

2024 年张海书法艺术馆预算说明

目 录

第一部分 张海书法艺术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年张海书法艺术馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年张海书法艺术馆预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

张海书法艺术馆概况

一、张海书法艺术馆主要职责

负责书法作品展览、藏品管理与讲解，普及书法知识，为群众学习书法艺术提供服务，配合区教育局承担教师和学生书法培训，开展书法教育活动，完成上级交办的其他工作。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、张海书法艺术馆预算单位构成情况

张海书法艺术馆在编人员 5 人，无内设科室，属区文化广电和旅游局二级机构。

第二部分

2024 年张海书法艺术馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

张海书法艺术馆 2024 年收入总计 120.19 万元，支出总计 120.19 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 43.4 万元，增长 36%。主要原因：新馆扩建，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

张海书法艺术馆 2024 年收入合计 120.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

张海书法艺术馆 2024 年支出合计 120.19 万元，其中：基本支出 57.12 万元，占 48%；项目支出 63.07 万元，占 52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

张海书法艺术馆 2024 年一般公共预算收支预算 120.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.4 万元，增长 36%，主要原因：新馆扩建，经费增加；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

张海书法艺术馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 120.19 万元。其中：基本支出 57.12 万元，占 48%；项目支出 63.07 万元，占 52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

张海书法艺术馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 57.12 万元。其中：人员经费支出 54.6 万元，占 96%；公用经费支出 2.52 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

张海书法艺术馆 2024 年“三公”经费支出预算为 1.58 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.58**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.58**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

张海书法艺术馆 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

张海书法艺术馆 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

张海书法艺术馆2024年机构运转经费支出预算2.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.09万元，主要原因：人员工资增加。

（二）政府采购支出预算情况

张海书法艺术馆2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年张海书法艺术馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款63.07万元,共6个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，张海书法艺术馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

张海书法艺术馆2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年张海书法艺术馆预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

张海书法艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	115.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	102.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	115.92	本 年 支 出 合 计	120.19
上年结转结余	4.27	年终结转结余	
收 入 总 计	120.19	支 出 总 计	120.19

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中：财政拨款														
			合计	120.19	115.92	115.92	115.92								4.27	4.27					
207			文化旅游体育与传媒支出	102.80	102.04	102.04	102.04								0.76	0.76					
207	01		文化和旅游	102.80	102.04	102.04	102.04								0.76	0.76					
207	01	09	群众文化	83.24	83.24	83.24	83.24														
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.56	18.80	18.80	18.80								0.76	0.76					
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11	7.11														
208	05		行政事业单位养老支出	7.11	7.11	7.11	7.11														
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25	1.25														

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86	5.86														
210			卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	2.38														
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	2.38														
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	2.38														
221			住房保障支出	7.90	4.39	4.39	4.39									3.51	3.51				
221	02		住房改革支出	7.90	4.39	4.39	4.39									3.51	3.51				
221	02	01	住房公积金	7.90	4.39	4.39	4.39									3.51	3.51				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：张海书法艺术馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
								小计	其中： 财政拨 款														
		合计				120.19	115.92	115.92	115.92									4.27	4.27				
301	01	基本工 资	505	01	工资福 利支出	21.73	21.73	21.73	21.73														
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	2.81	2.81	2.81	2.81														
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	5.64	5.64	5.64	5.64														
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	10.10	10.10	10.10	10.10														
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	5.86	5.86	5.86	5.86														

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38	2.38														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.44														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39	4.39														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.51											3.51	3.51					
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.35	2.00	2.00	2.00								0.35	0.35					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92	0.92														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80	11.80														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.20	7.00	7.00	7.00								0.20	0.20					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.41	8.20	8.20	8.20								0.21	0.21					
302	27	委托业	502	05	委托业	22.80	22.80	22.80	22.80														

		务费			务费																		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68	0.68														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34	0.34														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58	0.58														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.25	1.25	1.25	1.25														
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00														

支出预算汇总表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	120.19	57.12	53.35	1.25	2.52		63.07	3.51	59.56
			206005	张海书法艺术馆	120.19	57.12	53.35	1.25	2.52		63.07	3.51	59.56
207	01	09		群众文化	83.24	43.24	40.72		2.52		40.00		40.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	19.56						19.56		19.56
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
221	02	01		住房公积金	7.90	4.39	4.39				3.51	3.51	

项目支出预算表

单位名称：张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否 据 实 核 拨 类 项目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
										小计	其中： 财政 拨款														
				合计				63.07	58.80	58.80	58.80								4.27	4.27					
			206005	张海书法艺术馆				63.07	58.80	58.80	58.80								4.27	4.27					
207	01	09	206005	专项项目-2024 年 运转经费	用于 本部 门支 出项 目	否	特定 目标 类	40.00	40.00	40.00	40.00														
207	01	99	206005	2024 年公共图书 馆美术馆文化馆 （站）免费开放补 助资金—电费	部门 参与 分配 项目	否	特定 目标 类	0.80	0.80	0.80	0.80														

207	01	99	206005	洛财科【2022】35号 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转	用于 本部 门支 出项 目	否	特定 目标 类	0.76											0.76	0.76				
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	部门 参与 分配 项目	否	特定 目标 类	10.00	10.00	10.00	10.00													
207	01	99	206005	专项项目—2024 年美术馆免费开放本级配套资金	用于 本部 门支 出项 目	否	特定 目标 类	8.00	8.00	8.00	8.00													
221	02	01	206005	住房公积金		否	其他 运转 类	3.51											3.51	3.51				

特定目标类资金支出预算明细表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（项目 名称）	资 金 管 理 处 室	资 金 管 理 部 门	项 目 承 担 单 位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位 资金
										小计	其中： 财政 拨款														
				合计				59.56	58.80	58.80	58.80								0.76	0.76					
			206005	张海书法艺术 馆				59.56	58.80	58.80	58.80								0.76	0.76					
207	01	09	206005	专项项目 -2024 年运 转经费	科技 文化 科	洛阳 市偃 师区 文化 广电 和旅 游局	张海 书法 艺术 馆	40.00	40.00	40.00	40.00														
207	01	99	206005	洛财科 【2022】35 号 2023 年公	科技 文化 科	洛阳 市偃 师区	张海 书法 艺术	0.76											0.76	0.76					

				共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转		文化广电和旅游局	馆																	
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	科技文化科	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	张海书法艺术馆	10.00	10.00	10.00	10.00													
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—电费	科技文化科	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	张海书法艺术馆	0.80	0.80	0.80	0.80													
207	01	99	206005	专项项目—2024 年美术馆免费开放本级配套资金	科技文化科	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	张海书法艺术馆	8.00	8.00	8.00	8.00													

一般公共预算支出预算表

单位名称：张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	120.19	57.12	53.35	1.25	2.52		63.07	3.51	59.56
			206005	张海书法艺术馆	120.19	57.12	53.35	1.25	2.52		63.07	3.51	59.56
207	01	09		群众文化	83.24	43.24	40.72		2.52		40.00		40.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	19.56						19.56		19.56
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
221	02	01		住房公积金	7.90	4.39	4.39				3.51	3.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 张海书法艺术馆 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				57.12	54.60	2.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.73	21.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	

一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							上年结转结余
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般性转移支付收入	一般债券	
		合计		120.19	115.92	115.92						4.27
206005	张海书法艺术馆			120.19	115.92	115.92						4.27
206005	张海书法艺术馆	人员类	年度目标考核奖（事业）	2.82	2.82	2.82						
206005	张海书法艺术馆	人员类	奖励性绩效工资	3.03	3.03	3.03						
206005	张海书法艺术馆	人员类	基础性绩效工资	7.07	7.07	7.07						
206005	张海书法艺术馆	人员类	失业保险缴费	0.26	0.26	0.26						
206005	张海书法艺术馆	人员类	基本工资	21.73	21.73	21.73						
206005	张海书法艺术馆	人员类	大病医疗	0.12	0.12	0.12						
206005	张海书法艺术馆	人员类	其他津贴补贴	1.95	1.95	1.95						
206005	张海书法艺术馆	人员类	事业人员年终一次性奖金	2.82	2.82	2.82						
206005	张海书法艺术馆	人员类	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.06						
206005	张海书法艺术馆	人员类	在职采暖补贴	0.86	0.86	0.86						

206005	张海书法艺术馆	公用经费	职工福利费	0.34	0.34	0.34						
206005	张海书法艺术馆	公用经费	公用经费	1.50	1.50	1.50						
206005	张海书法艺术馆	公用经费	工会经费	0.68	0.68	0.68						
206005	张海书法艺术馆	特定目标类	专项项目 —2024 年运 转经费	40.00	40.00	40.00						
206005	张海书法艺术馆	特定目标类	专项项目 —2024 年美 术馆免费开 放本级配套 资金	8.00	8.00	8.00						
206005	张海书法艺术馆	特定目标类	洛财科 【2022】35 号 2023 年公 共图书馆、 美术馆、文 化馆（站） 免费开放补 助资金结转	0.76								0.76
206005	张海书法艺术馆	特定目标类	2024 年公共 图书馆美术 馆文化馆 （站）免费 开放补助资 金—电费	0.80	0.80	0.80						
206005	张海书法艺术馆	特定目标类	2024 年公共 图书馆美术 馆文化馆 （站）免费 开放补助资	10.00	10.00	10.00						

			金一委托业务费									
206005	张海书法艺术馆	人员类	退休人员健康休养费（事业）	0.59	0.59	0.59						
206005	张海书法艺术馆	人员类	退休人员采暖补贴	0.21	0.21	0.21						
206005	张海书法艺术馆	人员类	退休人员三项补贴	0.45	0.45	0.45						
206005	张海书法艺术馆	人员类	职工基本养老保险缴费	5.86	5.86	5.86						
206005	张海书法艺术馆	人员类	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	2.38	2.38	2.38						
206005	张海书法艺术馆	人员类	住房公积金缴费	4.39	4.39	4.39						
206005	张海书法艺术馆	其他运转类	住房公积金	3.51								3.51

政府性基金支出预算表

单位名称：张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

政府 采 购 预 算 表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万
元

科目编码			单 位 编 码	单 位 （ 项 目 名 称）	项 目		总 计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
									小计	其中：财 政拨款														
			合 计																					

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			0.58	0.58			0.58			
206005	张海书法艺术馆			0.58	0.58			0.58			
	张海书法艺术馆	公用经费	公用经费	0.58	0.58			0.58			

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项目 安排 属性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	上 年 结 转 （ 结 余 ）	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	合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
										小计	其中： 财政 拨款															
				合计				63.07	58.80	58.80	58.80									4.27	4.27					
			206005	张海书法艺术 馆				63.07	58.80	58.80	58.80									4.27	4.27					
207	01	09	206005	专项项目 -2024 年运转 经费	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	40.00	40.00	40.00	40.00															
207	01	99	206005	2024 年公共 图书馆美术 馆文化馆 （站）免费开 放补助资金 —电费	部门 参与 分配 项目	否	特 定 目 标 类	0.80	0.80	0.80	0.80															

207	01	99	206005	洛财科 【2022】35 号 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转	用于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	0.76											0.76	0.76				
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	部门 参与 分配 项目	否	特 定 目 标 类	10.00	10.00	10.00	10.00													
207	01	99	206005	专项项目—2024 年美术馆免费开放本级配套资金	用于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	8.00	8.00	8.00	8.00													
221	02	01	206005	住房公积金	经常 性	否	其 他 运 转 类	3.51											3.51	3.51				

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	资 金 归 口 处 室	项 目 支 出 类 型	项目 安排 属性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
										小计	其中： 财政 拨款														
				合计				10.80	10.80	10.80	10.80														
			206005	张海书法艺术馆				10.80	10.80	10.80	10.80														
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	科技文化科	特定目标类	部门参与分配项目	10.00	10.00	10.00	10.00														
207	01	99	206005	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—电费	科技文化科	特定目标类	部门参与分配项目	0.80	0.80	0.80	0.80														

政府购买服务表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

功能科目编码			单位代 码	单位 （科 目名 称）	项目 名称	政府 购买 服务 目录	政府购 买服务 内容	合 计	资金来源											
									小 计	一般公共预算						财政专 户管理 资金	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 资金	单位资金
										财 政 拨 款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专 项 收 入	国有资产 资源有偿 使用收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般性 转移支 付资金					
类	款	项																		
合计																				

非税收入征收计划表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	非税收入项目	收入分类科目	资金性质								
				合计	政府性基金	政府性住房基金	专项收入	行政事业性收费	财政专户管理的教育收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他政府非税收入
			合计									

上级转移支付项目支出预算表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					10.80	10.80		
206005	张海书法艺术馆					10.80	10.80		
		2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—电费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	部门参与分配项目	特定目标类	0.80	0.80		
		2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	部门参与分配项目	特定目标类	10.00	10.00		

国有资本经营支出预算表

单位名称： 张海书法艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	63.1	63.1										
206005	张海书法艺术馆	63.1	63.1										
410307240000000016101	住房公积金	3.5	3.5			运行经费	100%	10 个月	10 月	目标完成	≥1 年		
						人员保障	100%	保障人员公积金按时缴纳	≥1 年	社会组织满意度	≥1 年		
						社会环境满意度	100%	按时	10 月	可持续发展	≥1 年		
410307240000000016053	洛财科【2022】35 号 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转	0.8	0.8			运行经费	100%	12 个月	12 月	目标完成	≥1 年		
						日常保障	100%	保证展馆正常运行。	≥1 年	社会组织满意度	≥1 年		
						社会环境满意度	100%	按时	12 月	可持续发展	≥1 年		
410307240000000025388	专项项目—2024 年美术馆免费开放本级配套资金	8.0	8.0			运行经费	≥1 年	12 个月	12 月	目标完成	≥1 年		
						日常保障	≥1 年	保证展馆正常运行	≥1 年	社会组织满意度	≥1 年		
						社会环境满意	≥1 年	按月	12 月	可持续发展	≥1 年		
410307240000000025601	专项项目-2024 年运转经费	40.0	40.0			运行经费	≥1 年	12 个月	12 月	目标完成	≥1 年		
						日常保障	≥1 年	保证展馆正常运行	≥1 年	社会满意度	≥1 年		

						社会环境满意	≥1 年	按要求支付	12 月	可持续发展	≥1 年		
410307240000000050437	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—委托业务费	10.0	10.0			运转经费	100%	12 个月	12 月	目标完成	≥1 年		
						人员保障	100%	保证展馆正常运转	≥1 年	社会组织满意度	≥1 年		
						社会环境满意	100%	按月按时支付	12 月	可持续发展	≥1 年		
410307240000000050438	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—电费	0.8	0.8			运行经费	100%	12 个月	12 月	目标完成	≥1 年		
						日常保障	100%	保证展馆正常运转	≥1 年	社会满意度	≥1 年		
						社会环境满意度	100%	按月	12 月	可持续发展	≥1 年		