆 2024 年收入预算 2079.38 万元，比上年执行数减少 92.37 万元，比上年执行数下降 4.3%，主要是 2024 年减少省转移支付项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2067.38 万元，占 99.4%；其他收入 12.00 万元，占 0.6%。

#### （三）关于湖州市文化馆 2024 年支出预算情况说明

湖州市文化馆 2024 年支出预算 2079.38 万元，比上年执行数减少 92.37 万元，下降 4.3%，主要是 2024 年减少省转移支付项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1641.32 万元、社会保障和就业支出 228.32 万元、卫生健康支出 86.74 万元、住房保障支出 123.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1430.92 万元，占 68.8%；日常公用支出 133.00 万元，占 6.4%；项目支出 515.46 万元，占 24.8%。

结转下年0万元。

#### （四）关于湖州市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 2067.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2067.38 万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1629.32 万元、社会保障和就业支出 228.32 万元、卫生健康支出 86.74 万元、住房保障支出 123.00 万元。

#### （五）关于湖州市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2067.38 万元，比上年执行数减少 100.87 万元，下降 4.7%，主要是 2024 年减少省转移支付项目。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1629.32 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 228.32 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 86.74 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 123.00 万元，占 5.9%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1592.12 元，主要用于文艺精品创作、公共文化活动策划、非遗馆运维等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）37.20 元，主要用于非物质文化遗产保护项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）102.24 万元，主要用于单位退休人员福利支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.72

万元，主要用于单位按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.36万元，主要用于单位按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.74万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.00万元，主要用于单位按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）20.00万元，主要用于南太湖优秀文化人才级人文社科领军人才的补助。

（六）关于湖州市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市文化馆2024年一般公共预算基本支出1563.92万元，其中：

人员经费1430.92万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费133.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市文化馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市文化馆 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市文化馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市文化馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，上年预算数 0 万元。主要用于接待国内相关单位交流工作及接受上级和相关单位的工作检查指导、专项调研等支出。增加的主要原因是 2024 年按业务工作需要编制预算，实际执行将按照厉行节约规定严格控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经

费。

## 2. 政府采购情况。

2024 年湖州市文化馆各单位政府采购预算总额 462.01 万元，其中：政府采购货物预算 5.40 万元、政府采购工程预算 1.00 万元、政府采购服务预算 455.61 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市文化馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年湖州市文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 503.46 万元，一级项目 1 个。

## 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年湖州市文化馆会议费预算 4.90 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市文化馆培训费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市文化馆差旅费预算 10.00 万元，比上年预算数增加 4.00 万元，增长 66.7%，主要是 2024 按业务工作需要编制预算，实际执行将按照厉行节约规定严格控制差旅费。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资



金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是

指部门用一般公共预算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)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,不含教学科研人员学术交流;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。

12. 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指反映事业单位开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

#### 四、2024 年湖州市文化馆单位预算公开表

# 湖州市2024年市级单位预算

2024年市级单位收支预算总表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 2067.38 | 文化旅游体育与传媒支出      | 1641.32 |
| 一般公共预算     | 2067.38 | 文化和旅游            | 1641.32 |
| 政府性基金预算    |         | 群众文化             | 1604.12 |
| 国有资本经营预算   |         | 文化创作与保护          | 37.20   |
| 二、财政专户管理资金 |         | 社会保障和就业支出        | 228.32  |
| 三、事业收入     |         | 人力资源和社会保障管理事务    | 20.00   |
| 四、事业单位经营收入 |         | 引进人才费用           | 20.00   |
| 五、上级补助收入   |         | 行政事业单位养老支出       | 208.32  |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 事业单位离退休          | 102.24  |
| 七、其他收入     | 12.00   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72   |
|            |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.36   |
|            |         | 卫生健康支出           | 86.74   |
|            |         | 行政事业单位医疗         | 86.74   |
|            |         | 事业单位医疗           | 86.74   |
|            |         | 住房保障支出           | 123.00  |
|            |         | 住房改革支出           | 123.00  |
|            |         | 住房公积金            | 123.00  |
| 本年收入合计     | 2079.38 | 本年支出合计           | 2079.38 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计    | 2079.38 | 支 出 总 计          | 2079.38 |

2024年市级单位收入预算总表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 单位名称       | 总计      | 本年收入    |            |             |              |              |      |              |            |              |       | 上年结转结余 |            |             |              |              |              |
|------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 专户资金结<br>转结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **         | 1       | 2       | 3          | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9          | 10           | 11    | 12     | 13         | 14          | 15           | 16           | 17           |
| 合计         | 2079.38 | 2079.38 | 2067.38    |             |              |              |      |              |            |              | 12.00 |        |            |             |              |              |              |
| 湖州市文化广电旅游局 | 2079.38 | 2079.38 | 2067.38    |             |              |              |      |              |            |              | 12.00 |        |            |             |              |              |              |
| 湖州市文化馆     | 2079.38 | 2079.38 | 2067.38    |             |              |              |      |              |            |              | 12.00 |        |            |             |              |              |              |

2024年市级单位支出预算总表

354004-湖州市文化馆

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出    |        | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |         | 人员支出    | 公用经费   |        |              |            |                   |
| **      | **               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 2079.38 | 1430.92 | 133.00 | 515.46 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1641.32 | 1017.90 | 127.96 | 495.46 |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 1641.32 | 1017.90 | 127.96 | 495.46 |              |            |                   |
| 2070109 | 群众文化             | 1604.12 | 1017.90 | 127.96 | 458.26 |              |            |                   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 37.20   |         |        | 37.20  |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.32  | 203.28  | 5.04   | 20.00  |              |            |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 20.00   |         |        | 20.00  |              |            |                   |
| 2080116 | 引进人才费用           | 20.00   |         |        | 20.00  |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.32  | 203.28  | 5.04   |        |              |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.24  | 97.20   | 5.04   |        |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72   | 70.72   |        |        |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.36   | 35.36   |        |        |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.74   | 86.74   |        |        |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.74   | 86.74   |        |        |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.74   | 86.74   |        |        |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 123.00  | 123.00  |        |        |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.00  | 123.00  |        |        |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.00  | 123.00  |        |        |              |            |                   |

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 1888.62 | 文化旅游体育与传媒支出      | 1629.32 |
| 一般公共预算   | 1888.62 | 文化和旅游            | 1629.32 |
| 政府性基金预算  |         | 群众文化             | 1592.12 |
| 国有资本经营预算 |         | 文化创作与保护          | 37.20   |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 228.32  |
|          |         | 人力资源和社会保障管理事务    | 20.00   |
|          |         | 引进人才费用           | 20.00   |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 208.32  |
|          |         | 事业单位离退休          | 102.24  |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.36   |
|          |         | 卫生健康支出           | 86.74   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 86.74   |
|          |         | 事业单位医疗           | 86.74   |
|          |         | 住房保障支出           | 123.00  |
|          |         | 住房改革支出           | 123.00  |
|          |         | 住房公积金            | 123.00  |
| 本年收入合计   | 1888.62 |                  |         |
| 上年结转结余   |         |                  |         |
| 一般公共预算   |         |                  |         |
| 政府性基金预算  |         |                  |         |
| 国有资本经营预算 |         |                  |         |
| 收 入 总 计  | 1888.62 | 支 出 总 计          | 1888.62 |



2024年市级单位一般公共预算支出表

354004-湖州市文化馆

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   |        |
| **      | **               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      |
|         | 合计               | 2067.38 | 1563.92 | 1430.92 | 133.00 | 503.46 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1629.32 | 1145.86 | 1017.90 | 127.96 | 483.46 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1629.32 | 1145.86 | 1017.90 | 127.96 | 483.46 |
| 2070109 | 群众文化             | 1592.12 | 1145.86 | 1017.90 | 127.96 | 446.26 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 37.20   |         |         |        | 37.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.32  | 208.32  | 203.28  | 5.04   | 20.00  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 20.00   |         |         |        | 20.00  |
| 2080116 | 引进人才费用           | 20.00   |         |         |        | 20.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.32  | 208.32  | 203.28  | 5.04   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.24  | 102.24  | 97.20   | 5.04   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72   | 70.72   | 70.72   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.36   | 35.36   | 35.36   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.74   | 86.74   | 86.74   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.74   | 86.74   | 86.74   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.74   | 86.74   | 86.74   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 123.00  | 123.00  | 123.00  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.00  | 123.00  | 123.00  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.00  | 123.00  | 123.00  |        |        |

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 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   |
| **     | **             | 1            | 2       | 3      |
|        | 合计             | 1563.92      | 1430.92 | 133.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 1332.52      | 1332.52 |        |
| 30101  | 基本工资           | 212.28       | 212.28  |        |
| 30103  | 奖金             | 303.60       | 303.60  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 224.40       | 224.40  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.72        | 70.72   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.36        | 35.36   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.03        | 39.03   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 47.71        | 47.71   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.69         | 8.69    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 123.00       | 123.00  |        |
| 30114  | 医疗费            | 17.19        | 17.19   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 250.55       | 250.55  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 131.40       |         | 131.40 |
| 30201  | 办公费            | 2.80         |         | 2.80   |
| 30202  | 印刷费            | 0.50         |         | 0.50   |
| 30203  | 咨询费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.40         |         | 0.40   |
| 30205  | 水费             | 1.50         |         | 1.50   |
| 30206  | 电费             | 10.00        |         | 10.00  |
| 30207  | 邮电费            | 3.80         |         | 3.80   |

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 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  |
| **     | **        | 1            | 2     | 3     |
| 30209  | 物业管理费     | 44.26        |       | 44.26 |
| 30211  | 差旅费       | 10.00        |       | 10.00 |
| 30213  | 维修(护)费    | 2.00         |       | 2.00  |
| 30214  | 租赁费       | 6.00         |       | 6.00  |
| 30215  | 会议费       | 4.90         |       | 4.90  |
| 30216  | 培训费       | 0.30         |       | 0.30  |
| 30217  | 公务接待费     | 0.50         |       | 0.50  |
| 30226  | 劳务费       | 0.50         |       | 0.50  |
| 30227  | 委托业务费     | 2.00         |       | 2.00  |
| 30228  | 工会经费      | 13.00        |       | 13.00 |
| 30229  | 福利费       | 4.80         |       | 4.80  |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.90         |       | 6.90  |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0.20         |       | 0.20  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.04        |       | 14.04 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 98.40        | 98.40 |       |
| 30302  | 退休费       | 97.20        | 97.20 |       |
| 30307  | 医疗费补助     | 1.20         | 1.20  |       |
| 310    | 资本性支出     | 1.60         |       | 1.60  |
| 31002  | 办公设备购置    | 1.60         |       | 1.60  |

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 单位名称   | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **     | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计     | 0.50     |           |            |         |           | 0.50  |
| 湖州市文化馆 | 0.50     |           |            |         |           | 0.50  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2024年市级单位政府性基金预算支出表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 科目编码 | 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   |             |      |      |

注：湖州市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

注：湖州市文化馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

354004-湖州市文化馆

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称   | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|-------|
| **     | **     | 1      | 2      | 3     | 4            | 5            | 6     |
|        | 合计     | 515.46 | 503.46 |       |              |              | 12.00 |
| 湖州市文化馆 | 群众文化活动 | 515.46 | 503.46 |       |              |              | 12.00 |

2024 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称   | 一级项目名称 | 二级项目名称        | 项目类别  | 总计   | 绩效指标                                                                                                                        |
|--------|--------|--------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***    | ***    | ***    | ***           | ***   | ***  | ***                                                                                                                         |
|        |        |        | 合计            |       | 14.7 |                                                                                                                             |
| 354004 | 湖州市文化馆 | 群众文化活动 | 国家非物质文化遗产保护资金 | 特定目标类 | 1.5  | 数量指标: 开展三跳传承展示活动数量 = 3场; 服务对象满意度指标: 开展三跳（湖州三跳）传承展示活动群众满意度定性基本满意；社会效益指标: 开展传承保护教学实践工作，并参与展示活动，进行汇报演出定性通过传承实践和参与展示活动，扩大三跳影响力。 |
| 354004 | 湖州市文化馆 | 群众文化活动 | 业务培训          | 特定目标类 | 4.7  | 数量指标: 培训人员数量≥100人；完成培训数量 = 2场；社会效益指标: 提高群众文化艺术生活定性更好的提高群众文化艺术生活。                                                            |
| 354004 | 湖州市文化馆 | 群众文化活动 | 国家非物质文化遗产保护资金 | 特定目标类 | 8.5  | 数量指标: 开展三跳传承展示活动数量 = 3场; 服务对象满意度指标: 开展三跳（湖州三跳）传承展示活动群众满意度定性基本满意；社会效益指标: 开展传承保护教学实践工作，并参与展示活动，进行汇报演出定性通过传承实践和参与展示活动，扩大三跳影响力。 |