

子洲县文化馆  
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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责是：组织群众文化活动和各类文艺培训活动、繁荣群众文化事业；开展文化宣传、进行文艺创作；保护和传承非物质文化遗产；完成政府及上级主管部门文旅局交办的其他工作。

(二) 单位机构设置：根据本单位职能职责、单位内设办公室、美术组、音乐组、舞蹈组、文学组、非遗组、财务岗。

### 二、工作任务

根据上级各部门的工作思路和工作要求，结合我馆工作实际，2023年我单位将重点做好以下各项工作：

(一)、深入开展文化惠民工作，继续配合文旅局开展各项文化系列活动。认真贯彻落实党的二十大会议精神，组织开展内容丰富、群众参与度高的节日文化、广场文化、社区文化等活动，为人民群众营造欢乐和谐的文化氛围。

(二)、继续编辑出版群众文化普及刊物《子洲文艺》季刊。

(三)、加强非遗保护与传承，做好非遗项目的申报工作。一是利用每年六月的“文化和自然遗产日”，进一步做好非遗文化的宣传和普及工作，推动县域内优秀传统民俗文化创造性转化、创新性发展。二是开展县级非遗传承人培训，促进传承工作的有效开展。三是编辑出版《子洲县非物质文化遗产项目名录图典》、

《子洲唢呐》、《子洲说书》等非物质文化遗产专著。四是推动省级非遗工坊建设与市县级非物质文化遗产项目传习所建设，充分发挥工坊与传习所的传承作用，促进与带动县域经济发展。五是继续做好非遗进校园、进景区展示展销活动。六是做好“一法一条例”的宣传工作。继续宣传《子洲县非物质文化遗产项目管理办法》、《子洲县非物质文化遗产项目代表性传承人管理办法》等条例办法。按照规划方案，继续做好全县生态文化的调查研究工作，并按照计划做好保护工作。七是继续做好非遗项目的申报工作。

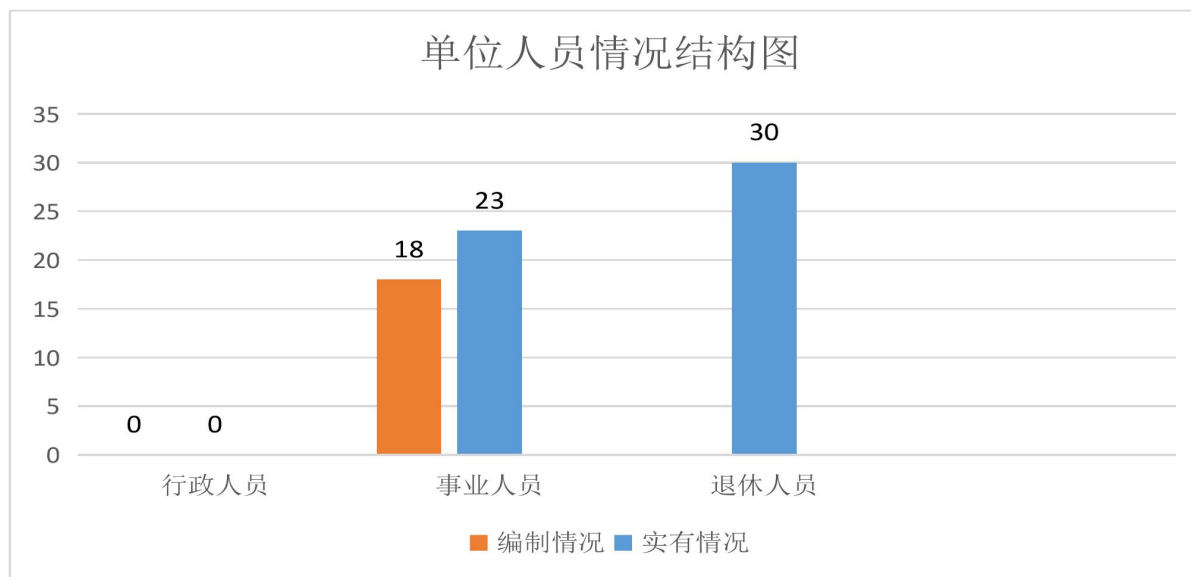
（四）、继续做好三级馆的免费开放工作。认真做好民俗博物馆的免费开放工作，充分运用“我们的节日”，开展形式多样、丰富多彩的艺术（舞蹈、书法、美术、音乐、创作）课堂及培训班，不断提升文化馆的服务水平。

（五）、完成好县委、县政府、文化行政部门与上级业务部门交办的其他各项工作任务。同时做好

（六）、做好文化馆群众文化日常工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政人员 0 人、事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 30 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 334.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.95 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 19.75 万元，主要原因是部分职工在职转退，人员经费减少；本单位当年预算支出 334.95 万元，

其中一般公共预算拨款支出 334.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 19.75 万元，主要原因是部分职工在职转退，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.75 万元，主要原因是部分职工在职转退，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 334.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 19.75 万元，主要原因是部分职工在职转退，人员经费减少。

## （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 334.95 万元，较上年减少 19.75 万元，主要原因是单位部分职工在职转退，人员经费减少。

### 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 334.95 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070102）244.87 万元，较上年减少 38.45 万元，主要原因是部分在职职工

退休，人员工资、社保医保较少，同时遵循节约原则，进一步压缩日常公用经费支出；

(2) 事业单位离退休支出(2080502) 16.22 万元，较上年增加 16.22 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年度单列此功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.74 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是部分在职职工退休，缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.37 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是部分职工在职转退，职业年金缴纳基数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列次功能科目。

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 6.82 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

(7) 住房公积金支出(2210201) 23.55 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是有人退休，公积金缴纳基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照单位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 334.95 万元，其中：

工资福利支出（301）294.95 万元，较上年减少 19.5 万元，主要原因是单位部分职工在职转退，人员工资、社保医保及住房公积金缴费减少；

商品和服务支出（302）18.5 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是倡导节俭原则，压缩日常公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.5 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加；

#### （2）按照政府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 334.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）313.45 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是单位部分在职职工达到退休年龄，人员工资、社保医保住房公积金等支出数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）21.5 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加。

#### （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，并已公开空表。

### **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，较上年增加 0 万元，增加的原因是遵循节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因是历年无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度没有安排培训业务。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

### 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，为上级调拨。本单位当年预算安排购置车辆 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安排，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 334.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.32 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

## 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。

2. “三公”经费：是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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 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	本单位无政府性基金预算安排
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	本单位本年度无政府采购预算安排
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	是	本单位本年度无此类预算安排
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	本单位不涉及管理专项资金

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	3,349,485.00	一、部门预算	3,349,485.00	一、部门预算	3,349,485.00	一、部门预算	3,349,485.00
1、财政拨款	3,349,485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,307,685.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,349,485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,949,496.00	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	143,200.00	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	214,989.00	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	3,134,496.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41800.00	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	2,448,706.00	(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	597,115.00	(2)商品和服务支出	41,800.00	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	214,989.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,213.00	(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			

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
		20、住房保障支出	235,451.00				
		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>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00
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							
<b>收入总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00







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	3,349,485.00	一、财政拨款	3,349,485.00	一、财政拨款	3,349,485.00	一、财政拨款	3,349,485.00
1、一般公共预算拨款	3,349,485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,307,685.00	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	2,949,496.00	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	143,200.00	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	214,989.00	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	3,134,496.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,448,706.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	597,115.00	(2)商品和服务支出	41,800.00	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	214,989.00
		10、卫生健康支出	68,213.00	(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	235,451.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		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>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00	<b>本年支出合计</b>	3,349,485.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00	<b>支出总计</b>	3,349,485.00

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
		3,349,485.00	3,164,485.00	143,200.00	41,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,448,706.00	2,263,706.00	143,200.00	41,800.00	
20701	文化和旅游	2,448,706.00	2,263,706.00	143,200.00	41,800.00	
2070102	一般行政管理事务	2,448,706.00	2,263,706.00	143,200.00	41,800.00	
208	社会保障和就业支出	597,115.00	597,115.00			
20805	行政事业单位养老支出	593,212.00	593,212.00			
2080502	事业单位离退休	162,156.00	162,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,367.00	287,367.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,689.00	143,689.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00			
210	卫生健康支出	68,213.00	68,213.00			
21011	行政事业单位医疗	68,213.00	68,213.00			
2101102	事业单位医疗	68,213.00	68,213.00			
221	住房保障支出	235,451.00	235,451.00			
22102	住房改革支出	235,451.00	235,451.00			
2210201	住房公积金	235,451.00	235,451.00			

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
				3,349,485.00	3,164,485.00	143,200.00	41,800.00	
301	工资福利支出			2,949,496.00	2,949,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,917,821.00	1,917,821.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,051.00	186,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,367.00	287,367.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,689.00	143,689.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,213.00	68,213.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,451.00	235,451.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,001.00	107,001.00			
302	商品和服务支出			185,000.00		143,200.00	41,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00			21,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,200.00		143,200.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,989.00	214,989.00			
30302	退休费	50905	离退休费	164,540.00	164,540.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,849.00	40,849.00			

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
		3,307,685.00	3,164,485.00	143,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,406,906.00	2,263,706.00	143,200.00	
20701	文化和旅游	2,406,906.00	2,263,706.00	143,200.00	
2070102	一般行政管理事务	2,406,906.00	2,263,706.00	143,200.00	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	597,115.00	597,115.00		
20805	行政事业单位养老支出	593,212.00	593,212.00		
2080502	事业单位离退休	162,156.00	162,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,367.00	287,367.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,689.00	143,689.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,903.00	3,903.00		
210	卫生健康支出	68,213.00	68,213.00		
21011	行政事业单位医疗	68,213.00	68,213.00		
2101102	事业单位医疗	68,213.00	68,213.00		
221	住房保障支出	235,451.00	235,451.00		
22102	住房改革支出	235,451.00	235,451.00		
2210201	住房公积金	235,451.00	235,451.00		

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
				3,307,685.00	3,164,485.00	143,200.00	
301	工资福利支出			2,949,496.00	2,949,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,917,821.00	1,917,821.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,051.00	186,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,367.00	287,367.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,689.00	143,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,213.00	68,213.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,451.00	235,451.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,001.00	107,001.00		
302	商品和服务支出			143,200.00		143,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,200.00		143,200.00	
303	对个人和家庭的补助			214,989.00	214,989.00		
30302	退休费	50905	离退休费	164,540.00	164,540.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,849.00	40,849.00		

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		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

## 部门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	41,800.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	41,800.00	
131003	子洲县文化馆	41,800.00	
	专用项目	41,800.00	
	履职项目	41,800.00	
	非遗项目保护、非遗日宣传经费	20,000.00	1、采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产，收集、编撰非遗材料；2、开展非遗展示、展演活动，大力宣传县域内的非物质文化遗产；3、进一步提升非遗项目传承及保护能力。
	工会经费（留用部分）	13,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8,700.00	工会经费上解部分





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗项目保护、非遗日宣传经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产, 收集、编撰非遗项目材料; 目标2: 开展非遗展示、展演活动, 进一步宣传县域内非遗文化; 目标3: 进一步提升非遗文化的宣传、保护及传承能力。				
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	开展展示展演活动次数	≥1次	
		质量指标	活动各项任务完成率	100%	
			产生费用支付率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2023年8月31日前	
			活动产生费用支付时间	2023年10月31日前	
		成本指标	活动投入预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	非遗民俗文化传播情况	较上年进一步提升	
		可持续影响指标	非遗展示展演活动影响持久性	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与民众满意度	≥90%	

- 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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.31		
		其中：财政拨款	1.31		
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费支出控制数	1.31万元	
	效益指标	社会效益指标	单位同事关系融洽度	进一步提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

- 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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.87		
	其中：财政拨款		0.87		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2023年9月30日前	
		成本指标	工会上解经费控制数	0.87万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费支出安排的满意	≥90%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县文化馆			
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	人员保障经费	保障单位人员经费	316.45	316.45	
	日常公用经费	保障日常工作正常运转及文化大楼维护	14.32	14.32	
	专项业务经费	非遗项目保护宣传经费	2	2	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	2.18	2.18	
	金额合计		334.95	334.95	
	年度总体目标	目标1：保障单位人员经费按时足额发放； 目标2：保障日常工作正常运转及文化大楼维护； 目标3：开展非遗项目保护宣传工作、进一步提升非物质文化遗产保护及传承能力； 目标4：开展职工活动，保障工会经费正确合理使用，按时足额上解工会经费。			
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	保工资人员数量		56人
			保障文化大楼正常运转的面积		≥1500平方米
			非遗宣传展示活动开展次数		1次
		质量指标	各项目标任务完成率		100%
			各项费用支付率		100%
		时效指标	保工资及日常运转完成时间		2023年12月31日前
			专项业务开展完成时限		2023年10月31日前
		成本指标	人员保障经费金额		316.45万元
			日常公用经费金额		14.32万元
			工会经费金额		2.18万元
	专项业务经费		2万元		
	效益指标	社会效益指标	单位职工工作积极性变化情况		较上年进一步提高
			群众文化活动和文化生活丰富情况		较上年有所丰富
			非遗民俗文化传播率		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
参与群众满意度			≥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。

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	
	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。