

石泉县文化馆
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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化馆是政府工作宣传部门，为副科级，主要职能是：

- （一）宣传党和政府的方针政策；提供公共文化服务；
- （二）开展社会宣传教育；文艺活动策划，组织开展文艺理论研究、创作、艺术培训和特色团队建设与管理；
- （三）搜集、整理、研究、保护传承非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动的开展对外文化交流和组织对外文化宣传活动。
- （四）深入农村、社区，组织开展各种公益文化活动。
- （五）承担分馆服务点业务培训指导工作。
- （六）完成县文化和旅游广电局交办的其他工作

石泉县文化馆内设机构：文创组、非遗组、音乐组、培训部。

二、工作任务

2023年，我馆将继续以巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果和创新发展、创建省级公共文化服务高质量发展示范县及图书馆评估定级实地查验等为工作重点，着力从场馆建设、效能提升、管理水平、安全生产等方面着手，以打

造优质、高效的服务团队为目标，从免费开放、规范分馆、村（社区）服务点业务有效开展，智慧化、数字化文化馆建设、资源共享等方面入手抓覆盖、补短板，现拟定以下几个工作任务：

（一）大力抓好文艺精品创作。围绕党的二十大、乡村振兴、平安建设、全域旅游、新民风建设、等主题节目，计划创作出弘扬时代主旋律的文艺精品不少于5件（含歌舞类、小戏小品等作品）；争取各个门类在国家、省、市获奖，加大精品文艺作品的推广与宣传，积极申报政府各类文艺奖，群星奖，安康市文艺精品奖等。同时不断挖掘优秀群众文艺作品，积极组织各社区、各乡镇优秀文艺节目参加省、市、县各类群文大赛。

（二）有序开展大型文艺活动。将我县特色品牌“秦巴山水·石泉十美”与重大节日相结合，把民族民间传统节庆与全域旅游深度融合起来，做到周周有戏看、活动月月有，节庆年年办。计划开展秦巴老街“县令审案”、“县令巡游”、“汉调二黄”等常态化演出不少于100场次；开展秦巴风情园“丝路之源·十美石泉”、“金蚕之乡·十美石泉”两台实景歌舞剧常态化演出不少于50场次；积极参加省市县大型文旅活动不少于30次；抓好我县重大节庆活动的策划、指导，组织创作生产等工作，配合做好“二十四”节气系列活动。

（三）全力推进文化惠民工程。2023年计划组织文化志愿团队积极开展送文化下乡、进社区、进校园、进敬老院等

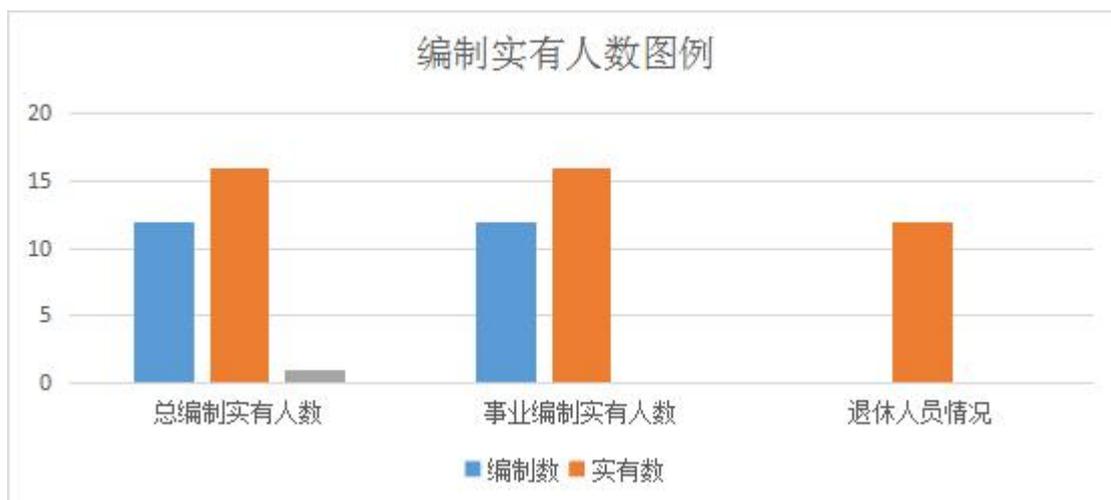
志愿活动不少于 30 场；开展“戏曲进乡村”“一村一场”“我们的中国梦·文化进万家”等品牌文化惠民活动不少于 200 场；积极配合各乡镇、村开展“四季村晚”活动，保障每个季度开展 1-2 次。

（四）积极开展线上线下免费文艺培训和展览。

一是依托微信公众号、电视融媒体、陕西公共文化云平台等载体开展线上文化艺术普及工作，成立公共数字文化服务工作领导小组，优选艺术专业老师录制专业课，计划录制包括基础乐理、基础声乐、维族舞基础教学，琵琶基础教学、旗袍走秀、拉丁舞、合唱、钢琴等课程 10 节。二是组织线下培训。文化馆功能厅全年免费向群众开放，提供至少每月一次免费培训服务。计划 1 月份培训少儿古筝、2 月份老年大学培训课程、3 月份模特摄影、4 月份群众合唱培训、5 月份书法培训、6 月份广场舞培训、7 月份二胡培训、8 月份民间剪纸培训、9 月份面塑培训、10 月份民间锣鼓培训、11 月份艺术讲座培训、12 月份民俗舞龙舞狮采莲船培训。三是开展系列展览。秉持艺术作品走进群众、走进生活理念，依托县内场馆、会馆、旅游街区、城市展览馆，计划开展包括书画、奇石，剪纸等艺术展览 10 场次，计划组织邀请名家在清明节和国庆节来石写实指导 2 次。

三、人员情况说明

截至 2022 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入197.19万元，其中一般公共预算拨款收入197.19万元。2023年本部门预算收入较上年增加22.6万元，主要原因是2023年部门综合预算人员经费增加。2023年本部门预算支出197.19万元，其中一般公共预算拨款支出197.19万元。2023年本部门预算支出较上年增加22.6万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入197.19万元，其中一般公共预算拨款收入197.19万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.6万元，主要原因是2023年部门综合预算人员经费增加增加；2023年本部门财政拨款支出197.19万元，

其中一般公共预算拨款支出 197.19 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.6 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 197.19 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是 2023 年部门综合预算人员调整及人员工资变化经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 197.19 万元，其中：

（1）群众文化(2070109)155.79 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是人员调整及人员工资变化增加 10.28 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.05 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员调整及人员工资变化缴纳养老保险单位部分发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)100277

元，较上年增加 10.03 万元，原因是上年没有此功能支出，主要用于人员职业年金缴费支出；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 113156 元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员调整及人员工资变化增加；

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。

2023 年本部门一般公共预算支出 197.19 万元，其中：工资福利支出(301) 190.53 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是人员调整及人员工资变化

商品和服务支出(302) 6.66 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是 2023 年部门综合预算公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元（0%），公务用车运行费 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年减少 0 万元（0%）；主要原因是公务接待费预算未减少，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）的主要原因是主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年本部门无政府采购预算

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.1936 万元，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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.66 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是日常公用经费按照额定标准较上年有所增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款的公用经费支出。

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

(见附表)



2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县文化馆

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 | 本部门无政府性基金收入 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费收入 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门无专项业务经费收入 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

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 | 1971936.00 | 一、部门预算 | 1971936.00 | 一、部门预算 | 1971936.00 | 一、部门预算 | 1971936.00 |
| 1、财政拨款 | 1971936.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1971936.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1971936.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1905336.00 | 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 | 66600.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 1971936.00 |
| 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 | 1557949.00 | (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 | 300831.00 | (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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 113156.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 |

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 | 1971936.00 | 一、财政拨款 | 1971936.00 | 一、财政拨款 | 1971936.00 | 一、财政拨款 | 1971936.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1971936.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1971936.00 | 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 | 1905336.00 | 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 | 66600.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 1971936.00 |
| | | 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 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1557949.00 | (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 | 300831.00 | (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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 113156.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 | 本年支出合计 | 1971936.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 | 支出总计 | 1971936.00 |

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 | 1971936 | 1905336 | 66600 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1557949 | 1491349 | 66600 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1557949 | 1491349 | 66600 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1557949 | 1491349 | 66600 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300831 | 300831 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300831 | 300831 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200554 | 200554 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100277 | 100277 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113156 | 113156 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113156 | 113156 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113156 | 113156 | | | |

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）

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 | | | 1971936 | 1905336 | 66600 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1905336 | 1905336 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 735759 | 735759 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 177362 | 177362 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 421944 | 421944 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200554 | 200554 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100277 | 100277 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113156 | 113156 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12243 | 12243 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144041 | 144041 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66600 | | 66600 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13500 | | 13500 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300 | | 300 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200 | | 200 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000 | | 27000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1100 | | 1100 | | |

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 | 1971936 | 1905336 | 66600 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1557949 | 1491349 | 66600 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1557949 | 1491349 | 66600 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1557949 | 1491349 | 66600 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300831 | 300831 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300831 | 300831 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200554 | 200554 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100277 | 100277 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113156 | 113156 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113156 | 113156 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113156 | 113156 | | |

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 | | | 1971936 | 1905336 | 66600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1905336 | 1905336 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 735759 | 735759 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 177362 | 177362 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 421944 | 421944 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200554 | 200554 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100277 | 100277 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113156 | 113156 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12243 | 12243 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144041 | 144041 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66600 | | 66600 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13500 | | 13500 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300 | | 300 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200 | | 200 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000 | | 27000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1100 | | 1100 | |

表9

部门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（一） | 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（二） | 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 |

表13

部门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 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 石泉县文化馆 | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|------|
| 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 | 落实人员经费保障及单位正常运转 | 197.1936 | 197.1936 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 197.1936 | 197.1936 | |
| 年度总体目标 | 目标1：单位职工全年所需工资及单位日常正常运转 目标2：直观展示石泉县历史风采、确保建设安全、繁荣文化活跃基层群众文化生活 | | | | |
| 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：工作人员全年工资及正常运转 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：按时发放到位 | | 100% |
| | | | 指标2：安照年初计划有序高质量完成 | | 98% |
| | | 时效指标 | 指标1：按月发放 | | 100% |
| | | | 指标2：2023年内完成 | | 99% |
| | 成本指标 | 指标1：197.1936万元 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节约财政资金 | | 98% |
| | | | 指标2：节约财政资金 | | 98% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：维护国家财政经济秩序 | | 98% |
| | | | 指标2：保障国民经济健康发展 | | 98% |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障国有资金安全运行 | | 98% |
| | | | 指标1：保障国有资金安全运行 | | 98% |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障国有资金安全运行 | | 98% |
| | 指标1：保障国有资金安全运行 | | 98% | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工按时领取 | | 100% |
| 指标2：带动当地文化旅游、促进旅游业发展 | | | 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。