

商洛市文化馆  
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

开展全民艺术普及服务、群众文艺作品创作及群众文化理论研究。开展对外文化交流，传承优秀民族民间文化、组织开展全市导向性、示范性群众文化活动。组织开展全市各级文化馆（站）业务干部和业余文艺骨干辅导培训。传播普及文化知识，开展非物质文化遗产保护，挖掘整理保护非物质文化遗产等职能。

## 二、工作任务

（一）创新市、县区文化馆联动工作机制。一是加强市、县区公共文化馆日常工作联络互动，牢固树立市、县区公共文化馆“一盘棋”理念，坚决改变“各吹各的号，各唱各的调”现象。二是发挥市、县区公共文化馆资源优势，人尽其才、物尽所用，相互借鉴、取长补短，努力形成全市文化馆人才辈出、精品不断、繁荣发展、群众满意的生动局面。

（二）夯实免费开放工作基础。加强公共文化服务免费开放基础设施建设，改善免费开放条件，优化免费开放服务窗口人员组合，调整服务门类，创新服务方式，广泛开展全民艺术普及活动，更好地推进艺术融入百姓日常生活。

（三）丰富群众文化活动载体。2024年，在抓好免费开放常规服务工作的基础上，重点组织开展3项特色活动，一是市区文

化广场广泛开展“商洛文化大舞台”常态化惠民演出活动。二是举办“爱我商洛·一人一首成名曲”商洛歌手网络直播活动，展示改革开放以来商洛本地歌手风采，丰富群众文化生活，引领乡土文化风气，增强群众文化自信。三是组织举办“秦岭最美是商洛”系列文艺创作实践活动。组织文艺工作者、文艺爱好者和文化志愿者围绕“弘扬商洛文化·建设康养之都”主题，发掘商於古道文化资源，突出群众的参与性，体现群众的创造力，举办系列创作实践活动，推动我市群众文化出精品、出人才。

（四）打造群众文化特色品牌。立足商洛群众文化资源禀赋，突出商洛地域文化特色，在持续深化“欢悦四季·丹江放歌”“欢悦四季·舞动丹江”群众文化活动内涵的基础上，精心策划2至3个地域特色鲜明、教育意义深远、群众喜闻乐见、能够传播推广的活动项目，着力打造一批思想性、艺术性、观赏性相统一的，具有示范引领作用的、群众公认的优秀作品，维护良好的群众文化生态，努力推出具有商洛特色的群众文化活动品牌。

（五）加大非遗传承保护工作力度。一是理顺非遗传承保护工作机制，加强市文旅局与市非遗保护中心以及市、县区非遗保护中心之间的工作衔接，规范工作流程，合理安排布局，推动我市非遗保护出亮点、出成绩。二是健全非遗保护网络体系，推动乡镇（街道办）恢复成立文化站或非物质文化遗产保护中心，配齐配强乡镇（街道办）专职文化管理人员，确保乡村非遗保护工作有人管。三是推动非遗立法。加快推进我市非遗保护立法进

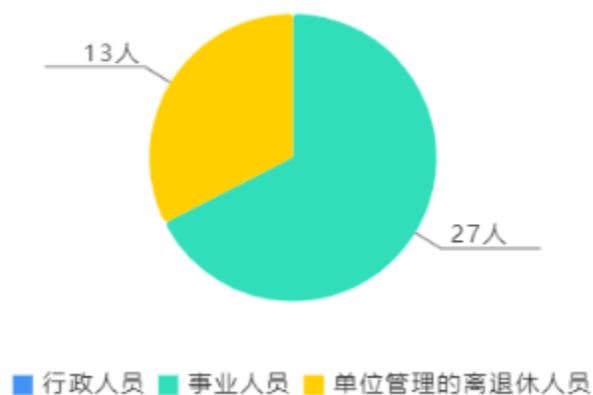
程，建立非遗保护传承发展鼓励机制，健全非遗发展规划、保护工作制度、传承人评估制度、非遗保护考核指标体系等，促进非遗传承保护工作法制化、专业化和规范化。

（六）做好第十一届陕西省艺术节相关筹备工作。经省政府同意，第十一届陕西省艺术节将于2026年在商洛举办，我们的压力非常大。基于此，我馆今年将全面启动省十一艺节涉及工作任务，加快构建我市现代公共文化服务体系，着手打造“群星奖”及美术书法摄影参赛参展作品，力争在省十一艺节上有较好呈现。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入369.43万元，其中：一般公共预算拨款369.43万元，较上年减少63.85万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员变动；本单位2024年预算支出369.43万元，其中：一般公共预算拨款369.43万元，较上年减少63.85万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员变动。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入369.43万元，其中：一般公共预算拨款收入369.43万元，较上年减少63.85万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员变动；本单位2024年财政拨款支出369.43万元，其中：一般公共预算拨款支出369.43万元，较上年减少63.85万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员变动。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出369.43万元，较上年减少63.85万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员变动。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.43万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）261.91万元，较上年减少57.15万元，下降17.91%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 事业单位离退休（2080502）17.14万元，较上年增加16.71万元，增长3884.98%，增长的主要原因是：有人员退休；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.81万元，较上年减少6.09万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.41万元，较上年减少3.04万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.35万元，较上年减少9.52万元，下降39.87%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 住房公积金（2210201）26.82万元，较上年减少4.76万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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的类级科目说明

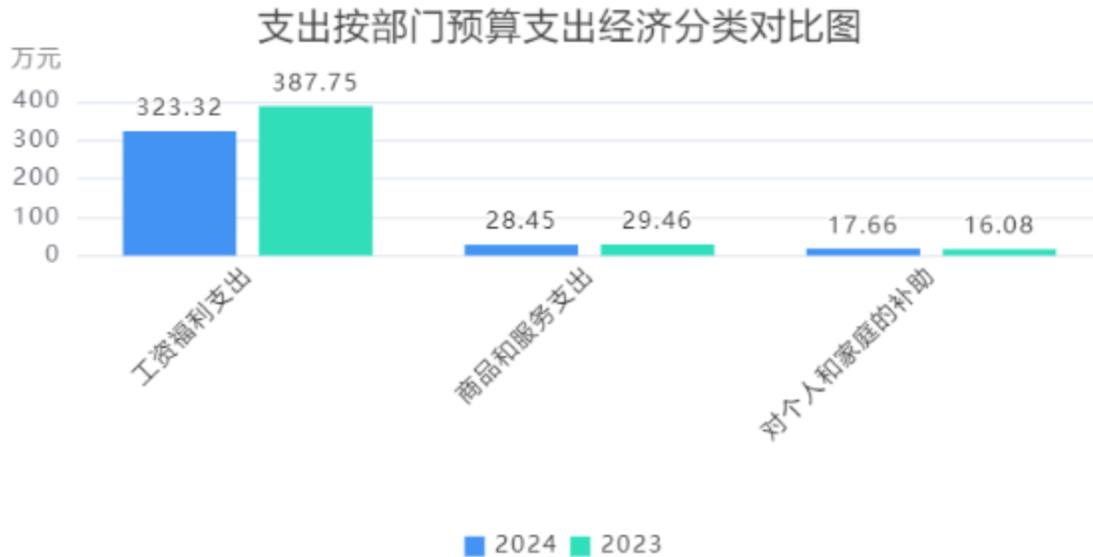
2024年，本单位当年一般公共预算支出369.43万元，其中：

工资福利支出（301）323.32万元，较上年减少64.42万元，下降16.62%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）28.45万元，较上年减少1.01万元，

下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）17.66万元，较上年增加1.58万元，增长9.83%，增长的主要原因是：离退休费增加。

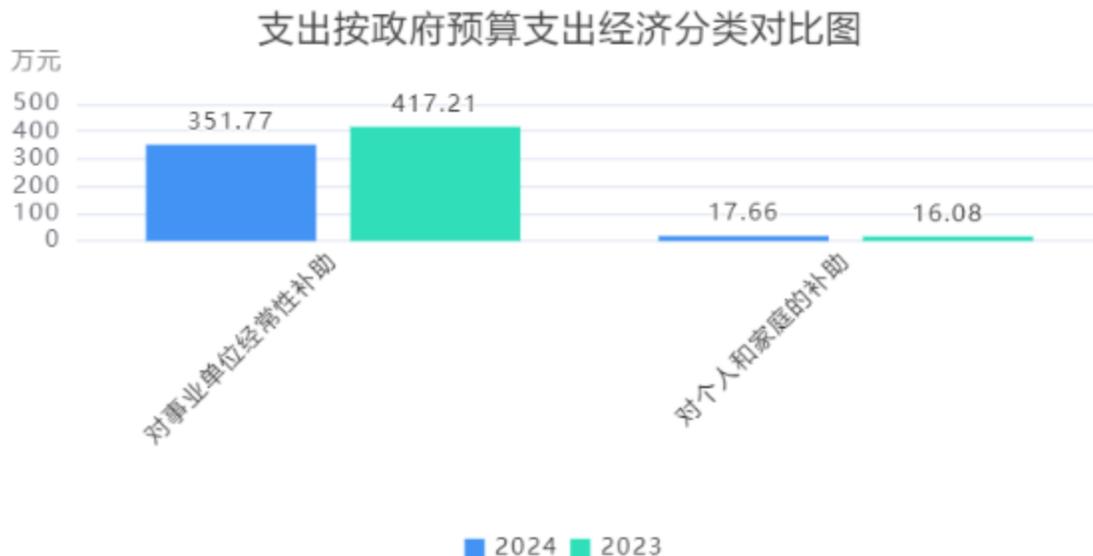


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）351.77万元，较上年减少65.43万元，下降15.68%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）17.66万元，较上年增加1.58万元，增长9.83%，增长的主要原因是：离退休费增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

## 十、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）。

## 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、绩效目标说明

2024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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.45万元，较上年减少1.01万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市文化馆

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	本单位本年度无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无单位综合预算政府采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市文化馆

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	3,694,331.00	一、部门预算	3,694,331.00	一、部门预算	3,694,331.00	一、部门预算	3,694,331.00
1、财政拨款	3,694,331.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,331.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,694,331.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,049,209.00	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	284,528.00	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	176,594.00	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	3,517,737.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,000.00	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	2,619,137.00	(1)工资福利支出	184,000.00	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	663,518.00	(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	176,594.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,514.00	(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	268,162.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,694,331.00	3,694,331.00										
406	商洛市文化和旅游局	3,694,331.00	3,694,331.00										
406003	商洛市文化馆	3,694,331.00	3,694,331.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市文化馆

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	3,694,331.00	3,694,331.00								
406	商洛市文化和旅游局	3,694,331.00	3,694,331.00								
406003	商洛市文化馆	3,694,331.00	3,694,331.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市文化馆

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	3,694,331.00	一、财政拨款	3,694,331.00	一、财政拨款	3,694,331.00	一、财政拨款	3,694,331.00
1、一般公共预算拨款	3,694,331.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,331.00	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	3,049,209.00	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	284,528.00	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	176,594.00	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	3,517,737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,619,137.00	(1)工资福利支出	184,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	663,518.00	(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	176,594.00
		10、卫生健康支出	143,514.00	(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	268,162.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,694,331.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,694,331.00</b>

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：商洛市文化馆

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	3,694,331.00	3,225,803.00	284,528.00	184,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,619,137.00	2,155,209.00	279,928.00	184,000.00	
20701	文化和旅游	2,619,137.00	2,155,209.00	279,928.00	184,000.00	
2070109	群众文化	2,619,137.00	2,155,209.00	279,928.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,518.00	658,918.00	4,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	663,518.00	658,918.00	4,600.00		
2080502	事业单位离退休	171,354.00	166,754.00	4,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,109.00	328,109.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,055.00	164,055.00			
210	卫生健康支出	143,514.00	143,514.00			
21011	行政事业单位医疗	143,514.00	143,514.00			
2101102	事业单位医疗	143,514.00	143,514.00			
221	住房保障支出	268,162.00	268,162.00			
22102	住房改革支出	268,162.00	268,162.00			
2210201	住房公积金	268,162.00	268,162.00			

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：商洛市文化馆

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	3,694,331.00	3,225,803.00	284,528.00	184,000.00	
301	工资福利支出			3,233,209.00	3,049,209.00		184,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,280.00	1,115,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,090.00	79,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	501,640.00	317,640.00		184,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,760.00	617,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,109.00	328,109.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,055.00	164,055.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,514.00	143,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,599.00	15,599.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,162.00	268,162.00			
302	商品和服务支出			284,528.00		284,528.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,400.00		110,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			176,594.00	176,594.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,754.00	166,754.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：商洛市文化馆

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	3,510,331.00	3,225,803.00	284,528.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,435,137.00	2,155,209.00	279,928.00	
20701	文化和旅游	2,435,137.00	2,155,209.00	279,928.00	
2070109	群众文化	2,435,137.00	2,155,209.00	279,928.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	663,518.00	658,918.00	4,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	663,518.00	658,918.00	4,600.00	
2080502	事业单位离退休	171,354.00	166,754.00	4,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,109.00	328,109.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,055.00	164,055.00		
210	卫生健康支出	143,514.00	143,514.00		
21011	行政事业单位医疗	143,514.00	143,514.00		
2101102	事业单位医疗	143,514.00	143,514.00		
221	住房保障支出	268,162.00	268,162.00		
22102	住房改革支出	268,162.00	268,162.00		
2210201	住房公积金	268,162.00	268,162.00		

## 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：商洛市文化馆

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	3,510,331.00	3,225,803.00	284,528.00	
301	工资福利支出			3,049,209.00	3,049,209.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,280.00	1,115,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,090.00	79,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,640.00	317,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,760.00	617,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,109.00	328,109.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,055.00	164,055.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,514.00	143,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,599.00	15,599.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,162.00	268,162.00		
302	商品和服务支出			284,528.00		284,528.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,400.00		110,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			176,594.00	176,594.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,754.00	166,754.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市文化馆

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	184,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	184,000.00	
406003	商洛市文化馆	184,000.00	
-	商洛市文化馆	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	184,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市文化馆

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											



2024年度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	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:			
		.....			

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

部门(单位)名称	商洛市文化馆				
填报人	张宇鹏	联系电话	18629504423		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	3049209	100%	
		其他资金			
		合计	3049209	100%	
部门职能概述	主要工作职责是：开展全民艺术普及服务、群众文艺作品创作及群众文化理论研究。开展对外文化交流，传承优秀民族民间文化、组织开展全市导向性、示范性群众文化活动。组织开展全市各级文化馆（站）业务干部和业余文艺骨干辅导培训。传播普及文化知识，开展非物质文化遗产保护，挖掘整理保护非物质文化遗产等职能。				
年度工作任务	(一) 创新市、县区文化馆联动工作机制。 (二) 夯实免费开放工作基础。 (三) 丰富群众文化活动载体。 (四) 打造群众文化特色品牌。 (五) 加大非遗传承保护工作力度。 (六) 做好第十一届陕西省艺术节相关筹备工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	全民艺术普及	群众文化	50000	50000	开展全民艺术普及
	免费开放活动	群众文化	500000	500000	传播普及文化知识，传承优秀民族民间文化。
整体绩效总目标	提高群众对于美术、书法等艺术方面的创作才能，提升艺术在人民群众中的普及程度。				
	为人民群众提供优质公共文化免费开放服务，传播普及文化知识，加大非遗传承保护工作力度。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		线上群民艺术普及	≥20000人次	
			举办非遗知识讲座	≥5次	
			举办培训的班次	≥10次	
			举办展览场次	≥30次	
			观展人数	≥20000人次	
			质量指标	培训合格率	合格率≥80%
		活动参与率	≥90%		
	预算支出进度	2024年12月底完成			

年度绩效指标		时效指标	公共文化云活动开展时间	2024年1月
			展览开展时间	2024年1月
		成本指标	场地租赁成本	≥5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	提升群众对我市非遗的了解度
		提升人民群众参与文化活动的积极性		效果显著
		引领群众文化健康发展		效果显著
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	对文化事业未来可持续发展的影响	长期	
	满意度指标	社会公众满意度	观展群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	文化爱好者满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

2024年度部门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。