

# 洋县文化馆

## 2024 年单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

1、2024 年单位综合预算收支总表

2、2024 年单位综合预算收支总表

3、2024 年单位综合预算收支总表

4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

- 5、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 6、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 7、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
- 8、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
- 9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表
- 10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
- 13、2024 年单位专项业务经费绩效目标表
- 14、2024 年单位整体支出绩效目标表
- 15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

洋县文化馆主要职责为：开展各种群众文化活动，保护和传承我县非物质文化遗产工作，促进社会经济文化发展。具体设有办公室、财务室、音乐辅导部、舞蹈辅导部、美术辅导部、书法辅导部、摄影辅导部、文学辅导部、曲艺辅导部。9个内设机构，合计编制12人。

### 二、工作任务

洋县文化馆在洋县文化和旅游局领导下，服务群众，以规范化建设年活动为抓手，从党风廉政建设、公共文化服务高质量发展、平安建设、精神文明建设、开展社会教育、促进各种群众文化发展，弘扬优秀传统文化等方面着手，以转作风、强基础、抓规范、提效能为重点，不断抓管理、强职能、促发展，全面推进文化馆的各项工作有序开展。

1、扎实开展免费开放工作，提升全县群众文化工作。

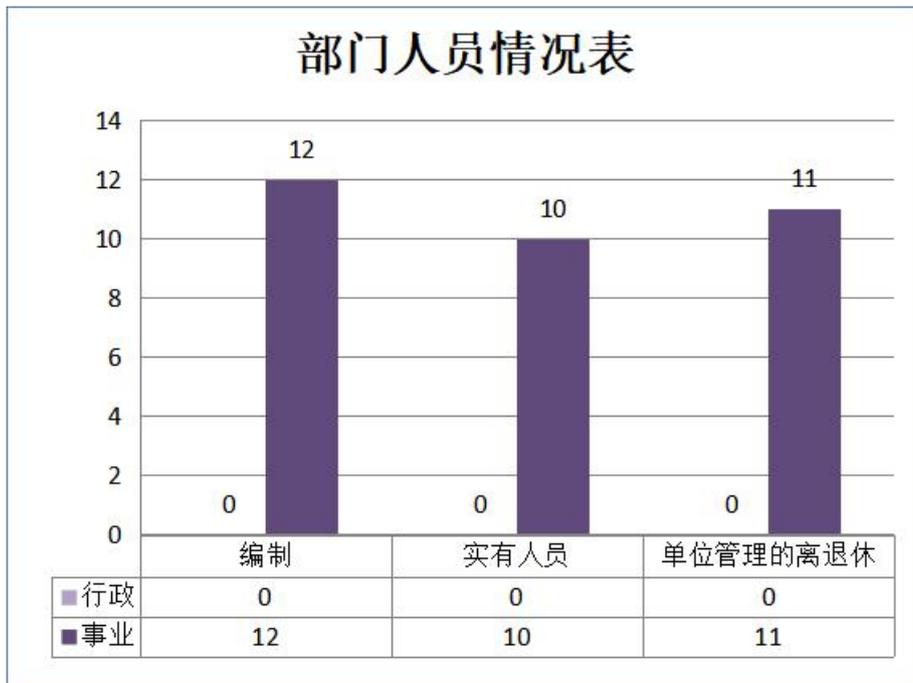
2、开展各种群众文化活动，业务范围有文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作、文艺团体管理、文化交流、群众文艺理论研究、业务指导、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理保护。具体承担全县群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术门类）的组织、辅导、研究、示范，创作及全民艺术普及。

3、负责全县的非物质文化遗产调查、征集收藏、研究、保护展示弘扬工作。

4、全面做好数字文化馆工作及总分馆的建设工作，提升全民群众文化服务设施，进一步推进分馆建设。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 104.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万

元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

本单位当年预算支出 104.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

本单位当年财政拨款支出 104.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.09 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.09 万元，其中：

（1）群众文化支出（2070109）78.02 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.61 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.52 万元，

较上年增加 0.22 元，主要原因是支出退休人员的社保缴费。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 支出 4.82 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

(5) 住房公积金支出 (2210201) 8.12 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是职工的退休导致人员经费的减少。

支出功能科目分类变化情况表

单位：万元

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	2070109	群众文化	78.02	87.17	-9.16	-10.51%
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	12.68	-1.07	-8.44%
3	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.3	0.22	16.92%
4	2101102	事业单位医疗	4.82	5.37	-0.55	-10.24%
5	2210201	住房公积金	8.12	9.04	-0.92	-10.18%
	合计		104.09	115.56	-11.48	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 104.09 万元，其中：

工资福利支出 (301) 99.45 万元，较上年减少 19.27 万元，原因是职工的退休导致人员经费的减少；

商品和服务支出 (302) 3.6 万元，较上年减少 0.8 万元，

原因是职工的退休导致人员经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.04万元，较上年增加1.04万元，原因是退休导致经费的增加；

政府预算支出经济分类的类级科目变化情况表

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2024年	2023年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	99.45	118.72	-19.27	-16.23%
2	302	商品和服务支出	3.6	4.4	-0.8	-18.18%
3	303	对个人和家庭的补助	1.04	0	1.04	100.00%
	合计		104.09	123.12		

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度无增加人员。

## 十、专业名词解释

1. **公用经费：**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。

## 第四部分 公开报表

- 1、2024 年单位综合预算收支总表
- 2、2024 年单位综合预算收支总表
- 3、2024 年单位综合预算收支总表
- 4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表
- 5、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表

10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

11、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13、2024 年单位专项业务经费绩效目标表

14、2024 年单位整体支出绩效目标表

15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

洋县文化馆

2024 年 4 月 12 日

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	104.09	一、部门预算	104.09	一、部门预算	104.09	一、部门预算	104.09
1、财政拨款	104.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	104.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.45	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	78.01	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>104.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.09</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>104.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.09</b>





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	104.09	一、财政拨款	104.09	一、财政拨款	104.09	一、财政拨款	104.09
1、一般公共预算拨款	104.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.45	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	78.01	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.04
		10、卫生健康支出	4.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	104.09	<b>本年支出合计</b>	104.09	<b>本年支出合计</b>	104.09	<b>本年支出合计</b>	104.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	104.09	<b>支出总计</b>	104.09	<b>支出总计</b>	104.09	<b>支出总计</b>	104.09

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.01	74.41	3.60	0.00	
20701	文化和旅游	78.01	74.41	3.60	0.00	
2070109	群众文化	78.01	74.41	3.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	0.00	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			104.09	100.49	3.60	0.00	
301	工资福利支出			99.45	99.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.18	41.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	
20402	公安	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.01	74.41	3.60	
20701	文化和旅游	78.01	74.41	3.60	
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	78.01	74.41	3.60	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	104.08	100.48	3.60	
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			104.09	100.49	3.60	
-				0.00	0.00	0.00	
-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
-		50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			99.45	99.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.18	41.18	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00	
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出项目	100.49	100.49	0
	任务2	公用经费支出项目	3.6	3.6	0
金额合计			104.09	104.09	0
年度 总体 目标	目标1：完成20234年度人员基本工资、绩效工资及取暖降温费发放；完成2024年度五险一金社保缴费；完成2024年度单位公用经费支出。 目标2：完成各种群众文化活动，不断丰富人民群众精神文化生活。 目标3：做好全县的非遗保护传承工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按财务管理规定完成各项经费支出		100%
			指标2：展览讲座培训		>8000人次
			指标3：保障社保缴费按时足额缴纳		12人
		质量指标	指标1：群众文化活动服务效能提升		进一步提升
			指标2：各种经费支出合规率		100%
			指标3：节能降耗		人均用水、用电同比下降
		时效指标	指标1：经费支出及时率		100%
			指标2：及时缴纳水电费		100%
		成本指标	指标1：人均公用经费数		3600元
			指标2：发放财政供养人员工资福利		按照规定标准
	指标3：交纳各项社保缴费		按照规定标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：免费开放活动影响扩大率		≥50%
			指标2：带动区域文化旅游业发展		100%
		社会效益指标	指标1：文化馆服务能力提升		进一步提升
			指标2：文化馆服务能力		进一步提升
		生态效益指标	指标1：开放活动群众参与增长率		进一步提升
			指标2：群众使用文化馆的新技术新应		进一步提升
	可持续影响指标	指标1：非遗项目在群众中的影响力		进一步提升	
		指标2：文化馆服务能力提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化馆的认可和满意度		不断增强	
		指标2：群众对参加各项活动的满意度		进一步提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。