

勉县文化馆
2024 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

承担全县文艺演出及各项展览展示工作和群众文艺培训
工作，还包括非物质文化遗产的保护和传承工作。

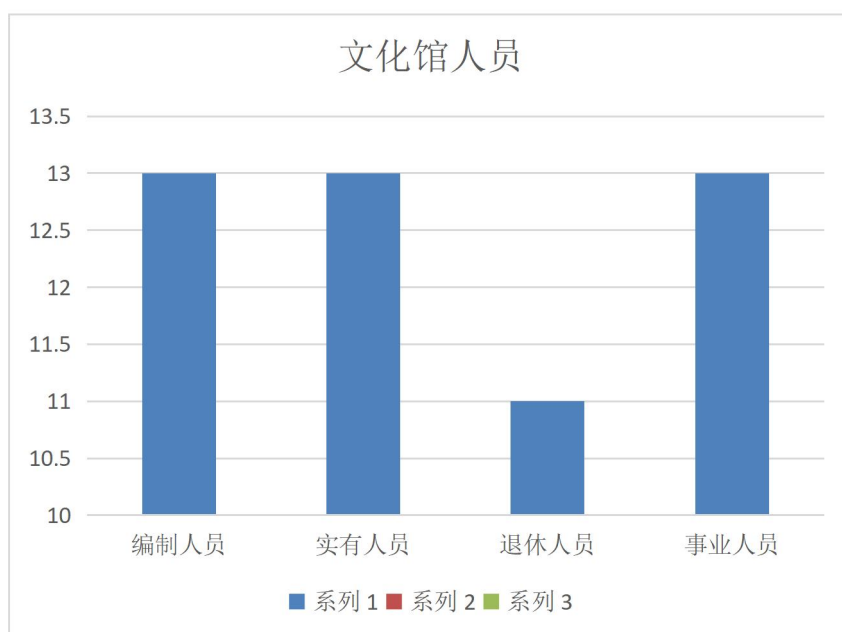
机构设置：内设办公室、财务室、党建室、文教科。

二、工作任务

勉县文化馆承担全县文艺演出及各项展览展示工作和
群众文艺培训
工作，还包括非物质文化遗产的保护和传承工
作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0
人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业
13 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

本单位当年预算收入 175.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.22 万元，较上年，减少 2.22 万元，主要原因是办公经费调减及文化馆职工退休、人员工资数减少；本单位当年预算支出 175.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.22 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是办公经费调减及文化馆职工退休、人员工资数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.22 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是办公经费调减及文化馆职工退休、人员工资数减少；本单位当年财政拨款支出 175.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.22 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是办公经费调减及文化馆职工退休、人员工资数减少。

(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 175.22 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是办公经费调减及文化馆职工退休、人员工资数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 群众文化(2070109) 96 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是文化馆职工退休、人员工资数减少;

(2) 事业单位离退休(2080502) 47.05 万元, 较上年减少 0.5 万元,

(3) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 13.95 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是人员变动;

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.34 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是人员变动;

(5) 住房公积金(2210201) 10.46 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是人员变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 175.22 万元, 其中:

工资福利支出(301) 137.8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是文化馆新增职工一名;

商品和服务支出(302) 5.28 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是活动经费调减;

对个人和家庭的补助支出(303) 47.05 万元, 较上年减少 1.45 万元, 原因是正常工资调减

(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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 175.22 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 3.68 万元，较上年增加 0.4 万元。

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

附件3:

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年无采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1,752,223.00	一、部门预算	1,774,425.00	一、部门预算	1,752,223.00	一、部门预算	1,774,425.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,752,223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,752,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,378,170.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	470,537.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,378,170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	989,763.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	616,904.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	470,537.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,686.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,752,223.00	一、财政拨款	1,752,223.00	一、财政拨款	1774425	一、财政拨款	1,752,223.00
1、一般公共预算拨款	1,752,223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,752,223.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,378,170.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	470,537.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,378,170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	470,537.00
		10、卫生健康支出	63,435.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104,682.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00	本年支出合计	1,752,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
收入总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00	支出总计	1,752,223.00

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）

单位：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	1,752,223.00	1,752,223.00	36,800.00	16,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,752,223.00	1,752,223.00	36,800.00	16,000.00	
20701	文化和旅游	1,752,223.00	1,752,223.00	36,800.00	16,000.00	
2070109	群众文化	1,752,223.00	1,752,223.00	36,800.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,576.00	139,576.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	139,576.00	139,576.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	470,537.00	470,537.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	139,576.00	139,576.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	104,682.00	104,682.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104,682.00	104,682.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104,682.00	104,682.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：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	公用经费支出	专项业务 经费支出	备注
	合计			1,752,223.00	36,800.00	16,000.00	
301	工资福利支出			1,378,170.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,042.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,591.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	139,576.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,435.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,682.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,960.00	36,800.00	16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00	36,800.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00	0.00	2,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			470,537.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	470,537.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	1,752,223.00	1,715,423.00	36,800.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,244,886.00	1,244,886.00	36,800.00	
20701	文化和旅游	1,244,886.00	1,244,886.00	36,800.00	
2070109	群众文化	1,244,886.00	1,244,886.00	36,800.00	
208	社会保障和就业支出	610,113.00	610,113.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	610,113.00	610,113.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	470,537.00	470,537.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	139,576.00	139,576.00	0.00	
210	卫生健康支出	63,435.00	63,435.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63,435.00	63,435.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63,435.00	63,435.00	0.00	
221	住房保障支出	104,682.00	104,682.00	0.00	
22102	住房改革支出	104,682.00	104,682.00	0.00	
2210201	住房公积金	104,682.00	104,682.00	0.00	

表8

部门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：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			1,752,223.00	1,715,423.00	36,800.00	
301	工资福利支出			1,235,326.00	1,235,326.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,042.00	535,042.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,591.00	372,591.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,576.00	139,576.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,435.00	63,435.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,686.00	108,686.00	0.00	
302	商品和服务支出			36,800.00	0.00	36,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00	0.00	36,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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			481,937.00	481,937.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	470,537.00	470,537.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,000.00	
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	16,000.00	
139006	勉县文化馆	16,000.00	
	专用项目	16,000.00	
	专项业务费	16,000.00	
	文化馆文化活动经费	16,000.00	文化馆免费开放活动面向全勉群众

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆文化活动经费			
主管部门		勉县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成免费项目两个 目标2: 完成展示展览活动两次 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: 完成培训任务	2次	
			指标2: 完成展示展览	2次	
				
		质量指标	指标1: 满意度	90%	
			指标2: 面向基层群众比例	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	24年上半年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制成本支出	100%	
			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: 培训人数	100	
			指标2: 展览群众受益人数	5000	
				
		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: 群众满意度	90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县文化馆			
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	169.92	169.92	
	任务2	公用经费	3.68	3.68	
	任务3	专项业务费	1.6	1.6	
				
金额合计			175.2	175.2	
年度 总体 目标	目标1：完成演出活动10场次 目标2：完成培训活动10场次 目标3：完成展览展示活动10场次				
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：培训次数		10
			指标2：演出活动		10
			指标3：展示展览活动		10
		质量指标	指标1：经费使用度		100%
			指标2：培训面向群众比例		95%
			指标3：展示展览活动持续时间		每次半月
		时效指标	指标1：完成时间		2024年全年
			指标2：儿童培训完成时间		暑期及寒假
			指标3：成人培训完成时间		全年
		成本指标	指标1：严控成本比例		100%
			指标2：演出服装租赁比例		100%
				
	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：培训收益群众数量		300
			指标2：演出受益人群		50000人次
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：培养优秀文艺演出人员		200
			指标2：提高文化水平		100%
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		95%	
		指标2：			
				

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。

表15

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。