

附件 2

紫阳县文化馆  
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

#### （一）部门主要职责

- 1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动。
- 2、协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。
- 3、做好非遗保护工作。
- 4、做好公共数字文化建设工作。

#### （二）机构设置

紫阳县文化馆不设内设机构。

### 二、工作任务

- （一）优化资源配置，筑牢基层阵地。坚持“面向农村、服务农民”，进一步优化基层公共文化

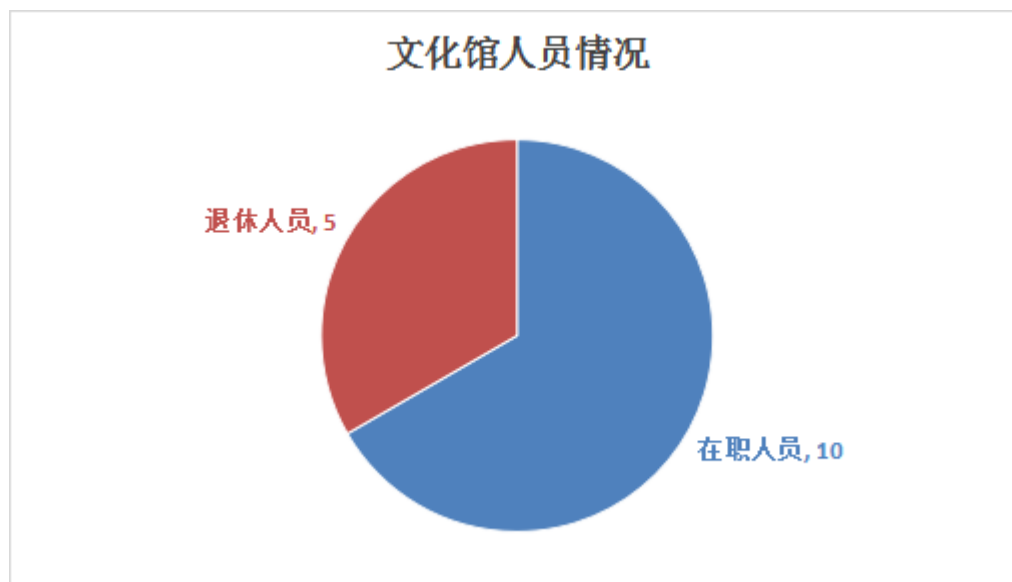
资源配置，加大对农村文化设施建设扶持力度，在推进乡村振兴战略的同时，统筹规划总分馆制建设项目，全力推进基层分馆的设施建设、经费保障和人员强化。总馆要坚持建管并重、资源整合、共建共享的原则，建立长效的运行机制。

（二）加强队伍建设，营造宽松环境。加大全县文化专业人才、基层文化能人和文化管理服务人才培养力度，努力创造宽松、和谐的环境留住现有人才，激发他们创作更多、更好的优秀作品，积极探索有利于优秀文化人才脱颖而出体制机制。落实高层次公共专业人才政策，积极引进急需、紧缺的文化专业人才。鼓励专业文化工作者和民间文化人才，参与基层文化建设和群众文化活动，形成专兼结合的基层文化工作队伍。

（三）强化服务意识，丰富群众生活。我们要结合当地实际，突出地方特色，广泛开展文化服务，打造出更多知名度和美誉度较高的群众文化活动品牌。继续加大文化活动品牌的宣传和推广，提高群众的参与意识，提升活动品牌影响力。完善数字文化惠民工程，不断完善网络共享资源，拓展订单式、菜单式服务，更好地满足人民群众的需求。

### **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 5 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 147.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 紫阳民歌等业务经费增加。本单位当年预算支出 147.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 紫阳民歌等业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 紫阳民歌等业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 147.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增

加，社保等单位配套资金增加；2.紫阳民歌等业务经费增加。

### **（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 147.14 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是：人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；紫阳民歌等业务经费增加。

#### **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 147.14 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）95.11 万元，较上年增加 95.11 万元，原因为上年未使用事业运行科目核算。

（2）文化展示及纪念机构（2070105）12.84 万元，较上年减少 84.79 万元，原因为本年新增事业运行科目核算。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因为为上年未使用其他文化和旅游支出科目核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.3万元,较上年增加0.22万元,原因  
为人员工资调整增加,养老单位配套部分资金增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.15万元,较上年增加6.15万元,原因为上  
年职业年金未计入年初预算。

(6) 机关事业单位医疗(2101102)6.05万元,较上年增加0.11万元,原因为人员工资调整增加,  
医疗单位配套部分资金增加。

(7) 住房公积金(2210201)9.27万元,较上年增加0.16万元,原因为人员工资调整增加,住  
房单位配套部分资金增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出147.14万元,其中:

工资福利支出(301)133.23万元,较上年增加23.02万元,原因是:人员工资调整增加,社保  
等单位配套资金增加;本年新增职业年金预算;



商品和服务支出（302）13.4万元，较上年减少0.54万元，原因是本年未预算公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51万元，较上年减少0.09万元，原因是退休人员死亡一人，本年预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）本单位当年一般公共预算支出147.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.23万元，较上年增加23.02万元，原因是：人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；本年新增职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）13.4万元，较上年减少0.54万元，原因是本年未预算公务接待费；

机关资本性支出（503）0.51万元，较上年减少0.09万元，原因是退休人员死亡一人，本年预算减少；

#### **（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 0 万元，较上年减少 0.54 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算公务接待经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.54 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年及上年度，均无会议费及培训费经费预算。

### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.4 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是本年未预算公务接待经费。

## **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：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；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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第三部分 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：紫阳县文化馆

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	不涉及
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	2024年无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	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。









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	147.14	一、财政拨款	147.14	一、财政拨款	147.14	一、财政拨款	147.14
1、一般公共预算拨款	147.14	1、一般公共服务支出	95.11	1、人员经费和公用经费支出	139.14	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	133.22	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	5.40	3、机关资本性支出	
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	0.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.46	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.50
		10、卫生健康支出	6.05	(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	9.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	147.17	<b>本年支出合计</b>	147.17	<b>本年支出合计</b>	147.17	<b>本年支出合计</b>	147.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	147.14	<b>支出总计</b>	147.14	<b>支出总计</b>	147.14	<b>支出总计</b>	147.14

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：万元

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	147.14	133.74	5.40	8.00	
201	一般公共服务支出	95.11	95.11			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	95.11	95.11			
2010350	事业运行	95.11	95.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.24	4.84	5.40	8.00	
20701	文化和旅游	18.24	4.84	5.40	8.00	
2070105	文化展示及纪念机构	12.84	4.84		8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40		
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46			
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15			
210	卫生健康支出	6.05	6.05			
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05			
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05			
221	住房保障支出	9.27	9.27			
22102	住房改革支出	9.27	9.27			

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：万元

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	147.14	133.74	5.40	8.00	
2210201	住房公积金	9.27	9.27			

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：万元

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			147.14	133.74	5.40	8.00	
301	工资福利支出			133.23	133.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.49	64.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.62	30.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27			
302	商品和服务支出			13.40		5.40	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		3.00	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		0.40	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51			
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51			

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：万元

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	139.14	133.74	5.40	
201	一般公共服务支出	95.11	95.11		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	95.11	95.11		
2010350	事业运行	95.11	95.11		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.24	4.84	5.40	
20701	文化和旅游	10.24	4.84	5.40	
2070105	文化展示及纪念机构	4.84	4.84		
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40	
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46		
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15		
210	卫生健康支出	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05		
221	住房保障支出	9.27	9.27		
22102	住房改革支出	9.27	9.27		
2210201	住房公积金	9.27	9.27		

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：万元

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			139.14	133.74	5.40	
301	工资福利支出			133.23	133.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.49	64.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.62	30.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27		
302	商品和服务支出			5.40		5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51		
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.00	
138	紫阳县文化和旅游广电局	8.00	
138002	紫阳县文化馆	8.00	
	专项业务经费	8.00	
	A31专项业务经费	8.00	为保障全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行的支出





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1. 按照文化馆工作设施设备要求,文化馆应当配备网络传输设备、音响录制设备、灯光、展览等设备。全年按照实际所需购买设备。</p> <p>2. 为保障全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。</p> <p>3. 全年在紫邑新城馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训,对基层文化工作者进行业务指导培训。</p>				
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	免费开放及培训	>6	
		质量指标	聘请专业授课教师进行培训,并提供培训所需材料及设备	>3场次	
		时效指标	免费开放及培训	一年	
		成本指标	免费开放及培训支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业务生活,实现文化惠民的目标。	增加	
		可持续影响指标	提高全民文化参与度提升群众文化素养,培养民间文化传承人	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县文化馆				
	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	全年馆内业务工作正常开展	139.14	139.14		
	任务2	全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行,整理、挖掘、保护非物质文化遗产,申报培养非物质文化遗产传承人。	8	8		
	金额合计			147.4	147.4	
	年度总体目标 目标1: 全年馆内业务工作有序开展。 目标2: 全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班开班达到12次以上,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。对基层文化工作者进行业务指导培训两次。 目标3: 整理、挖掘、保护非物质文化遗产,开展5次规模以上培训,申报培养非物质文化遗产传承人5人。					
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	免费书画、刻字、舞蹈等培训		12次以上	
			全馆多种功能部室免费对外开放		56小时/周	
			开展规模以上非遗宣传培训及展演活动		>10次	
		质量指标	符合馆内举办相关业务培训及免费开放所需		提升	
			聘请专业授课教师进行培训,并提供培训所需材料及设备		提高	
		时效指标	全年		全年	
	成本指标	按照业务开展实际支出核算		100%		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针和政策,进行社会审美教育。		扩大	
			丰富群众业务生活,实现文化惠民的目标		增强	
		可持续影响指标	提高全民文化参与度,提升群众文化素养,培养民间文化传承人。		提高	
			促进公共文化服务发展,繁荣群众文化促进公共文化服务发展,		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到90%		>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。