

周至县文化馆
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县文化馆属公益性文化事业单位，隶属周至县文化和旅游体育局，主要职责为：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传与交流、文艺技能培训、业余文艺团体组织与管理、相关文化产业经营；挖掘、保护、抢救、传承非物质文化遗产。

（二）机构设置

根据上述职责，周至县文化馆内设8个部室，分别是办公室、非遗保护部、文学戏剧创研部、书法美术摄影创研部、音乐舞蹈创研部、公共文化服务部、网络平台宣传部（云数据）、后勤保障部。以下为各部室职责：

办公室：

- 1、负责做好党务、行政等各项事务的组织实施。
- 2、负责做好单位精神文明创建、“四防”（防火、防水、防盗、防破坏）工作、综治理、创文、创卫等工作的督促、落实，安排好节假日值班值守工作。
- 3、负责馆内各项会议的召集，督促、协调，落实领导班子会议精神以及会议决议的执行、监

督、反馈等事宜，并做好会议记录。

4、负责办理单位人员的进出、工资晋升、职工离退、职称评聘以及技术工人考核等具体手续和统计工作。做好人事档案、离退休人员档案的管理工作。

5、负责对全馆的财务收支情况、经费使用情况进行分析、核算，及时为领导提供准确的财务信息依据，做好财务审计工作。

6、负责馆内行政文书报表的拟定，往来文件收发以及文书档案的管理归档整理工作。

7、负责做好馆内公务车辆日常的保养和维护、安全行驶等工作。

8、完成领导交派的临时性工作。

非遗保护部：

1、贯彻落实上级部门有关非物质文化遗产保护工作法规政策和工作部署。

2、负责各级非物质文化遗产项目申报、代表性传承人申报、非遗专项资金的申报、各级代表性传承人考核管理工作。

3、负责开展非物质文化遗产传承人传习活动以及组织召开非物质文化遗产保护工作会。

4、负责全县非物质文化遗产传承档案建立和组织管理、资料库、数据库建设工作。

5、负责非物质文化遗产展演、展示活动；交流、推介、宣传保护工作的成果宣传和资料收集归档工作。

6、负责非物质文化遗产展厅对外免费开放、交流、讲解、管理工作。

7、组织非物质文化遗产培训，文化宣传、推广每年不低于12次。

8、收集、整理、保管、利用好非物质文化遗产档案资料。

9、完成领导交派的临时性工作。

文学戏剧创研部：

1、负责文学、戏剧创作和编辑工作。

2、负责组织文学戏剧写作知识、技能培训，辅导讲座；推荐业余作者的优秀作品。

3、负责群众文学戏剧创作经验交流、作品评论、理论研讨、评奖等活动。

4、负责《周至群众文化》编辑出版工作，或文学、音乐、戏剧、曲艺等专辑，为业余作者提供发表作品的园地。

5、组织邀请专家讲座，开阔业余作者的艺术视野，提高群众文学戏剧创作水平。

6、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理；

7、负责配合非遗保护中心做好本专业非物质文化遗产的挖掘、收集、整理利用工作。

8、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿等。

9、完成领导交派的临时性工作。

书法美术摄影创研部：

1、负责组织策划实施美术、书法、摄影采风、展览活动。

2、负责美术、书法、摄影作品的辅导培训工作，与各专业协会联系，组织作品参加各类美术、

书法、摄影展览、比赛交流理论研讨等活动。

3、负责美术、书法、摄影类艺术考级管理工作。

4、负责配合非遗保护中心做好对本区域内书法、美术、摄影作品及资料进行收集、整理、利用工作。

5、邀请相关专家讲座交流，努力提高全县业余创作者的鉴赏水平和创作水平。

6、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理。

7、每年下乡镇（社区）村组、学校、广场辅导。

8、完成领导交派的临时性工作。

音乐舞蹈研究室：

1、负责组织本专业各类演出及赛事活动。

2、负责全县专业、业余音乐、舞蹈工作者及社会爱好者的业务辅导和专业培训工作。

3、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理；

4、组织编排具有地域特色的音乐舞蹈节目，积极参与宣传、交流展演活动。

5、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿辅导。

6、负责配合非遗中心做好本专业非物质文化遗产的挖掘、收集、整理利用工作。

7、负责音乐、舞蹈类艺术考级管理工作。

8、完成领导交派的临时性工作。

公共文化服务部：

- 1、负责组织策划实施全县群众性文化活动，负责文化站长、社区文化骨干的培训工作每年4次。
- 2、负责群众性文化艺术档案及综合档案管理工作。
- 3、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿辅导。
- 4、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，开展文化交流。在普及的基础上，打造群众文化品牌，使群众文化活动具有示范性和导向性。
- 5、负责全县文化馆总分馆制工作。
- 6、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事活动，发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高。
- 7、完成领导交派的临时性工作。

网络平台宣传部（云数据）：

- 1、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
- 2、按照相关要求，做好文化馆数字网络平台的日常更新和维护工作。
- 3、配合业务部室，做好日常业务活动和单位精神文明的宣传展示工作。
- 4、完成领导交派的临时性工作。

后勤保障部：

- 1、做好馆内公共财产的安全管理工作。

- 2、做好管内的工会管理工作。
- 3、积极主动配合各业务部室做好馆内社会活动及演出展览活动的保障工作。
- 4、做好仓库保管建档工作，严格执行仓库保管各项规章制度，确保公共财产的安全使用。
- 5、做好馆内水电的管理工作。
- 6、定时、定期检查灯光、音响及舞美的各类设施，做到准确无误，确保演出效果。

二、工作任务

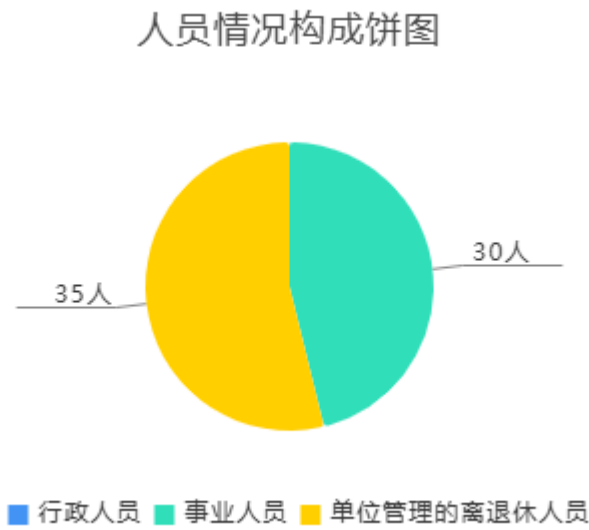
周至县文化馆紧紧围绕县文旅局的中心工作，结合我县群众文化工作实际，在目标任务完成情况中层层分解，明确任务，狠抓落实。认真贯彻落实“党的十九届六中全会”精神及各级文化部门的重大决策部署，推动“追赶超越发展，贯彻落实”运用三项机制，打造文旅铁军。周至县文化馆现为国家二级文化馆，陕西文化馆协作联盟（15+1）成员馆。常年组织各类文化活动、开展线上群众文化活动、积极培育和打造群众文化活动品牌，形成了“夏日广场群众文化活动、百姓大舞台、非遗进景区展演”等一批在群众中具有影响的惠民文化品牌。免费举办书法、美术、舞蹈、文学戏剧、象棋、音乐、文化站长、文艺骨干、非遗传承人等各类培训。在各企事业单位开展文化公益讲座等。开展重大节庆及传统节日专题演出活动，春节期间开展迎新春书画作品摄影展，下基层，进社区春联义写活动，“五一”“七一”“十一”期间组织大型群众文化活动。

依托我县传统文化资源优势，我们成功申报国家级非遗项目1个，省级21个，市级37个，县级123

个，全县非物质文化遗产项目的数量和质量均居省市前列；国家级代表性传承人2名，省级15级，市级44名；非遗展厅展出各类展品500多件，命名的传习所、传习基地共10个。深入开展非遗保护传承工作，加大传承人培训力度，对条件成熟的非遗项目进行传习所、传习基地命名，考核省、市非遗代表性传承人，挖掘包装一部分省市非遗保护项目进入市场经济，做大做强生产性非遗保护项目，促进非遗产业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员35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2023年预算收入394.09万元，其中：一般公共预算拨款394.09万元，较上年增加86.09万元，增长27.95%，增长的主要原因是：工资调整；本单位2023年预算支出394.09万元，其中：一般公共预算拨款394.09万元，较上年增加86.09万元，增长27.95%，增长的主要原因是：工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入394.09万元，其中：一般公共预算拨款收入394.09万元，较上年增加86.09万元，增长27.95%，增长的主要原因是：工资调整；本单位2023年财政拨款支出394.09万元，其中：一般公共预算拨款支出394.09万元，较上年增加86.09万元，增长27.95%，增长的主要原因是：工资调整。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出394.09万元，较上年增加86.09万元，增长27.95%，增长的主要原因是：工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.09万元，其中：

（1）群众文化（2070109）290.77万元，较上年减少17.23万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）18.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）住房公积金（2210201）33.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

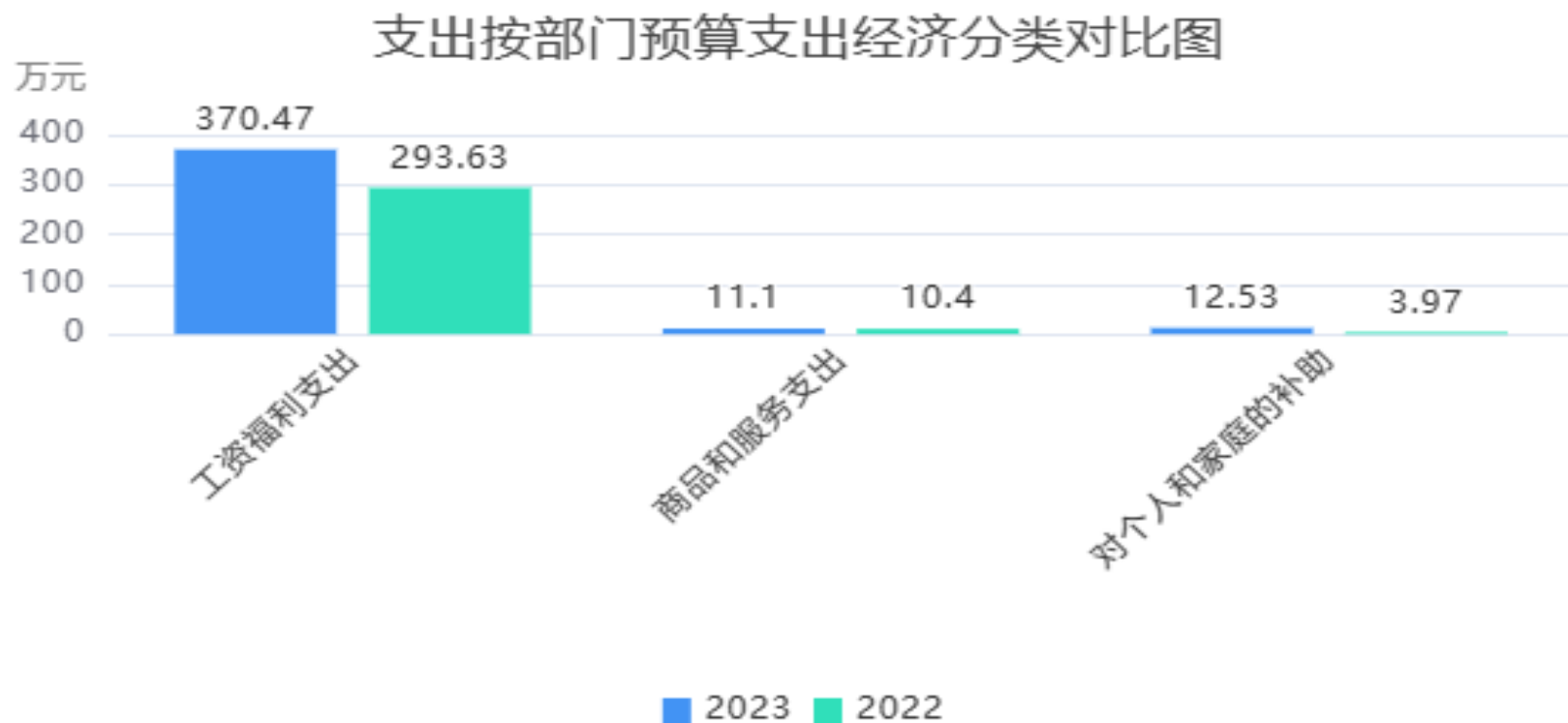
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.09万元，其中：

工资福利支出（301）370.47万元，较上年增加76.84万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）11.10万元，较上年增加0.70万元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（303）12.53万元，较上年增加8.56万元，增长215.62%，增长的主要原因是：新增医疗个人补助。

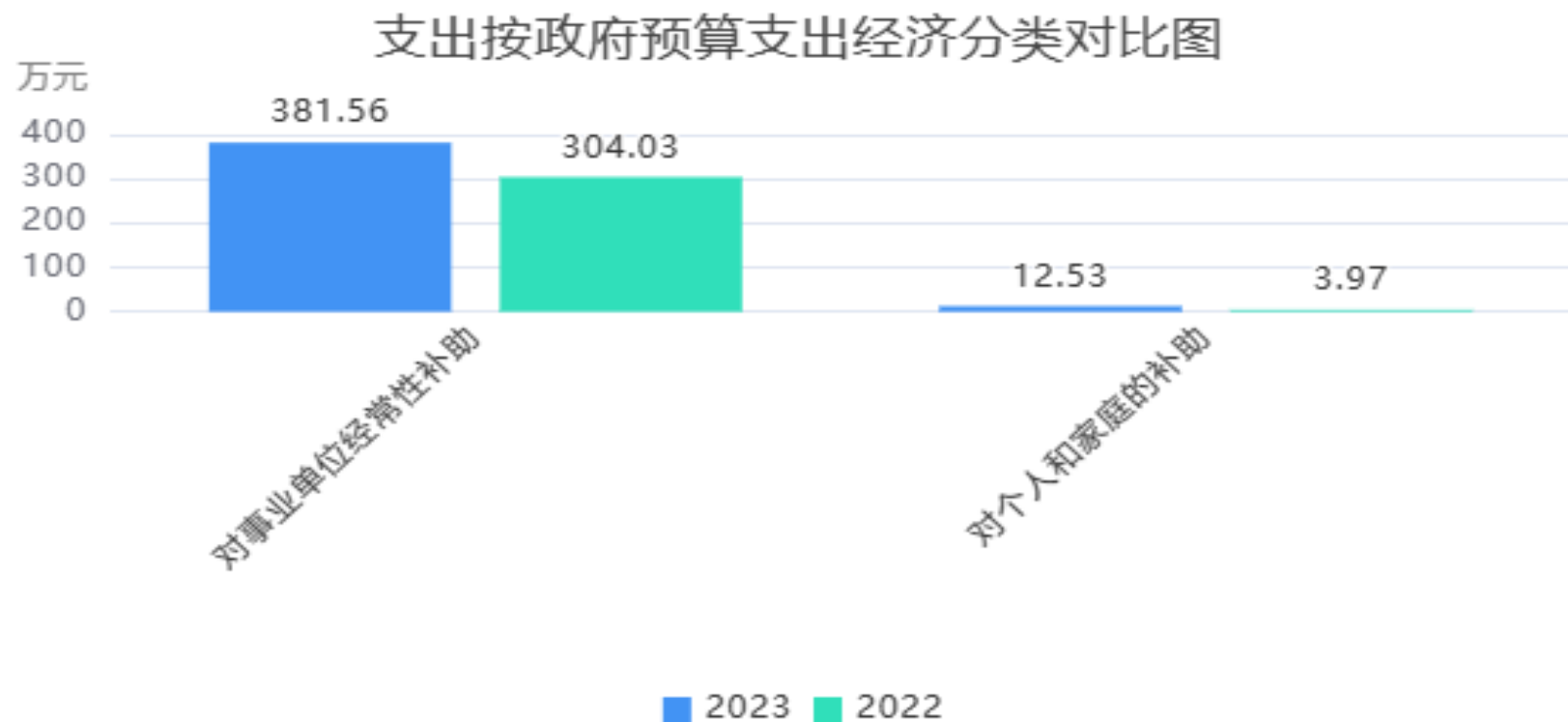


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）381.56万元，较上年增加77.53万元，增长25.50%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

对个人和家庭的补助（509）12.53万元，较上年增加8.56万元，增长215.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023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394.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.10万元，较上年增加0.70万元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县文化馆

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	一、部门预算	3,940,925.00	一、部门预算	3,940,925.00	一、部门预算	3,940,925.00
1、财政拨款	3,940,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,940,925.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,940,925.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,704,672.00	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	110,961.00	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	125,292.00	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	3,815,633.00
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	2,907,701.00	(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	454,068.00	(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	125,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,072.00	(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	336,084.00				
		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	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00
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	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	3,940,925.00								
123	周至县文化和旅游体育局	3,940,925.00	3,940,925.00								
123004	周至县文化馆	3,940,925.00	3,940,925.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	一、财政拨款	3,940,925.00	一、财政拨款	3,940,925.00	一、财政拨款	3,940,925.00
1、一般公共预算拨款	3,940,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,940,925.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,704,672.00	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	110,961.00	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	125,292.00	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	3,815,633.00
		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	2,907,701.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	454,068.00	(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	125,292.00
		10、卫生健康支出	243,072.00	(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	336,084.00				
		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	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00	本年支出合计	3,940,925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00	支出总计	3,940,925.00

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）

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	3,829,964.00	110,961.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00		
20701	文化和旅游	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00		
2070109	群众文化	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00		
208	社会保障和就业支出	454,068.00	454,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,304.00	449,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,304.00	449,304.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,764.00	4,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,764.00	4,764.00			
210	卫生健康支出	243,072.00	243,072.00			
21011	行政事业单位医疗	243,072.00	243,072.00			
2101102	事业单位医疗	183,528.00	183,528.00			
2101103	公务员医疗补助	59,544.00	59,544.00			
221	住房保障支出	336,084.00	336,084.00			
22102	住房改革支出	336,084.00	336,084.00			
2210201	住房公积金	336,084.00	336,084.00			

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）

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	3,829,964.00	110,961.00		
301	工资福利支出			3,704,672.00	3,704,672.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,368.00	1,450,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,068.00	201,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,632.00	106,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,380.00	913,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,304.00	449,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,528.00	183,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,544.00	59,544.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,764.00	4,764.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,084.00	336,084.00			
302	商品和服务支出			110,961.00		110,961.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,815.00		88,815.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,146.00		22,146.00		
303	对个人和家庭的补助			125,292.00	125,292.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,132.00	36,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,560.00	85,560.00			

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）

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	3,829,964.00	110,961.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00	
20701	文化和旅游	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00	
2070109	群众文化	2,907,701.00	2,796,740.00	110,961.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	454,068.00	454,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,304.00	449,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,304.00	449,304.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,764.00	4,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,764.00	4,764.00		
210	卫生健康支出	243,072.00	243,072.00		
21011	行政事业单位医疗	243,072.00	243,072.00		
2101102	事业单位医疗	183,528.00	183,528.00		
2101103	公务员医疗补助	59,544.00	59,544.00		
221	住房保障支出	336,084.00	336,084.00		
22102	住房改革支出	336,084.00	336,084.00		
2210201	住房公积金	336,084.00	336,084.00		

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）

单位名称：周至县文化馆

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	3,940,925.00	3,829,964.00	110,961.00	
301	工资福利支出			3,704,672.00	3,704,672.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,368.00	1,450,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,068.00	201,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,632.00	106,632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,380.00	913,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,304.00	449,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,528.00	183,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,544.00	59,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,764.00	4,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,084.00	336,084.00		
302	商品和服务支出			110,961.00		110,961.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,815.00		88,815.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,146.00		22,146.00	
303	对个人和家庭的补助			125,292.00	125,292.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,132.00	36,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,560.00	85,560.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县文化馆

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县文化馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
年度主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	383	383	
	公用经费	保障单位基本运转	11.09	11.09	
	金额合计		394.09	394.09	
年度总体目标	目标1：扎实做好群众文化工作。 目标2：全年工作任务按时完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障单位职工工资福利发放		383
			指标2：保障日常办公运转		11.09
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月
			指标2：单位运转经费支出时间		按时支出
		成本指标	指标1：基本工资		383
			指标2：公用经费		11.09
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障群众文化工作正常开展		有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断促进群众文化工作发展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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:		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	
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			