

陇县文化馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构，是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化遗产的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。

二、工作任务

文化馆在全县开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等的所有群众文化活动中，陇县文化局及政府有关上级部门交办的大型群众文化活动中，承担着组织、协调、策划、实施的职能；对群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训和实施；组织文化交流团队进行文化交流；面向社会开展艺术教育和培训，辅导、培训各门类业余文艺骨干及文艺爱好者；管理、辅导各类馆办业余文艺团体；进行馆站指导，辅导、培训文化馆站专业干部；负责全县群文工作调查、研究；开展群众文化理论及各专业学术理论研究；编辑出版发行群文信息、群众文艺创作、理论刊物和各类业务资料；搜集、整理、保护、开发、研究民族民间文化艺术遗产等。

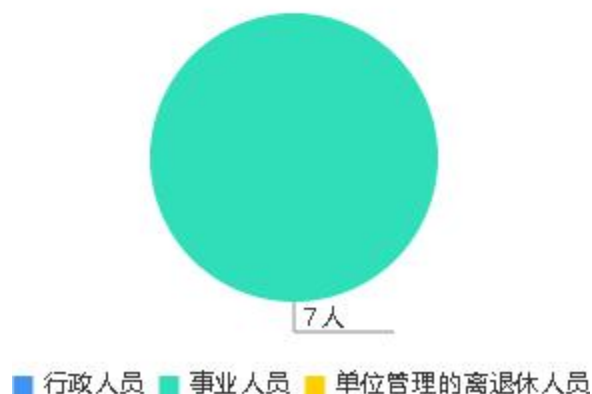
文化馆将不断加强自身功能机制建设，进一步提高承办一流活动的的能力，更好地发挥在陇县群众文化事业中的"龙头"作用，

大力开拓文化交往空间。希望能与各地的朋友一起，携手合作，为繁荣陇县的群众文化，作出贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入179.92万元，其中：一般公共预算拨款179.92万元，较上年增加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目增加；本单位2024年预算支出179.92万元，其中：一般公共预算拨款179.92万元，较上年增

加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入179.92万元，其中：一般公共预算拨款收入179.92万元，较上年增加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目增加；本单位2024年财政拨款支出179.92万元，其中：一般公共预算拨款支出179.92万元，较上年增加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出179.92万元，较上年增加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.92万元，其中：

（1）文化活动（2070108）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（2）群众文化（2070109）92.61万元，较上年减少6.54万元，下降6.60%，下降的主要原因是：群众文化项目资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.30万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：养

老基数变更；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.48万元，较上年减少0.68万元，下降13.18%，下降的主要原因是：上年退休一人；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数变更；

(6) 行政单位医疗(2101101) 0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位无行政单位医疗；

(7) 事业单位医疗(2101102) 4.26万元，较上年增加0.32万元，增长8.12%，增长的主要原因是：基数变更；

(8) 住房公积金(2210201) 8.07万元，较上年减少3.93万元，下降32.75%，下降的主要原因是：基数变更。

(三) 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.92万元，其中：

工资福利支出(301) 108.07万元，较上年减少10.04万元，下降8.50%，下降的主要原因是：人员工资调整；

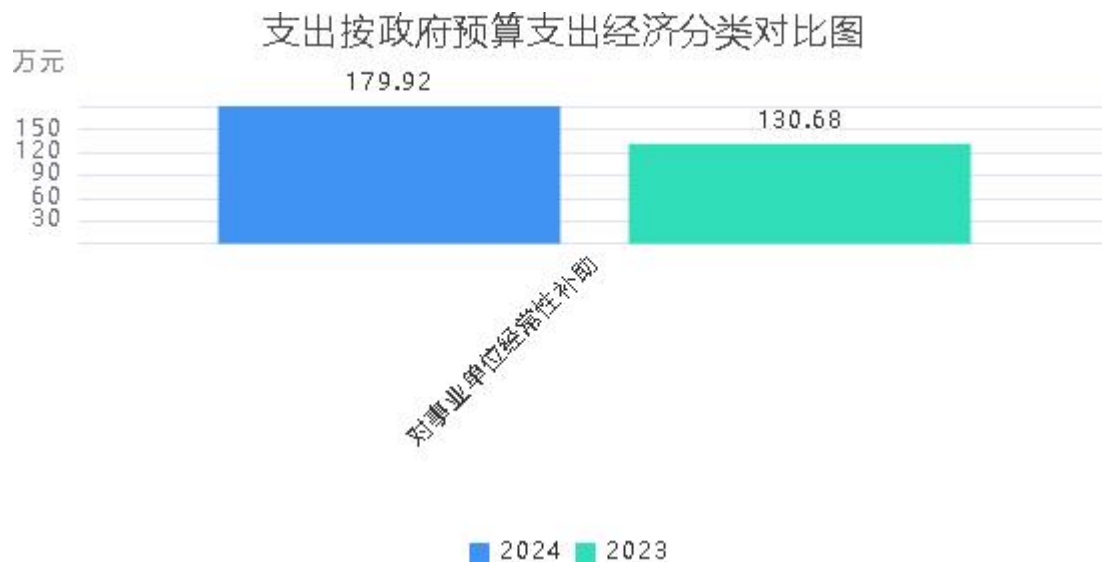
商品和服务支出(302) 71.85万元，较上年增加59.28万元，增长471.60%，增长的主要原因是：群众文化活动经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.92万元，较上年增加49.24万元，增长37.68%，增长的主要原因是：群众文化活动经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支，减少会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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179.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.30万元，较上年减少0.27万元，下降10.41%，下降的主要原因是：压缩开支减少支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县文化馆

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	1,799,208.88	一、部门预算	1,799,208.88	一、部门预算	1,799,208.88	一、部门预算	1,799,208.88
1、财政拨款	1,799,208.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	993,751.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,799,208.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	970,712.60	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	23,039.28	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		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	1,799,208.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805,457.00	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	1,526,138.28	(1)工资福利支出	110,000.00	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	147,813.63	(2)商品和服务支出	695,457.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,605.93	(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	80,651.04				
		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	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,799,208.88	1,799,208.88										
205	陇县文化和旅游局	1,799,208.88	1,799,208.88										
205003	陇县文化馆	1,799,208.88	1,799,208.88										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,799,208.88	1,799,208.88								
205	陇县文化和旅游局	1,799,208.88	1,799,208.88								
205003	陇县文化馆	1,799,208.88	1,799,208.88								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县文化馆

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	1,799,208.88	一、财政拨款	1,799,208.88	一、财政拨款	1,799,208.88	一、财政拨款	1,799,208.88
1、一般公共预算拨款	1,799,208.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	993,751.88	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	970,712.60	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	23,039.28	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		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	1,799,208.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805,457.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,526,138.28	(1)工资福利支出	110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,813.63	(2)商品和服务支出	695,457.00	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	
		10、卫生健康支出	44,605.93	(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	80,651.04				
		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	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88	本年支出合计	1,799,208.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88	支出总计	1,799,208.88

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）

单位名称：陇县文化馆

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	1,799,208.88	970,712.60	23,039.28	805,457.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,526,138.28	697,642.00	23,039.28	805,457.00	
20701	文化和旅游	1,526,138.28	697,642.00	23,039.28	805,457.00	
2070108	文化活动	600,000.00			600,000.00	
2070109	群众文化	926,138.28	697,642.00	23,039.28	205,457.00	
208	社会保障和就业支出	147,813.63	147,813.63			
20805	行政事业单位养老支出	147,813.63	147,813.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,978.67	102,978.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,834.96	44,834.96			
210	卫生健康支出	44,605.93	44,605.93			
21011	行政事业单位医疗	44,605.93	44,605.93			
2101101	行政单位医疗	1,960.87	1,960.87			
2101102	事业单位医疗	42,645.06	42,645.06			
221	住房保障支出	80,651.04	80,651.04			
22102	住房改革支出	80,651.04	80,651.04			
2210201	住房公积金	80,651.04	80,651.04			

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）

单位名称：陇县文化馆

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	专项业务经费支出	备注
			合计	1,799,208.88	970,712.60	23,039.28	805,457.00	
301	工资福利支出			1,080,712.60	970,712.60		110,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,491.00	374,491.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,468.00	74,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,673.00	27,673.00		110,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,530.00	202,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,978.67	102,978.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,834.96	44,834.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,485.06	43,485.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,120.87	1,120.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,651.04	80,651.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			718,496.28		23,039.28	695,457.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	707,457.00		12,000.00	695,457.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,039.28		11,039.28		

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）

单位名称：陇县文化馆

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	993,751.88	970,712.60	23,039.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	720,681.28	697,642.00	23,039.28	
20701	文化和旅游	720,681.28	697,642.00	23,039.28	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	720,681.28	697,642.00	23,039.28	
208	社会保障和就业支出	147,813.63	147,813.63		
20805	行政事业单位养老支出	147,813.63	147,813.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,978.67	102,978.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,834.96	44,834.96		
210	卫生健康支出	44,605.93	44,605.93		
21011	行政事业单位医疗	44,605.93	44,605.93		
2101101	行政单位医疗	1,960.87	1,960.87		
2101102	事业单位医疗	42,645.06	42,645.06		
221	住房保障支出	80,651.04	80,651.04		
22102	住房改革支出	80,651.04	80,651.04		
2210201	住房公积金	80,651.04	80,651.04		

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）

单位名称：陇县文化馆

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	993,751.88	970,712.60	23,039.28	
301	工资福利支出			970,712.60	970,712.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,491.00	374,491.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,468.00	74,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,673.00	27,673.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,530.00	202,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,978.67	102,978.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,834.96	44,834.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,485.06	43,485.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,120.87	1,120.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,651.04	80,651.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			23,039.28		23,039.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,039.28		11,039.28	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县文化馆

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	805,457.00	
205	陇县文化和旅游局	805,457.00	
205003	陇县文化馆	805,457.00	
	专用项目	805,457.00	
	春节晚会	600,000.00	
	2024春节联欢晚会专项支出	600,000.00	2024年春节联欢晚会专项支出 陇财办教【2023】2号
	岗责奖考核兑现	110,000.00	
	奖励性绩效	110,000.00	岗责奖考核兑现
	免费开放补助经费	95,457.00	
	2023免费开放补助经费省级补助	95,457.00	国家关于公共文化服务体系的免费开放补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县文化馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节晚会			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	打造一台人民满意的2024年春节晚会。打造文艺精品, 提高人民生活幸福指数。				
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: 打造12个节目	100%	
		质量指标	指标1: 文艺节目精品	100%	
		时效指标	指标1: 2024春节前	100%	
		成本指标	指标1: 60万	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高精神文化生活	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度高	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	实现绩效奖励目标,提高工作积极性。				
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:按时发放	100%	
		质量指标	指标1:按时按数额	100%	
		时效指标	指标1:按时	100%	
		成本指标	指标1:预算资金	元 11万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:职工积极性提高	≥98%	
		生态效益指标	指标1:对生态无破坏	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高职工工作积极性	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		9.55	
		其他资金			
总体目标	全面开展免费开放, 保障全县群众参与群众文化的普遍性。全年12个月均能够达到场馆和活动场地的活动保障。				
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: 全年12个月	100%	
		质量指标	指标1: 全面实现免费开放	100%	
		时效指标	指标1: 按时	100%	
		成本指标	指标1: 预算资金	10%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众文化生活水平	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县文化馆			
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	人员经费和公用经费支出	99.38	99.38	
	任务2	专项业务经费支出	80.55	80.55	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员公用经费支出 目标2：保障专项业务经费支出				
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：保障人员公用经费支出		99.38
			指标2：保障专项业务经费支出		80.55
		质量指标	指标1：人员经费正常发放		100%
			指标2：专项业务正常运行		≥98%
		时效指标	指标1：按时发放		179.93
		成本指标	指标1：预算资金		179.93
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障群众文化工作的日常性		100%
			指标2：提高群众文化生活水平		100%
		生态效益 指标	指标1：对生态无破坏		100%
		可持续影响 指标	指标1：提高全县人民的精神生活		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度达到98%		≥98%

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:	80.55	年度资金总额:	80.55
		款 其中: 财政拨款	80.55	其中: 财政拨款	80.55
		金 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: 2024年春节晚会 目标2: 奖励性绩效按时发放 目标3: 免费开放全面实施			目标1: 打造一台精品晚会 目标2: 奖励性绩效的发放 目标3: 免费开放全面实施	
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: 打造一台精品晚会	60万	
			指标2: 奖励性绩效按时发放	11万	
			指标3: 免费开放全面实施	9.5万	
		质量指标	指标1: 精品文化节目	60万	
			指标2: 绩效发放	11万	
			指标3: 免费开放全面实施	9.5万	
		时效指标	指标1: 春节前期	100%	
			指标2: 奖励性绩效按时发放	100%	
			指标3: 免费开放全面实施	100%	
	成本指标	指标1: 预算资金	100%		
	社会效益指标	指标1: 群众文化水平提高	≥98%		
		生态效益指标	指标1: 无生态破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	≥98%		

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。