

达州市文化艺术中心 2024 年  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市文化艺术中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市文化艺术中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市文化艺术中心 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市文化艺术中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市文化艺术中心职能简介。

1. 贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；
2. 抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；
3. 组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；
4. 开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；
5. 加强市场营销服务，争创两个效益。

### （二）达州市文化艺术中心 2024 年重点工作。

1. 以强化党建引领推动工作落地生根。

持续强化基层党建工作，按照“一名党员、一面旗帜，一个支部、一座堡垒”的要求，实现党建工作迈上新台阶，推动文旅融合发展、文明城市创建、乡村文化振兴等工作取得实实在在的成效。按照上级党组织工作指示，坚持党员活动日学习、实践活动常态化，持续推进基层党支部标准工作法工作和细胞强健工程建设，充分发挥在工作中的战斗堡垒作用。

2. 继续推动文艺创作生产，打造本土文化特色品牌。

- （1）组织创排大型新编川剧《马多福的金饭碗》。目

前该剧目招标工作已顺利结束，即将启动排练程序，争取在2024年上半年将排练好的两场戏呈现于舞台，传播正能量，弘扬社会主义核心价值观。并将多方争取创排资金，把该剧全部排练出来，参加2024年四川省和重庆市联合举办的川剧节，力争取得好的成绩。

(2) 提升“巴渠河川剧艺术”影响力、知名度，打造达州地域文化特色品牌。“巴渠河川剧艺术”是四川省非物质文化遗产，是具有我市浓厚地域特色，唯一优秀的戏剧传统舞台艺术。达州市文化艺术中心是四川省人民政府、四川省文化和旅游厅批准授权的“巴渠河川剧艺术”保护单位，是我市戏曲传承、传播的重要载体，是我市唯一的戏曲表演创作团队。我们将整合现有资源，积极请进来、走出去，加强交流学习，持续提升“巴渠河川剧艺术”流派的创作表演水平。开展川剧艺术培训普及工作、川剧艺术传承人队伍建设，重点确定2-3所学校开展川剧兴趣班，进行川剧传承教学。

(3) 加强综艺节目储备。为进一步提升文化惠民和戏曲进校园演出质量，2024年我们将排练歌舞《莲花湖，风光秀》、《阔步美好的新时代》、《花开中国》，器乐曲《一步之遥》、《渔舟唱晚》、《梁祝》，器乐舞蹈《花妖》等，增强演出节目储备，贴近群众审美需求。

### 3.以群众需求为导向开展文化惠民活动。

针对达州幅员宽广、地形复杂、人口分散的特点，继续

深入基层进行文化惠民演出。扎实开展戏曲“五进”活动，重点向边远山区、特殊群体倾斜，圆满完成 2024 年演出目标任务，让基层群众共享新时代文艺繁荣发展成果。

#### 4.以改革创新为着力点，推动文艺繁荣发展。

积极争取改善现有硬件设施条件，建立畅通的人才退出和引进机制，继续深化事业单位改革，为推动我单位可持续发展和高质量发展提供强有力的保障。通过请进来、走出去的方式，借智借力，完成更多精品剧目的创作，参加国家、省、市各级重大艺术赛事、展演活动，推动文化艺术中心创作生产由高原向高峰突破，彰显达州文艺创作表演主力军的地位和作用。

## 二、部门单位构成

达州市文化艺术中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 达州市文化艺术中心  
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,697.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	60.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,302.62
		八、社会保障和就业支出	255.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.09
		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	136.29
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,757.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,757.73</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,757.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,757.73</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,757.73	1,656.93	100.80		
				达州市文化艺术中心	1,757.73	1,656.93	100.80		
207	01	99	532001	其他文化和旅游支出	1,302.62	1,201.82	100.80		
208	05	05	532001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.48	170.48			
208	05	06	532001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.24	85.24			
210	11	02	532001	事业单位医疗	63.09	63.09			
221	02	01	532001	住房公积金	136.29	136.29			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,697.73	一、本年支出	1,697.73	1,697.73		
一般公共预算拨款收入	1,697.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,242.62	1,242.62		
		社会保障和就业支出	255.73	255.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.09	63.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	136.29	136.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,697.73	1,697.73	
				达州市文化艺术中心本级	1,697.73	1,697.73	
207	01	99	532001	其他文化和旅游支出	1,242.62	1,242.62	
208	05	05	532001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.48	170.48	
208	05	06	532001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.24	85.24	
210	11	02	532001	事业单位医疗	63.09	63.09	
221	02	01	532001	住房公积金	136.29	136.29	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,656.93	1,533.55	123.38
		532001	达州市文化艺术中心	1,656.93	1,533.55	123.38
		301	工资福利支出	1,528.74	1,528.74	
301	01	30101	基本工资	528.33	528.33	
301	02	30102	津贴补贴	22.25	22.25	
301	07	30107	绩效工资	311.33	311.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.48	170.48	
301	09	30109	职业年金缴费	85.24	85.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	63.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.1	8.1	
301	13	30113	住房公积金	136.29	136.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	203.62	203.62	
		302	商品和服务支出	123.38		123.38
302	01	30201	办公费	34		34
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	5.28		5.28
302	11	30211	差旅费	9		9
302	17	30217	公务接待费	2.1		2.1
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	8.62		8.62
302	29	30229	福利费	25.86		25.86
302	39	30239	其他交通费用	2		2
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.5		27.5
		303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
303	05	30305	生活补助	4.72	4.72	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.80
				达州市文化艺术中心	40.80
				其他文化和旅游支出	40.80
207	01	99	532001	专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演	18.00
207	01	99	532001	专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	22.00
207	01	99	532001	专项业务类—演出设施设备维修	0.3
207	01	99	532001	专项业务类—向社会购买公共文化服务	0.5



## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文化艺术中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市文化艺术中心	专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	18.00	开展巴渠河川剧折子戏排练演出工作，达到弘扬传承优秀传统文化的目的	产出指标	质量指标	恢复排练及展演折子戏聘请导演团队服务达标率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	恢复排练及展演折子戏管理机制健全性	定性	好坏	15		
				产出指标	质量指标	恢复排练及展演折子戏成功率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥	2	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	恢复排练及展演折子戏成本控制数	=	18	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	川剧折子戏观演人员知晓率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏数量	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	恢复排练及展演折子戏及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥	10	件	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	85	%	10				
	专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	22.00	开展传统戏曲进校园、下基层演出活动，达到保护与传承戏曲的目的	效益指标	社会效益指标	传统戏曲进校园、下基层演出观演人员对戏曲的知	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	传统戏曲进校园、下基层演出管理机制健全性	定性	好坏	15		
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=	1	场	10	
				成本指标	经济成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤	22	万元	10	
				产出指标	时效指标	传统戏曲进校园、下基层演出及时率	=	100	%	15	
	专项业务类—演出设施设备维修	0.30	对演出设施设备进行维修维护，预计使用2万元，达到演出能正常使用，保证演出顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维修设施设备管理机制健全性	定性	好坏	15		
				成本指标	经济成本指标	维修音响、乐器等成本控制数	≤	0.3	万元	10	
				产出指标	时效指标	维修音响、乐器等及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升演员工作的舒适感	定性	好坏	15		
				产出指标	质量指标	音响、乐器等维修合格率	=	100	%	15	
	专项业务类—向社会购买公共文化服务	0.50	开展下基层惠民演出活动，达到送节目到基层的目标	产出指标	质量指标	下基层演出服务达标率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	下基层演出成本控制数	≤	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	下基层演出场次	=	1	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	下基层演出观众总人次	≥	600	人次	15	
				产出指标	时效指标	下基层演出及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	下基层演出管理机制健全性	定性	好坏	15		

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市文化艺术中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	开展巴渠河川剧折子戏排练演出工作，达到弘扬传承优秀传统文化的目的			
	传统戏曲进校园、进基层演出	开展传统戏曲进校园、下基层演出活动，达到保护与传承戏曲的目的			
	文化惠民进基层演出	送文化进基层，弘扬主旋律、讴歌新时代，达到丰富人民群众的精神生活的目的			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,757.73	1,697.73	60.00	
年度总体目标	力争多出精品力作；进一步提升业务水平；繁荣和发展文艺事业；圆满完成市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；；积极参与省、市重大赛事活动并力争获奖，为达州争光。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=1场	
			恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥10件	
			恢复排练及展演折子戏数量	=1个	
			恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥2场次	
			文化惠民进基层演出场次	≥32场次	
		质量指标	恢复排练及展演折子聘请导演团队服务达标率	=100%	
			恢复排练及展演折子戏成功率	=100%	
			文化惠民进基层演出服务达标率	=100%	
		时效指标	传统戏曲进校园、下基层演出及时率	=100%	
			恢复排练及展演折子戏及时率	=100%	
			文化惠民进基层演出及时率	=100%	
		成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤22万元	
	恢复排练及展演折子戏成本控制数		≤18万元		
	文化惠民进基层演出成本控制数		≤32万元		
	效益指标	社会效益指标	川剧折子戏观演人员知晓率	=100%	
			传统戏曲进校园、下基层演出观演人员对戏曲的知晓率	=100%	
			文化惠民进基层演出观众总人次	≥1万人次	
		可持续影响指标	传统戏曲进校园、下基层演出管理机制健全性	定性好坏	
			恢复排练及展演折子戏管理机制健全性	定性好坏	
	文化惠民进基层演出管理机制健全性		定性好坏		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化惠民进基层演出观众满意度	≥90%	
			观众满意度	≥85%	
受众对象满意度			≥90%		

# 第三部分 达州市文化艺术中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文化艺术中心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；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。达州市文化艺术中心 2024 年收支预算总数 1,757.73 万元,比 2023 年收支预算总数增加 33.61 万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、工伤保险等人员类经费的增加。

### （一）收入预算情况

达州市文化艺术中心 2024 年收入预算 1,757.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,697.73 万元，占 96.59%；其他收入 60 万元，占 3.41%。

### （二）支出预算情况

达州市文化艺术中心 2024 年支出预算 1,757.73 万元，其中：基本支出 1,656.93 万元，占 94.27%；项目支出 100.80 万元，占 5.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市文化艺术中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1,697.73 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 26.39 万元，主要原因是在职人员退休减少的工资及基本养老金、基本医疗保险等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,697.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,242.62 万元，社会保障和就业支出 255.73 万元，卫生健康支出 63.09 万元，住房保障支出 136.29 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文化艺术中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,697.73 万元，比 2023 年预算数减少 26.39 万元，主要原因是在职人员退休减少的工资及基本养老金、基本医疗保险等费用。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化和旅游支出 1,242.62 万元，占 73.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.48 万元，占 10.04%；机关事业单位职业年金缴费支出 85.24 万元，占 5.02%；事业单位医疗 63.09 万元，占 3.72%；住房公积金 136.29 万元，占 8.03%。

#### （三）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）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 1,242.62 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为170.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为85.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63.09万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为136.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市文化艺术中心2024年一般公共预算基本支出1,656.93万元，其中：

人员经费1,533.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费123.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市文化艺术中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.1 万元，其中：公务接待费 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平）。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，大型客车 1 辆、流动舞台车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市文化艺术中心 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数增加/减少 0 万元。

达州市文化艺术中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**

达州市文化艺术中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数增加/减少 0 万元。

达州市文化艺术中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

达州市文化艺术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

达州市文化艺术中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州市文化艺术中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市文化艺术中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市文化艺术中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 72 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 72 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入达州市文化艺术中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。