

华阴市文化馆
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

（一）主要职能

1. 围绕市委、市政府中心工作，积极组织、开展文化活动。
2. 制定年度文化活动计划，做好各种统计报表的上报工作。
3. 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干，培养文化艺术后备人才。
4. 组织开展群众性文化演出，比赛活动，承办或协办市级以上大型文艺演出活动。
5. 积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
6. 负责全市部分非遗项目保护和管理工作的。
7. 承办市文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

华阴市文化馆内设办公室、书画组、群文组、文学创作组、非物质文化遗产组等5个部门。

二、工作任务

- 1、大力弘扬优秀传统文化。继续深入开展传统文化“进校园”、“进社区”、“进景区”等活动；结合中华传统节日，深入开展“我们的节日”宣传展示活动；加强各级非遗传承人的保护、强化非遗保护人才队伍建设，完善传承人传艺带徒制度；运

用数字化技术对非遗项目进行系统和全面的记录，通过多种途径进行展示，提高非遗保护传承的影响力和生存活力。

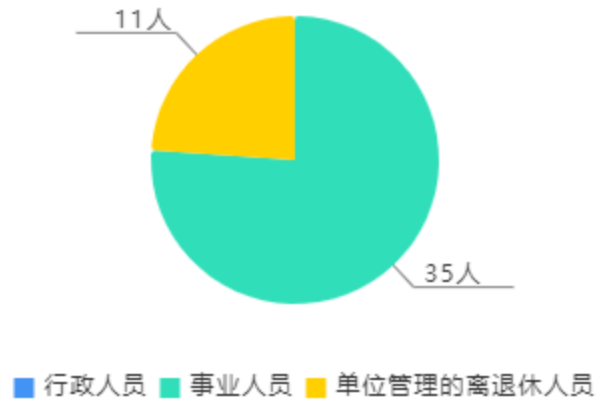
2、提升公共文化服务水平。持续推进公共文化体制机制服务效能，社会化运营创新发展，创新实施文化惠民工程，提升文化馆总馆及分馆的设施水平，建立稳定的、高素质的基层公共文化人才队伍，全面提升公共文化服务能力；鼓励社会力量参与公共文化建设，推动“群众点单”和“政府买单”更好对接，加大政府向社会力量购买公共文化服务力度，促进公共文化服务多元化、社会化、多样化。

3、推动文艺精品创作。围绕弘扬传统文化、传承家风家训，尊老敬老爱老，乡村振兴等主题，实施文艺作品质量提升工程。实施一批、储备一批、扶持一批、打造一批，不断推出反映时代新形象，讴歌人民新创造，彰显华阴特色、华阴风格、华阴气质的艺术精品。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员11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392.00万元，其中：一般公共预算拨款392.00万元，较上年减少38.52万元，下降8.95%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；本单位2024年预算支出392.00万元，其中：一般公共预算拨款392.00万元，较上年减少38.52万元，下降8.95%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入392.00万元，其中：一般公共预算拨款收入392.00万元，较上年减少38.52万元，下降8.95%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；本单位2024

年财政拨款支出392.00万元，其中：一般公共预算拨款支出392.00万元，较上年减少38.52万元，下降8.95%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

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392.00万元，较上年减少38.52万元，下降8.95%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

（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392.00万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）307.24万元，较上年减少31.96万元，下降9.42%，下降的主要原因是：科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.70万元，较上年减少5.19万元，下降10.84%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.47%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）14.30万元，较上年增加1.40万元，增长10.83%，增长的主要原因是：缴费基数提高，支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 26.70万元, 较上年减少3.23万元, 下降10.79%, 下降的主要原因是: 新增退休人员支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

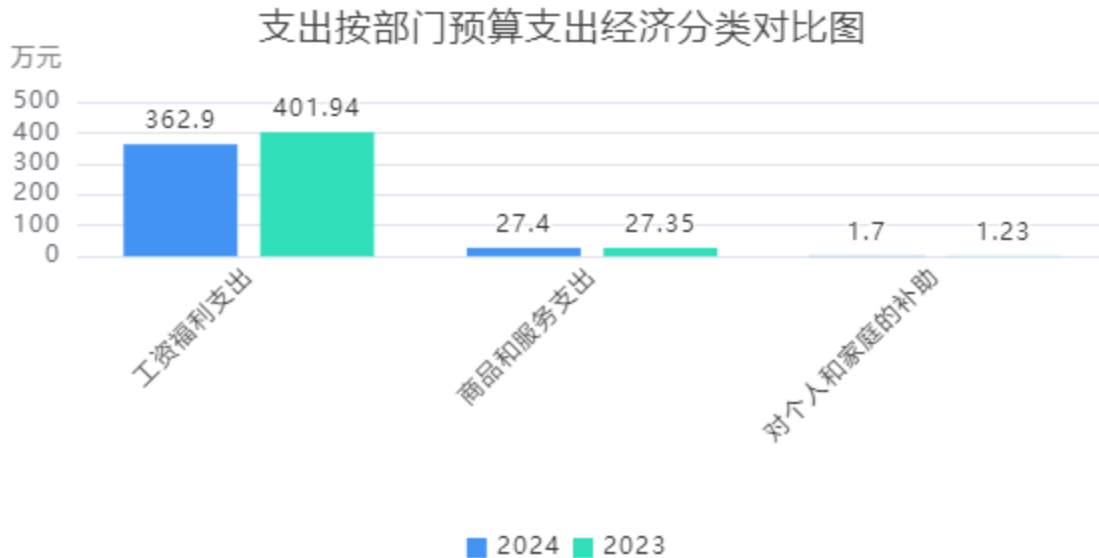
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出392.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 362.90万元, 较上年减少39.04万元, 下降9.71%, 下降的主要原因是: 新增退休人员支出减少;

商品和服务支出 (302) 27.40万元, 较上年增加0.05万元, 增长0.18%, 增长的主要原因是: 将项目纳入该科目核算;

对个人和家庭的补助 (303) 1.70万元, 较上年增加0.47万元, 增长38.21%, 增长的主要原因是: 新增补助人员支出增加。

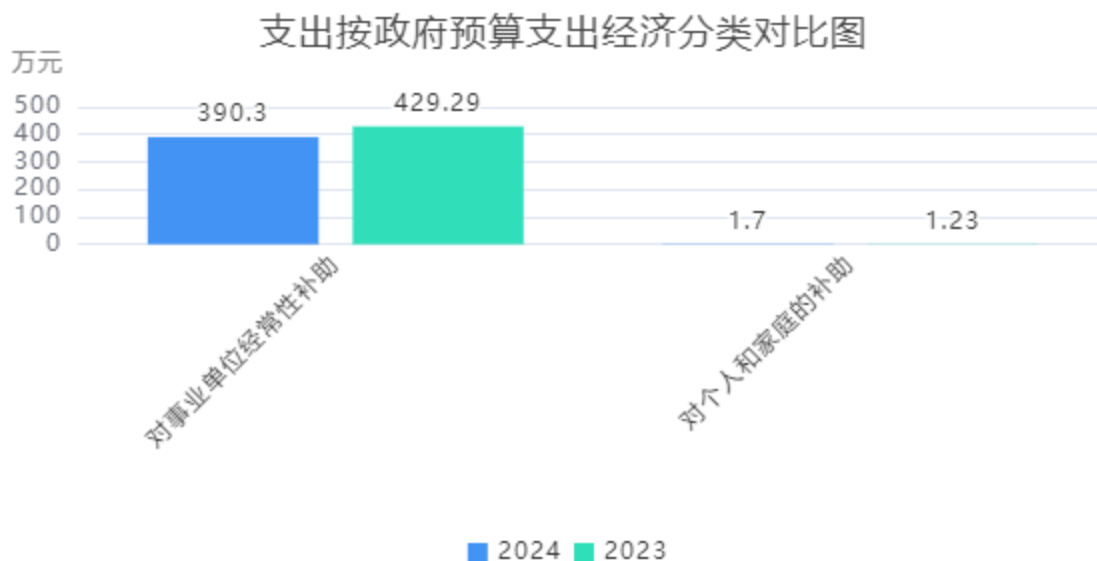


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出392.00万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 390.30万元, 较上年减少38.99万元, 下降9.08%, 下降的主要原因是: 新增退休人员支出减少;

对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年增加0.47万元，增长38.21%，增长的主要原因是：新增退休人员支出减少。



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0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少；

公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少；

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392.00万元，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7.40万元，较上年增加5.05万元，增长214.89%，增长的主要原因是：工作业务量的增加。

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：华阴市文化馆

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	一、部门预算	3,920,000.00	一、部门预算	3,920,000.00	一、部门预算	3,920,000.00
1、财政拨款	3,920,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,629,000.00	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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	17,000.00	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	3,903,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	3,072,400.00	(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	437,600.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	17,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,000.00	(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	267,000.00				
		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	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00
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	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00									
357	华阴市文化和旅游局	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00									
357003	华阴市文化馆	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00							
357	华阴市文化和旅游局	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00							
357003	华阴市文化馆	3,920,000.00	3,920,000.00	200,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	一、财政拨款	3,920,000.00	一、财政拨款	3,920,000.00	一、财政拨款	3,920,000.00
1、一般公共预算拨款	3,920,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,629,000.00	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	74,000.00	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	17,000.00	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	3,903,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,072,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	437,600.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	17,000.00
		10、卫生健康支出	143,000.00	(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	267,000.00				
		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	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00	本年支出合计	3,920,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00	支出总计	3,920,000.00

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：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	3,646,000.00	74,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,072,400.00	2,798,400.00	74,000.00	200,000.00	
20701	文化和旅游	3,072,400.00	2,798,400.00	74,000.00	200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,072,400.00	2,798,400.00	74,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,600.00	437,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,600.00	432,600.00			
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,000.00	427,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00			
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00			
2101102	事业单位医疗	143,000.00	143,000.00			
221	住房保障支出	267,000.00	267,000.00			
22102	住房改革支出	267,000.00	267,000.00			
2210201	住房公积金	267,000.00	267,000.00			

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：华阴市文化馆

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	3,920,000.00	3,646,000.00	74,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,629,000.00	3,629,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,670,000.00	2,670,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,000.00	267,000.00			
302	商品和服务支出			274,000.00		74,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：华阴市文化馆

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	3,720,000.00	3,646,000.00	74,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,872,400.00	2,798,400.00	74,000.00	
20701	文化和旅游	2,872,400.00	2,798,400.00	74,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,872,400.00	2,798,400.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,600.00	437,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,600.00	432,600.00		
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,000.00	427,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00		
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00		
2101102	事业单位医疗	143,000.00	143,000.00		
221	住房保障支出	267,000.00	267,000.00		
22102	住房改革支出	267,000.00	267,000.00		
2210201	住房公积金	267,000.00	267,000.00		

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：华阴市文化馆

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	3,720,000.00	3,646,000.00	74,000.00	
301	工资福利支出			3,629,000.00	3,629,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,000.00	267,000.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市文化馆

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
357	华阴市文化和旅游局	200,000.00	
357003	华阴市文化馆	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	200,000.00	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	200,000.00	举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

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：华阴市文化馆

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							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公共图书馆、文化馆（站）免费开放			
主管部门		华阴市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目目标, 举办普及性文化艺术类培训, 公益性讲座、展览、开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				
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: 免费开放时长	≥48小时/周	
		质量指标	指标1: 公共文化软硬件服务设施设备改善情况	100%	
		时效指标	指标1: 免费开放实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日。	100%	
		成本指标	指标1: 全年开展群众文化活动	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照最新工资标准执行, 保障单位日常工作的顺利进行; 维护职工合法权益, 保障单位日常工作的顺利进行。	≥97%	
		社会效益指标	指标1: 确保文化馆的正常运转, 为群众提供更好的公共文化服务	提升服务能力, 丰富群众文化	
		生态效益指标	指标1: 群众对公共文化服务的需求增加。	提升服务能力, 丰富群众文化	
		可持续影响指标	指标1: 群众参与率		持续提高
	指标2: 公共文化机构知晓率		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意度≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市文化馆				
	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	项目目标，按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	392	392		
	任务2					
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：项目目标，按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。					
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	指标1：按时发放在职职工、离休人员及系统遗属补助工资，保障单位日常工作的顺利进行。	3类		
			指标2：			
		质量 指标	指标1：按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。	完成率100%		
			指标2：			
		时效 指标	指标1：2024年1月-12月	2024年1月-12月		
			指标2：			
		成本 指标	指标1：按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。	≥392万元		
			指标2：			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行；维护职工合法权益，保障单位日常工作的顺利进行。	≥97%		
			指标2：			
		社会 效益 指标	指标1：按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。	提升服务能力，丰富群众文化		
			指标2：			
					
		生态 效益 指标	指标1：群众对公共文化服务的需求增加。	提升服务能力，丰富群众文化		
			指标2：			
					
		可持 续影 响 指标	指标1：按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行。	为全市营造良好的社会文化氛围		
			指标2：			
					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：基层公众对公共文化满意度	≥95%			
		指标2：				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共图书馆、文化馆（站）免费开放				
主管部门		华阴市文化和旅游局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		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: 根据市文旅局的文件精神, 认真落实三馆免费开放工作, 按照华阴市财政局工作要求, 拨付2024年文化馆免费开放资金20万元, 举办普及性文化艺术类培训, 公益性讲座、展览、开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			目标1: 根据市文旅局的文件精神, 认真落实三馆免费开放工作, 按照华阴市财政局工作要求, 拨付2024年文化馆免费开放资金20万元, 举办普及性文化艺术类培训, 公益性讲座、展览、开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		
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: 免费开放时长		≥48小时/周	
			指标2: 全年开展群众文化活动		≥12场次	
		质量指标	指标1: 公共文化软硬件服务设施设备改善情况		100%	
			指标2: 公共文化场所常年免费开放		100%	
		时效指标	指标1: 免费开放实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。		100%	
			指标2: 按计划完成		12月底	
		成本指标	指标1: 全年开展群众文化活动		≥10万元	
			指标2: 免费开放运行		≥5万元	
			指标3: 公共文化软硬件服务设施设备改善情况		≥5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 按照最新工资标准执行, 保障单位日常工作的顺利进行; 维护职工合法权益, 保障单位日常工作的顺利进行。		≥97%
	指标2:					
	社会效益指标		指标1: 群众对公共文化服务的需求增加		提升服务能力, 丰富群众文化	
			指标2: 确保文化馆的正常运转, 为群众提供更好的公共文化服务		提升服务能力, 丰富群众文化	
			指标3: 满足广大人民群众的文化活动需求的增长。		提升服务能力, 丰富群众文化	
	生态效益指标		指标1: 群众对公共文化服务的需求增加		提升服务能力, 丰富群众文化	
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 群众参与率		持续提高	
			指标2: 公共文化机构知晓率		持续提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意度≥90%
指标2: 基层公众对公共文化满意度		满意度≥90%				