

周至县文化馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，确保演出质量。
- 7、完成领导交派的临时性工作。

二、工作任务

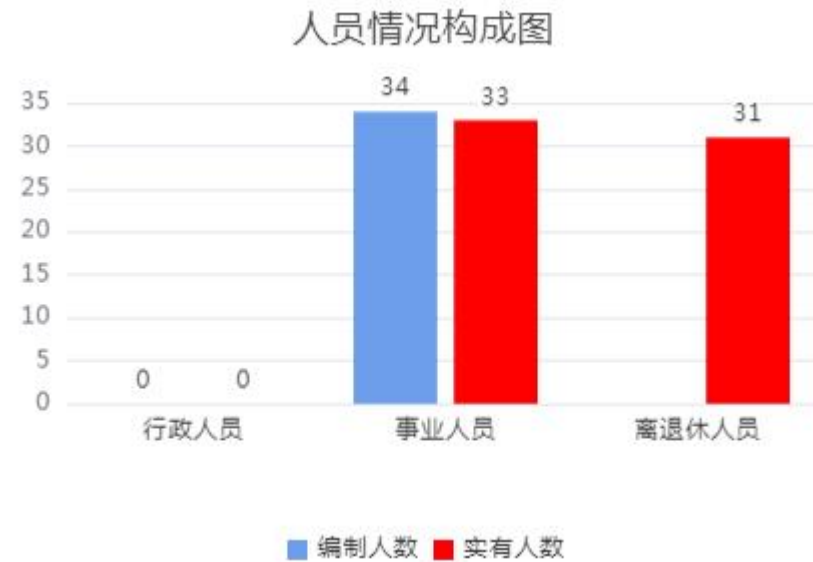
周至县文化馆在各级文化部门的正确领导下，坚持以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县文旅局的中心工作，结合我县群众文化工作实际，在目标任务完成情况中层层分解，明确任务，狠抓落实。周至县文化馆现为国家二级文化馆，陕西文化馆协作联盟（15+1）成员馆。常

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45名，县级60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16个。深入开展遗保护传承工作，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

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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472.10万元，其中：一般公共预算拨款472.10万元，较上年增加35.18万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出472.10万元，其中：一般公共预算拨款472.10万元，较上年增加35.18万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入472.10万元，其中：一般公共预算拨款收入472.10万元，较上年增加35.18万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出472.10万元，其中：一般公共预算拨款支出472.10万元，较上年增加35.18万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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472.10万元，较上年增加35.18万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利增加。

（二）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472.10万元，其中：

1. 群众文化（2070109）341.73万元，较上年增加32.40万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.79万元，较上年增加1.26万元，增长2.65%，增长的主要原因是：工资福利增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.01万元，增长1.96%，增

长的主要原因是：工资福利增加；

4. 事业单位医疗（2101102）19.89万元，较上年增加0.43万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工资福利增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.68万元，较上年增加0.15万元，增长0.61%，增长的主要原因是：工资福利增加；

6. 住房公积金（2210201）36.49万元，较上年增加0.93万元，增长2.62%，增长的主要原因是：工资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

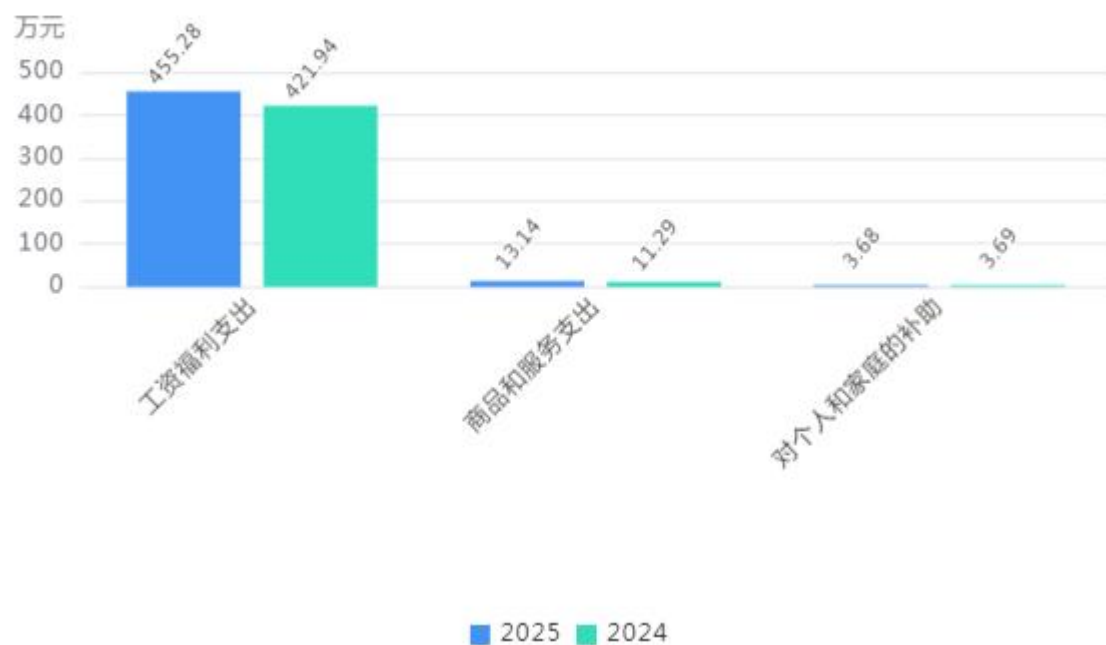
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出472.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）455.28万元，较上年增加33.34万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）13.14万元，较上年增加1.85万元，增长16.39%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%，下降的主要原因是：工资福利增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出472.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少246.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（2）对事业单位经常性补助（505）468.41万元，较上年增加281.82万元，增长151.04%，

增长的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%，下降的主要原因是：科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资金项目。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资金项目；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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472.09万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.14万元，较上年增加1.84万元，增长16.34%，增长的主要原因是：办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、“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。

十六、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,720,952.00	一、部门预算	4,720,952.00	一、部门预算	4,720,952.00	一、部门预算	4,720,952.00
1、财政拨款	4,720,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,720,952.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,720,952.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,552,760.00	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	131,352.00	3、机关资本性支出	
(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	36,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,684,112.00
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	3,417,332.00	(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	493,028.00	(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	36,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,677.00	(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	364,915.00				
		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	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00

表3

单位综合预算支出总表

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	4,720,952.00	4,720,952.00								
123	周至县文化和旅游体育局	4,720,952.00	4,720,952.00								
123004	周至县文化馆	4,720,952.00	4,720,952.00								

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	4,720,952.00	一、财政拨款	4,720,952.00	一、财政拨款	4,720,952.00	一、财政拨款	4,720,952.00
1、一般公共预算拨款	4,720,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,720,952.00	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	4,552,760.00	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	131,352.00	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	36,840.00	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	4,684,112.00
		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	3,417,332.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	493,028.00	(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	36,840.00
		10、卫生健康支出	445,677.00	(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	364,915.00				
		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	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00	本年支出合计	4,720,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00	支出总计	4,720,952.00

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	4,720,952.00	4,589,600.00	131,352.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00		
20701	文化和旅游	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00		
2070109	群众文化	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00		
208	社会保障和就业支出	493,028.00	493,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	487,859.00	487,859.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,859.00	487,859.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00			
210	卫生健康支出	445,677.00	445,677.00			
21011	行政事业单位医疗	445,677.00	445,677.00			
2101102	事业单位医疗	198,905.00	198,905.00			
2101103	公务员医疗补助	246,772.00	246,772.00			
221	住房保障支出	364,915.00	364,915.00			
22102	住房改革支出	364,915.00	364,915.00			
2210201	住房公积金	364,915.00	364,915.00			

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				4,720,952.00	4,589,600.00	131,352.00		
301	工资福利支出			4,552,760.00	4,552,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,828.00	1,563,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,112.00	361,112.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	464,640.00	464,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	859,560.00	859,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,859.00	487,859.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,905.00	198,905.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	246,772.00	246,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,169.00	5,169.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,915.00	364,915.00			
302	商品和服务支出			131,352.00		131,352.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,510.00		102,510.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,842.00		18,842.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,840.00	36,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00			

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	4,720,952.00	4,589,600.00	131,352.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00	
20701	文化和旅游	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00	
2070109	群众文化	3,417,332.00	3,285,980.00	131,352.00	
208	社会保障和就业支出	493,028.00	493,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,859.00	487,859.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,859.00	487,859.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,169.00	5,169.00		
210	卫生健康支出	445,677.00	445,677.00		
21011	行政事业单位医疗	445,677.00	445,677.00		
2101102	事业单位医疗	198,905.00	198,905.00		
2101103	公务员医疗补助	246,772.00	246,772.00		
221	住房保障支出	364,915.00	364,915.00		
22102	住房改革支出	364,915.00	364,915.00		
2210201	住房公积金	364,915.00	364,915.00		

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）

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			4,720,952.00	4,589,600.00	131,352.00	
301	工资福利支出			4,552,760.00	4,552,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,828.00	1,563,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,112.00	361,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	464,640.00	464,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	859,560.00	859,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,859.00	487,859.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,905.00	198,905.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	246,772.00	246,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,169.00	5,169.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,915.00	364,915.00		
302	商品和服务支出			131,352.00		131,352.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,510.00		102,510.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,842.00		18,842.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,840.00	36,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00		

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	
		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

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县文化馆

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县文化馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位职工工资福利和日常运行经费		单位职工工资福利和日常运行经费	472.09	472.09		
	金额合计		472.09	472.09			
年度总体目标	更好的提高职工工作的积极性，基本生活有所保证，对社会的安定团结起到促进作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利发放			34	8
			保障单位日常办公运转			12次	9
		质量指标	工资发放及时性			100%	7
			单位正常运转率			100%	8
			工资发放时间			每月	8
		时效指标	单位运转经费支付时间			按时支付	9
			成本指标	公用经费			13.13万元
		人员经费			458.96万元	9	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项卫华工作正常开展			有效保障	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续促进文化工作发展			长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	8

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				