

2024年登封市公共文化发展中心预算公开

目 录

第一部分 登封市公共文化发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市公共发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市公共文化发展中心单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市公共文化发展中心概况

一、登封市公共文化发展中心主要职责

- 1、负责全市民间重大文化活动的组织实施，推进全市公共文化服务工作，指导基层文化建设，协同做好文化产业调研、规划和政策指导工作。
- 2、参与重点项目、活动、载体的策划组织、挖掘、收集、整理、保护非物质文化遗产，

支持非遗资源创造性转化，指导文创产品的研发利用。

3、组织开展全市群众文化和专业艺术创作；组织协调全市文艺理论研究项目。

4、举办各类公益性文化艺术辅导、培训、讲座，承办各类文化艺术展示、展览活动，策划组织各类文化艺术赛事、演出活动。

5、保护传承民族民间文化，开展各艺术门类及群众文化工作理论研究，开展文艺评论、文化惠民、文艺志愿服务。

6、指导业余文化艺术团队建设、辅导培训群众文艺骨干，配送文化资源和文化服务；指导本地区老年、少儿及面向特殊群体的公共文化艺术服务工作，开展文化艺术交流活动。

7、承担全市古籍保护、地方文献文化资源保护等相关工作。收集、整理、典藏、保存各类文献信息资源，进行全市文献、地方文献等馆藏特色文献资源。

8、面向社会公众免费开放公共图书馆，提供查询借阅、参考咨询、文献推荐、专题信息咨询、科学情报传递、政府信息公开等服务。

9、开展全民阅读推广、讲座、展览、参观体验、读书分享、文化志愿服务、文化创意、品牌建设、知识培训与社会教育等公共文化服务。

10、推进智慧图书馆建设和数字资源开发工作，进行文献资源数字化，提供数字图书馆服务。

11、承担未成年读者适龄化阅读服务，组织少儿阅读推广活动，承担馆校合作、校外辅导、阅读指导、第二课堂、未成年人思想道德建设等相关工作；为老年人、残疾人、流动人口和外籍人员等群体提供适应其需求的公共文化服务。

12、推进新型阅读空间、公共图书馆服务联盟建设和分馆建设，对全市基层公共图书馆（室）、城市书房等进行业务辅导与培训。

13、开展馆际互借与文献传递服务，推进跨区域、跨系统图书馆间的协作、交流。

14、完成市文广旅体局交办的其他任务。

二、登封市公共文化发展中心所属预算单位构成情况

登封市公共文化发展中心部门预算为单位本级预算。

登封市公共文化发展中心预算包括：办公室、阅读服务科、文化服务科科室的预算。

登封市公共文化发展中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年登封市公共文化发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年收入总计 441.8 万元，支出总计 441.8 万元。市公共文化发展中心是 2023 年下半年新成立的预算单位，因此 2023 年没有单位预算。

二、收入预算总体情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年收入合计 441.8 万元，其中：一般公共预算 441.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年支出合计 441.8 万元，其中：基本支出 287.7 万元，占 65%；项目支出 154.1 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 441.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。市公共文化发展中心是 2023 年下半年新成立的预算单位，因此 2023 年一般公共预算收支及政府性基金收支没有单位预算。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 441.8 万元。其中：基本支出 287.7 万元，占 65%；项目支出 154.1 万元，占 35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 287.7 万元。其中：人员经费支出 262.7 万元，占 91%；公用经费支出 25 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市公共文化发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。市公共文化发展中心是 2023 年下半年新成立的预算单位，因此 2023 年“三公”经费支出没有单位预算。

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。市公共文化发展中心是2023年下半年新成立的预算单位，因此2023年因公出国（境）没有单位预算。

（一）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。市公共文化发展中心是2023年下半年新成立的预算单位，因此2023年公务接待费没有单位预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。市公共文化发展中心是2023年下半年新成立的预算单位，因此2023年公务用车购置费及公务用车运行维护费没有单位预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市公共文化发展中心 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

登封市公共文化发展中心 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

登封市公共文化发展中心 2024 年机构运转经费支出预算 25 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。

（二）政府采购支出预算情况

登封市公共文化发展中心2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

登封市公共文化发展中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，登封市公共文化发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市公共文化发展中心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：是指同级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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年登封市公共文化发展中心单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	441.8	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	373.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.5
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	13.7
		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	21.7
		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	441.8	本年支出合计	441.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	441.8	支出总计	441.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出1				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	441.8	287.7	255.5	7.2	25.0		154.1		154.1
			034005	登封市公共文化发展中心	441.8	287.7	255.5	7.2	25.0		154.1		154.1
207	01	09		群众文化	329.8	219.8	187.6	7.2	25.0		110.0		110.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	44.1						44.1		44.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.7	13.7	13.7						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	441.8	一、本年支出	441.8	441.8	441.8		
（一）一般公共预算拨款	441.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	441.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	373.9	373.9	373.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.5	32.5	32.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	21.7	21.7	21.7		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	441.8	支出合计	441.8	441.8	441.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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
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	441.8	287.7	255.5	7.2	25.0		154.1	154.1
			034005	登封市公共文化发展中心	441.8	287.7	255.5	7.2	25.0		154.1	154.1
207	01	09		群众文化	329.8	219.8	187.6	7.2	25.0		110.0	110.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	44.1						44.1	44.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0					
210	11	02		事业单位医疗	13.7	13.7	13.7					
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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编码		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				287.7	262.7	25.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.8	171.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30302	退休费	50905	离退休费	2.9	2.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.5	27.5	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.7	21.7	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

单位名称：登封市公共文化发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			154.1	154.1							
	034005	登封市公共文化发展中心	154.1	154.1							
特定目标类	文化馆、图书馆运行维护费	登封市公共文化发展中心	100.0	100.0							
特定目标类	图书馆杂志报刊管理及图书购置	登封市公共文化发展中心	10.0	10.0							
特定目标类	豫财文【2022】35号省级非物质文化遗产农历二十四节气项目	登封市公共文化发展中心	5.5	5.5							
特定目标类	豫财文【2023】91号2024年图书馆、文化馆免费开放中央及省级资金	登封市公共文化发展中心	21.6	21.6							
特定目标类	省级非物质文化遗产河洛大鼓项目	登封市公共文化发展中心	1.0	1.0							
特定目标类	2024年图书馆、文化馆免费开放本级配套资金	登封市公共文化发展中心	16.0	16.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市公共文化发展中心

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
034		154.1	154.1										
034005	登封市公共文化发展中心	154.1	154.1										
41018524000000040813	2024年图书馆、文化馆免费开放本级配套资金	16.0	16.0		项目总额	16万元	图书馆开放数	1个	丰富群众文化生活	提高	受益对象满意度	≥95%	
					公共文化服务成本减少	减少	文化馆开放数	1个	水电节约率、能耗下降率	≥5%			
					符合环境保护要求	长期	乡镇文化站	15个	满足群众文化需求、带动文化经济	明显			
							资金使用合格率	100%					
41018524000000040814	豫财文【2023】91号2024年图书馆、文化馆免费开放中央及省级资金	21.6	21.6		项目总额	21.6万元	图书馆开放数	1个	丰富群众文化生活	提高	受益群众满意度	≥95%	
					符合环保保护要求	长期	文化馆开放数	1个	满足群众文化需求、带动文化经济	明显			
					公共文化服务成本减少	减少	资金使用合格率	100%	水电节约率、能耗下降率	显著			
							免费开放及时性	及时					
41018524000000052039	文化馆、图书馆运行维护费	100.0	100.0		文化馆运行经费	50万元	图书馆面积	3490平方	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥98%	
					图书馆运行经费	50万元	文化馆面积	3890平方					
					公共文化服务成本减少	减少	两馆服务质量提高	提高					
							资金拨付及时性	及时					
41018524000000052045	图书馆杂志报刊管理及图书购置	10.0	10.0		项目总额	10万元	订阅报纸种类	20种类	馆藏图书量增长率	≥3%	读者满意度	≥98%	
							购买图书数量	2000册	人均阅读率提升	显著			
							图书验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41018524000000064871	省级非物质文化遗产河洛大鼓项目	1.0	1.0		非遗保护补助资金	15万元	资金下达及时性	及时	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	社会群众对非遗保护满意度	≥85%	
							非遗传承、展示、推广活动	≥6场次					
							非遗传承、展示、推广活动受众人次	≥5000人次					
41018524000000069230	豫财文【2022】35号省级非物质文化遗产农历二十四节气项目	5.5	5.5		非遗保护资金	15万元	资金下达及时性	及时	带动旅游经济发展	明显	社会公众对非遗传承保护满意度	≥85%	
							非遗传承、展示、推广活动数	≥6场次	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%			
							理论研究及出版发行量	≥1000本					