

白水县文化馆
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

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字02号）。白水文化局主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传；文艺活动组织；文化交流；相关培训；非物质文化遗产收集整理，申报与保护。

内设机构：办公室、公共文化服务股、非遗股两股一室。

二、工作任务

1、组织多彩文化活动 丰富精神文化生活：组织开展了白水县2023年“寻根仓颉庙 新春大联欢”乡村村晚展演系列群众文化活动、2023年“万民欢腾闹元宵”系列群众文化活动、成功举办了大地欢歌·魅力果乡“奋进伟大征程·谱写时代华章”贯彻党的二十大精神主题文艺展演、在重阳节期间，由宣传部牵头，联合民政局、卫健局赴县老年养护院举办了“大地欢歌·情暖重阳”敬老爱老度重阳文艺汇演等，全年开展惠民演出38场，总受益73550人次。组织开展了广场学堂、下基层文艺培训续、文化进校园活动、2023年白水县文化馆暑期少儿艺术公益培训活动，开设绘画、声乐、舞蹈、戏曲、二胡、非遗年画、剪纸和面塑培训8个门类，全年共开展培训106次，总受益1995人次

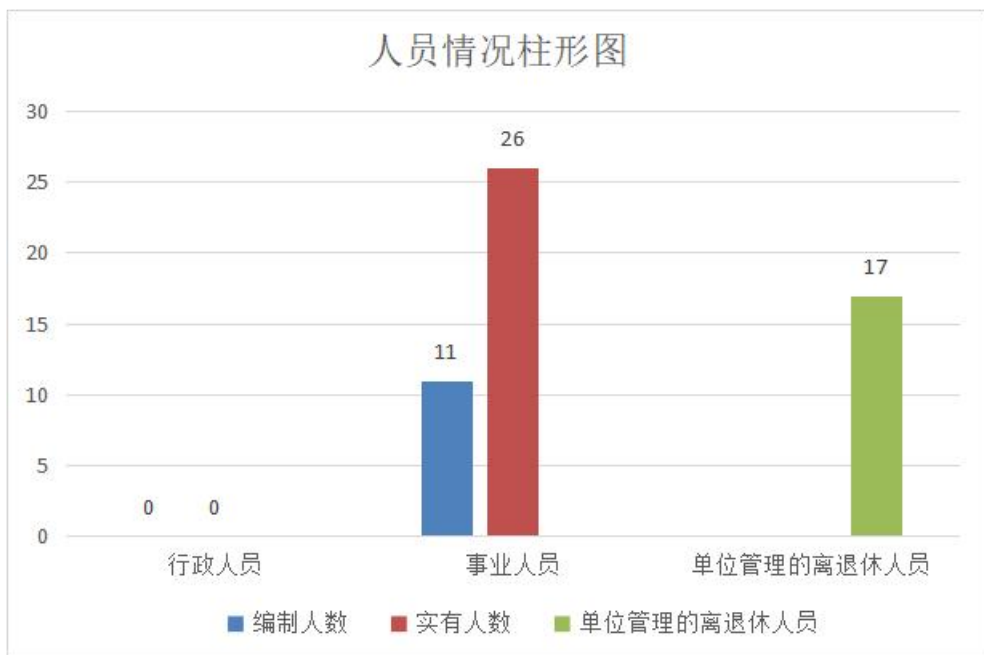
2、守文化根脉 展非遗新篇：申报第七批省级非遗传

承人 2 个，分别是仓颉传说传承人韩文学和桂富祥葫芦头传承人侯淑芳。开展“文化和自然遗产日”非遗宣传活动。线上非遗知识、非遗法、非遗项目的宣传共计 5 期，线下活动参与展示项目 23 个，展演项目 8 个，现场参与活动群众 1500 余人。

3、数字化传播为文化赋能：完成了 3 场直录播工作，观看人次达 18000 余人次；完成了 6 节精品课程的拍摄工作。完成了 6 节直播教学课程的拍摄工作，直播教学任务共 6 节，赶大集 20 种文创产品信息的收集整理已完成，上传至陕西公共文化云平台。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 11 人；其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 17 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 410.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.96 万元，主要原因是工资上调和专项资金经费纳入本年度预算。本单位当年预算支出 410.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.96 万元，主要原因是本年度支出包括了文化馆免费开放及数字化建设等项目支出，国家非物质文化遗产。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 410.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.96 万元，主要原因是工资上调和专项资金经费增加。本单位当年预算支出 410.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.96 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金增加。

(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 410.12 万元，较上年增加 74.96 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金增加。

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 410.12 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）289.21 万元，较上年增加 51.81 万元，原因是人员工资上调；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）17 万元，较上年减少 3 万元，原因是免费开放经费减少。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）20 万元，较上年增加 0 万元。原因是专项资金额度没有变化。

(4) 文化创作与保护（2070111）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是国家非物质文化遗产专项经费纳入本年预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）33.67 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是人员工资标准提高。

(6) 事业单位离退休（2080502）2.84 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是遗属人员和退休人员减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）11.36 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是医疗保险缴费基数提高。

(8) 住房公积金（2210201）21.04 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 410.12 万元，其中：工资福利支出（301）347.78 万元，较上年增加 65.68 万元，原因是人员工资上调。

商品和服务支出（302）59.5 万元，较上年增加 12 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.84 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是遗属人员和退休人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 410.12 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）407.28 万元，较上年增加 77.68 万元，原因是是人员工资上调、专项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）2.84 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是遗属人员和退休人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年无变化，主要原因是保障“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0.4万元，较上年无变化，主要原因是保障公务接待支出；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行维护；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出；本单位当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是无培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非遗座谈会	2024年8月10日-8月11日	20人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位截止上年底，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 410.12 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 7.5 万元，较上年增加 0 万元。原因是人员编制无变化。

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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文化馆

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	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	本年度无政府性基金收入预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	本单位不管理专项资金

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：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	4101263.48	一、部门预算	4101263.48	一、部门预算	4101263.48	一、部门预算	4101263.48
1、财政拨款	4101263.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3581263.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4101263.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3477804.48	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	520000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	28459.00	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	4072804.48
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	520000.00	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	3412133.68	(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	365121.40	(2)商品和服务支出	520000.00	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	28459.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113594.40	(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		
		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	210414.00				
		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				
本年收入合计	4,101,263.48	本年支出合计	4,101,263.48	本年支出合计	4,101,263.48	本年支出合计	4,101,263.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,101,263.48	支出总计	4,101,263.48	支出总计	4,101,263.48	支出总计	4,101,263.48

表4

单位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	4101263.48	一、财政拨款	4101263.48	一、财政拨款	4101263.48	一、财政拨款	4101263.48
1、一般公共预算拨款	4101263.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3581263.48	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	520000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3477804.48	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	75000.00	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	28459.00	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	4072804.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	520000.00	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	3412133.68	(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	365121.40	(2)商品和服务支出	520000.00	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	28459.00
		10、卫生健康支出	113594.40	(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	210414.00				
		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				
本年收入合计		本年支出合计	4,101,263.48	本年支出合计	4101263.48	本年支出合计	4,101,263.48
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	4,101,263.48	支出总计	4101263.48	支出总计	4,101,263.48

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：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	4,101,263.48	3,506,263.48	75,000.00	520,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,412,133.68	2,817,133.68	75,000.00	520,000.00	
20701	文化和旅游	3,212,133.68	2,817,133.68	75,000.00	320,000.00	
2070109	群众文化	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00		
2070111	文化创作与保护	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	170,000.00			170,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,121.40	365,121.40			
20805	行政事业单位养老支出	365,121.40	365,121.40			
2080502	事业单位离退休	28,459.00	28,459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,662.40	336,662.40			

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：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	4,101,263.48	3,506,263.48	75,000.00	520,000.00	
210	卫生健康支出	113,594.40	113,594.40			
21011	行政事业单位医疗	113,594.40	113,594.40			
2101102	事业单位医疗	113,594.40	113,594.40			
221	住房保障支出	210,414.00	210,414.00			
22102	住房改革支出	210,414.00	210,414.00			
2210201	住房公积金	210,414.00	210,414.00			

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：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			4,101,263.48	3,506,263.48	75,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			3,477,804.48	3,477,804.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,840.00	1,359,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,710.00	89,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,226.00	105,226.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,237,108.00	1,237,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,662.40	336,662.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,594.40	113,594.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,249.68	25,249.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,414.00	210,414.00			
302	商品和服务支出			595,000.00		75,000.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

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：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			4,101,263.48	3,506,263.48	75,000.00	520,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522,000.00		2,000.00	520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,459.00	28,459.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,459.00	28,459.00			

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：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	3,581,263.48	3,506,263.48	75,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00	
20701	文化和旅游	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00	
2070109	群众文化	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	365,121.40	365,121.40		
20805	行政事业单位养老支出	365,121.40	365,121.40		
2080502	事业单位离退休	28,459.00	28,459.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,662.40	336,662.40		

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：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	3,581,263.48	3,506,263.48	75,000.00	
210	卫生健康支出	113,594.40	113,594.40		
21011	行政事业单位医疗	113,594.40	113,594.40		
2101102	事业单位医疗	113,594.40	113,594.40		
221	住房保障支出	210,414.00	210,414.00		
22102	住房改革支出	210,414.00	210,414.00		
2210201	住房公积金	210,414.00	210,414.00		

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：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			3,581,263.48	3,506,263.48	75,000.00	
301	工资福利支出			3,477,804.48	3,477,804.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,840.00	1,359,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,710.00	89,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,226.00	105,226.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,237,108.00	1,237,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,662.40	336,662.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,594.40	113,594.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,249.68	25,249.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,414.00	210,414.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,459.00	28,459.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,459.00	28,459.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	520,000.00	
349	白水县文化和旅游局	520,000.00	
349003	白水县文化馆	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	专项资金	520,000.00	
	08010282024年国家非物质文化遗产保护专	150,000.00	渭财办预（2023）1031号2024年国家非物质文化遗产保护专项资金
	0801030文化馆免费开放补助经费	170,000.00	白财预函【2024】8-01030号文化馆免费开放补助经费
	0801032全民艺术普及高质量发展任务	200,000.00	白财预函【2024】8-01032号全民艺术普及高质量发展任务

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801028-2024年国家非物质文化遗产保护专项资金、0801030-文化馆免费开放补助经费、0801032-全民艺术普及高质量发展任务			
主管部门		白水文化局和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	1. 征集作品实物充实完善非遗展馆 2. 举办、各类展演展示、进景区、社区、校园乡村活动 3. 加强传承人员培训				
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	国家非物质文化遗产保护专项资金	1	
			文化馆免费开放补助经费	1	
			全民艺术普及高质量发展任务	1	
		质量指标	非物质文化遗产得到有效保护	按项目规划执行	
			公共文化服务改善	按活动方案执行	
			数字化项目得到提升	按照项目合同执行	
		时效指标	资金支出及时性	按照活动安排时间和项目进度支付	
		成本指标	国家非物质文化遗产保护专项资金	150000	
			文化馆免费开放补助经费	170000	
	全民艺术普及高质量发展任务		200000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产	≥3%	
			公共文化服务范围扩大, 人民群众文化素质提高	100%	
			公共数字文化服务人次增长、群众文化活动策划参加人次增长率	≥3%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升非遗社会关注度, 增强非遗保护	逐步增强		
		人民群众文化素质提高, 精神文明有所提升	100%		
	服务性能得到不断提升	100%			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%		
		非遗展览展演展示活动观众满意度	≥90%		
		群众对公共数字化建设满意	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县文化馆				
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	工资福利支出	347.780448	347.780448		
	任务2	商品与服务支出	7.5	7.5		
	任务3	对个人和家庭补助支出	2.8459	2.8459		
	任务4	专项资金支出	52	52		
金额合计			410.126348	410.126348		
年度 总体 目标	目标1：组织开展群众文化活动，做好公共文化服务。 目标2：开展文化巡演活动，推动我县群众文化事业发展。 目标3：做好文化馆免费开放工作。 目标4：做好我县非物质文化遗产申报和保护工作。					
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	在职退休和遗嘱人数		46	
			质量指标	人员费用		按照工资预算发放
				公用经费		按照实际支出支付相关费用
		项目质量		按照项目方案合同执行		
		时效指标	工资发放实时限		按月发放	
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付	
			成本指标	在职退休和遗嘱人数		350.62
				公用经费预算支出		7.5
		专项经费预算支出		52		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			丰富群众文化活动		逐步提升
	生态效益指标		文化活动氛围		逐步提升	
	可持续影响指标		群众知晓率		逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	

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		0801028-2024年国家非物质文化遗产保护专项资金、0801030-文化馆免费开放补助经费、0801032-全民艺术普及高质量发展任务					
主管部门		白水县文化和旅游局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52	年度资金总额:	52		
		其中:财政拨款	52	其中:财政拨款	52		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1. 征集作品实物充实完善非遗展馆 2. 举办、各类展演展示、进景区、社区、校园乡村活动 3. 加强传承人员培训			1. 征集作品实物充实完善非遗展馆 2. 举办、各类展演展示、进景区、社区、校园乡村活动 3. 加强传承人员培训			
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	国家非物质文化遗产保护专项资金		1		
			文化馆免费开放补助经费		1		
			全民艺术普及高质量发展任务		1		
		质量指标	非物质文化遗产得到有效保护		按项目规划执行		
			公共文化服务改善		按活动方案执行		
			数字化项目得到提升		按照项目合同执行		
		时效指标	资金支出及时性		按照活动安排时间和项目进度支付		
	成本指标	国家非物质文化遗产保护专项资金		150000			
		文化馆免费开放补助经费		170000			
		全民艺术普及高质量发展任务		200000			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产		≥3%		
			公共文化服务范围扩大, 人民群众文化素质提高		1		
			公共数字文化服务人次增长、群众文化活动参加人次增长率		≥3%		
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	提升非遗社会关注度, 增强非遗保护		逐步增强		
人民群众文化素质提高, 精神文明有所提升			100%				
服务性能得到不断提升			100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥90%			
		非遗展览展演展示活动观众满意度		≥90%			
		群众对公共数字化建设满意		≥95%			

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。