

镇安县文化馆
2023 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

(一) 主要职责

镇安县文化馆隶属于镇安县文化和旅游局，系公益性文化事业单位。承担着全县公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全县开展群众文化活动，文艺宣传、文艺活动组织、培训，文艺理论研究，开展文化交流。民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

(二) 机构设置

镇安县文化馆设立美术、书法、音乐、摄影、舞蹈、戏剧、曲艺、非遗、戏剧九个专业。

二、工作任务

1、提升品牌文化效应，使品牌文化常态化。巩固品牌文化建设成果，将“百姓舞台”作为群众文化活动载体，进一步提质增效、示范引领，在其常态化、规模化的基础上，提升档次、提高水平。

2、凝炼节庆文化内涵，使节庆文化特色化。充分利用端午节、重阳节、中秋节等重大节庆日，举办主题鲜明的书画、摄影等展示展览活动、节庆专题文艺晚会。

3、搞好全民艺术普及，打磨辅导培训形式，使艺术普及规模化。加大公共文化服务辅导培训力度，采取“请进来、

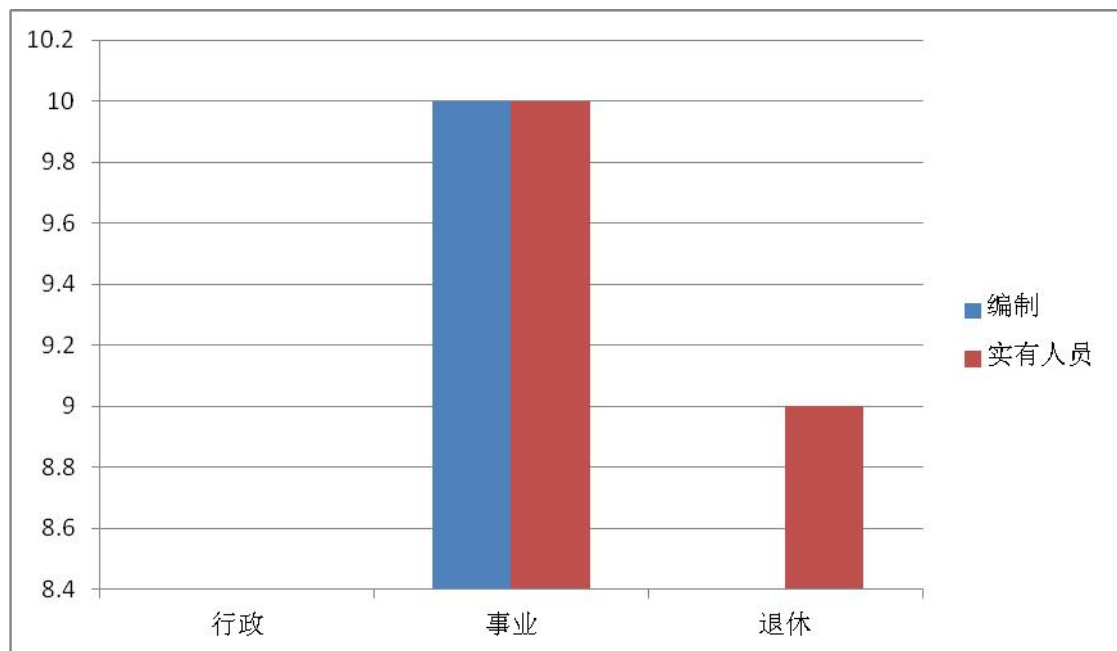
送出去”的模式，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班，聘请专家教授来我县举办专题培训。

4、**精谋非遗保护思路，使非遗传承创新化。**进一步深入基层挖掘、搜集非遗项目及部分非遗项目传承人，完善申报文书、制作专题片，为继续申报非物质文化遗产名录体系做好准备工作。

5、**细抓免费开放环节，使免费开放大众化。**丰富开放内容、形式等，让文化馆切实成为群众丰富文化生活的场所。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 9 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 130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；本单位当年预算支出 130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算支出增加。

（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 130.27 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加。

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 130.27 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）120.39 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；

(2) 住房公积金（2210201）9.88 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资正常晋升，住房公积金正常增加。

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 130.27 万元，其中：
工资福利支出（301）121.93 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加；

商品和服务支出（302）4.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 130.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.96 万元，较上年增

加 9.24 万元，原因一是工资正常晋升，人员经费支出正常增加；二是工会经费增加。

对个人和家庭的补助(509)4.31 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

(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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年未安排。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年未安排；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年未安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年未安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本年未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主

要原因是本年未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排。

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

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 1 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 130.27 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 4.03 万元，较上年 3.98 万元增加 0.05 万元，主要原因是工会经费增加。

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. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

(...)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县文化馆

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	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	本单位无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
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	是	本单位无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算

- 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。

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	1,302,700.00	一、部门预算	1,302,700.00	一、部门预算	1,302,700.00	一、部门预算	1,302,700.00
1、财政拨款	1,302,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,302,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,219,300.00	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	40,300.00	3、相关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	43,100.00	4、相关资本性支出（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	1,259,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,203,900.00	(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		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	98,800.00				
		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	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00
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	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00

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	1,302,700.00	一、财政拨款	1,302,700.00	一、财政拨款	1,302,700.00	一、财政拨款	1,302,700.00
1、一般公共预算拨款	1,302,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,302,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,219,300.00	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	40,300.00	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	43,100.00	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	1,259,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,203,900.00	(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	43,100.00
		10、卫生健康支出		(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	98,800.00				
		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	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00	本年支出合计	1,302,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00	支出总计	1,302,700.00

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：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	1,302,700.00	1,262,400.00	40,300.00		
207	文化旅游体育与传媒支	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00		
20701	文化和旅游	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00		
2070109	群众文化	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00		
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00			
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00			
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00			

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			1,302,700.00	1,262,400.00	40,300.00		
301	工资福利支出			1,219,300.00	1,219,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,140.00	509,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,260.00	65,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,050.00	281,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,650.00	131,650.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,830.00	65,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,230.00	8,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
302	商品和服务支出			40,300.00		40,300.00		
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	5,035.00		5,035.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,265.00		10,265.00		
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			

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	1,302,700.00	1,262,400.00	40,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00	
20701	文化和旅游	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00	
2070109	群众文化	1,203,900.00	1,163,600.00	40,300.00	
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00		
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00		
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00		

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			1,302,700.00	1,262,400.00	40,300.00	
301	工资福利支出			1,219,300.00	1,219,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,140.00	509,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,260.00	65,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,050.00	281,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,650.00	131,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,830.00	65,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,230.00	8,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
302	商品和服务支出			40,300.00		40,300.00	
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	5,035.00		5,035.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,265.00		10,265.00	
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		

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		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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县文化馆			
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
年度主要任务	任务1	人员经费支出	126.24	126.24	
	任务2	公用经费支出	4.03	4.03	
	任务3	专项业务经费支出			
	金额合计			130.27	130.27
年度总体目标	目标1：保障文化馆单位人员工资福利的全额支出 目标2：保障文化馆单位工作正常开展				
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：人员经费支出		126.24万元
			指标2：公用经费支出		4.03万元
		质量指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出		2023年1-12月
			指标2：公用经费支出		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		126.24万元
			指标2：公用经费支出		4.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到		100%
		社会效益指标	指标1：提升群众幸福感		稳步提升
		生态效益指标	指标1：倡导文化兴国理念，增强文化自信		长期
	可持续影响指标	指标1：文化事业得到积极健康发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化工作者满意度		≥95%
			指标2：公共服务类群众满意度		≥90%
指标3：群众满意度			≥90%		

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。