

大荔县文化馆
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）主要职责

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕39号）精神。经县编委会议研究同意，单位主要职责如下：

- 1、组织实施全县群众文化工作规划。
- 2、组织群众文化宣传阵地建设，辅导和培训各类文化艺术人才。
- 3、组织开展文艺创作、文艺演出、文艺评论和艺术研究。
- 4、组织全县民间文化艺术的搜集和整理工作。
- 5、组织对校园文化、社区文化、广场文化的业务辅导工作。
- 6、负责对全县各基层文化站的业务指导工作。

（二）机构设置

设 3 个内设机构

1、群文组

职责：① 负责督促、指导、巩固、发展各镇文化站、厅室的组织设施、建设和管理。② 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。③ 组织开展流动文化服务、指导群众业余文艺团队建设、辅导和培

训群众文艺骨干。④组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论研究。

（二）非物质文化遗产保护办公室

职责：非物质文化遗产的收集、整理、研究等工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、展演、宣传等活动。

（三）综合办公室

职责：行政管理和后勤保障

二、工作任务

一、重点工作，有力推进。

1. 非物质文化遗产展示体验馆建成。5月，位于大荔县高铁广场的非遗展示体验馆完成布展，“非遗日”期间正式免费对社会开放。展馆筛选布展优秀非遗保护项目“同州梆子”“大荔面花”“同朝皮影戏”“朝邑剪纸”等非遗作品800余件，采用实物、文字、图片、视频等多种展示手法，用新兴的技术将枯燥静态的非遗文化再现出来，为群众提供一个非遗体验和交流的平台。展馆开放以来，已迎接省、市、县领导调研4次，西安美院、陕西科技大学、常州大学、西北农林科技大学、渭南师院及中小学生研学和观展800余人次，参观群众2000余人次。

2. “清廉大荔”建设宣传工作贯穿全年。一是微信公众号推出“话说二十大”“清廉大荔”2个专栏，共推出党的二十大精神宣讲19期，“清廉大荔”建设专题的人物故事、非遗作品、书法摄影展、文学赏析等43期。二是创作和编排快板《大荔盛开清廉花》、三句半《清廉》，并在各类群众文化活动中演出18场次。三是“清廉大荔”非遗剪纸作品展在城区中心广场、武警大荔中

队、下寨中心小学、许庄镇大壕营存进行了展出。四是“大荔清风”大荔县清廉文化书法美术摄影展于12月8日开展，117幅书法美术摄影作品展现了我县清廉大荔建设工作成效，倡导了良好社会风尚。五是编辑出版《沙苑》期刊4期，其中第3期为清廉专刊，充分融入“清廉建设”宣传元素。

二、文化活动，丰富多彩。

1. 持续开展“文化进万家”活动。春节前，开展了“瑞兔迎新春文化进万家”春联送祝福活动，义写在文化馆、县人民医院、埕桥镇白虎屯村进行，并向包联村朝邑镇紫阳村、苏村镇堡子村及共驻共建社区北大社区赠送了对联。活动书写对联3000余幅，把文化送到了千家万户。元宵节期间，开展了非遗文化进景区活动和元宵灯谜活动，丰富了群众节日生活，弘扬了中华民族传统节日文化。

2. 积极组织多彩的文艺演出。组织了纪念“延讲”发表81周年文艺演出、“梦回延安”文化经典诵读活动、“戏曲流觞”大荔县群众戏曲社团专场演出、“艺亮人生多彩生活”艺术培训机构和文艺团体展演、“庆七一颂党恩”文艺汇演等5场群众性文艺演出活动，展现了新时代大荔精神和大荔人的精神面貌。

3. 坚持举办丰富的展览活动。在文化馆举办了“大美大荔书贺新春”大荔县第二届书法临帖展、“大荔清风”大荔县清廉文化书法美术摄影展；在城区中心广场举办了“大美大荔共同富裕”主题摄影展、非遗摄影图片展和非遗剪纸作品展；在文化馆佳佰隆分馆举办了2023首届大字临帖展；在红楼小学、朝邑镇中心小学等13所城乡学校开展了“花朵”——陕西省少儿美术展优秀作品巡展活动。

4. 积极推进戏曲进乡村活动。6月下旬，在城区中心广场组织了“大地欢歌红心向党”2023年大荔县庆“七一”群众戏曲联唱活动；9月启动了“大地欢歌秦韵荔声”大荔县2023年戏曲自乐班大赛活动，全县17个镇办报名队伍40余支，经过预赛28支队伍进入复赛，目前已先后在东府广场、八鱼石刻博物馆、朝邑镇朝邑农场社区、安仁镇安二村文化广场进行了四场复赛；在脱贫异地搬迁小区惠安小区、北大社区等举办了“清廉大荔秦韵荔声”戏曲进社区宣讲演出4场。

三、非遗保护，成效显著。

1. 做好宣传推介工作。春节期间配合完成2个非遗项目的“文化进万家，视频直播家乡年”视频拍摄工作，“大荔刺绣”“花苦鼓”“同州快刀”3个非遗项目在渭视精品工程《百集非遗》中播出，文化馆抖音号、快手号、视频号进行了同步宣传推介，浏览量超过6000人次；举办了“大美大荔魅力非遗”大荔县2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，活动现场“清廉大荔”非遗剪纸展、“大美大荔非遗时光”非遗主题摄影展吸引参与群众2000余人次，发放法规、项目宣传资料2500余份；拍摄并线上推出“荔人说非遗”4期，线上开展非遗项目展示活动19期，进一步增强了群众对大荔非遗项目的了解。

2. 创建申报工作稳步推进。配合县电视台拍摄了大荔剪纸等非遗项目视频，整理拍摄了省级非遗项目传承人申报资料和视频。非遗工坊创建工作成效显著，金地食府非遗工坊成功入选省级非遗工坊，并完成了渭南市第三批非遗工坊和大荔县第二批非遗工坊申报工作，“大恒酱醋专业合作社”“大荔川海肉食品加

工”2个市级非遗工坊，“大荔方洁葫芦专业合作社”“大荔合作饭店”6个县级非遗工坊的申报材料已整理上报。

3. 推进非遗进校园工作。举办了“大美大荔多彩非遗”2023年非遗进校园活动启动仪式，建成仁厚里小学、荔东小学、石槽初中3个非遗传承基地，王小侠等7名传承人受聘于实验小学、洛滨小学等10所学校，开展长期非遗校园教学工作，每年授课1000余课时，受众学生22000余人次。

4. 积极开展非遗培训活动。面对少年儿童开展了“大美大荔强国有我”青少年暑期非遗面花和剪纸兴趣培训，在非遗展示体验馆举办了“大地欢歌文化寻根”暑假非遗文化体验活动；10月在非遗展览体验馆举办了“大荔县2023年非遗传承人刺绣培训暨西安美院研学体验活动”，两位非遗传承人为来自西安美院的32位师生进行了为期4天的培训。

5. 非遗进景区促进文旅融合。元宵节，在英考鸵鸟观光园举办了“大美大荔非遗同行”大荔县非遗文化进景区活动；“五一”期间在官池牡丹园及新茂观光园景区开展了为期3天的非遗进景区活动；“国庆”期间，省级非遗保护项目《花苦鼓》在英考鸵鸟观光园进行了游园活动；同时，非遗项目分别参加了“Z世代画像中国工笔绘陕西”网络互动活动启动仪式、“文化自然遗产日”渭南市系列展示、沿黄自行车公路赛等诸多展示活动，受众群众和游客超过2万人次。

6. 积极开展非遗调研活动。先后开展了下寨镇张家村古会民俗项目及大荔刺绣、荡秋千、花苦鼓等非遗项目调研活动；配合西京学院设计艺术学院高校联动考察研学活动，“西京学院艺术设计学院研学培训基地”落户羌白镇阿寿村；积极发挥组织协调作用，围绕非遗民俗项目，在春节期间对“二月二

庙会”“跑骡车”“猴顶杆”“血故事”等民俗活动进行指导、拍摄和宣传；七夕节在许庄镇西大壕村举办了大荔县第21届“乞巧节”民俗系列活动，参与群众3000余人。

四、艺术培训，全面开展。

持续推进开展全面艺术普及培训工作，“文化艺术大讲堂”和“我要学才艺”两个培训平台共开班7个，培训内容包括书法、美术、二胡、舞蹈、声乐合唱、朗诵、太极拳，培训学员2100人次。同时，在县医院设立了太极拳和朗诵教学点，培训医护人员600余人次。

五、拓展渠道，线上服务。

为不断提升文化馆服务群众的广度和深度，我馆积极发挥文化馆微信公众号、抖音、快手、视频号的宣传推介作用，不断推出丰富的线上群众文化活动。先后推出“瑞兔贺新春”春节系列文化活动、“世居大荔”李世居摄影作品线上展、清廉大荔专栏、“大美大荔共同富裕”主题摄影展、“我们的节日”陕西省少儿美术展优秀作品邀请展及非遗作品、文学赏析等线上展览展示宣传活动共180余期，有力发挥了文化馆宣传引领职能，充分起到了“举旗帜、聚民心”的作用。

六、积极参与，成绩斐然。

我们积极组织了陕西省艺术节书法美术摄影作品、“舞动新生活一起向未来”渭南市第四届广场舞大赛、渭南市“美在渭南”主题摄影展等活动的文艺作品征集参展工作。我县多个书法美术摄影作品在活动中获奖，广场舞《同州戏韵》获市第四届广场舞大赛三等奖，编排的诗歌朗诵《你是我的自豪》在陕西省第九届农民工诗歌朗诵会演出，《大荔县文化馆2022年度公共文化

服务年报》参加了国家公共文化云聚行业栏目“年报平台”的征集活动，被评为全省文化馆2022年度“优秀年报”。

七、党建引领，夯实基础。

围绕局党委基层党建年活动，文化馆支部严格落实党建工作责任，不断规范支部组织建设。支委会对单位“三重一大”事项进行讨论，结合工作开展和群众社团健康发展，科学决策，推进工作开展。党员大会按时召开，学习理论提升全体党员政治素养、重温入党誓词提高党员在党意识、党员评星全面公正评判党员、廉政教育筑牢反腐防线，主题教育工作全员参与，全体党员的政治意识、服务意识显著提高，党员在各项工作中的先锋作用得到有力发挥，为业务工作高效开展奠定了坚实基础。

八、2024年工作计划。

2024年，我馆将继续围绕深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，促进高质量发展，丰富群众精神文化生活，着力谋划、扎实开展以下工作：

1. 强党建，促发展。以基层党组织的规范化建设为着力点，重点落实“三会一课”制度，进一步提高全体党员的政治素养，提升党员的在党意识，将党风廉政建设贯穿全年，筑牢工作开展的思想基础。认真解放思想，在创新教育模式、拓展教育内容上下真功夫，将党建和业务工作有机融合，使党建活动生动起来，确保党建工作开展的实效性，促进党员先锋作用的发挥。

2. 树理念，强服务。深入贯彻落实习近平文化思想，围绕将文化馆建成“人民终身美育学校”这一发展目标，明确文化馆的职能定位，牢固树立“普及艺术、服务大众”的工作理念，以全民艺术普及培训、中华优秀传统文化非遗传承、群众文化活动为

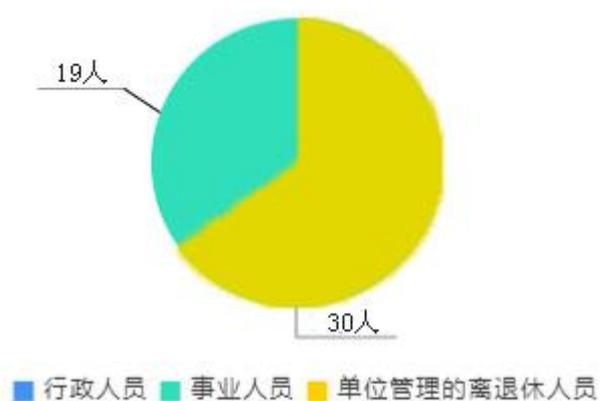
工作核心，以文化人，以美育人，不断提升公共服务效能，增强文化自信自强。

3. 开新局，树形象。要进一步解放思想，活动组织要出新意，创新形式和内容，要切实在活动的影响力上求突破，打造群众文化的大荔品牌。要争取承担省市级群众文化活动，在组织中强化交流，促进业务能力提升，不断推介大美大荔。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员30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191.55万元，其中：一般公共预算拨款191.55万元，较上年增加11.85万元，增长6.59%，增长的主要原因是：人员正常变动，费用增加；本单位2024年预算支出191.55万元，其中：一般公共预算拨款191.55万元，较上年增加11.85万元，增长6.59%，增长的主要原因是：新调入1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入191.55万元，其中：一般公共预算拨款收入191.55万元，较上年增加11.85万元，增长6.59%，增长的主要原因是：人员正常变动，费用增加；本单位2024年财政拨款支出191.55万元，其中：一般公共预算拨款支出191.55万元，较上年增加6.15万元，增长3.31%，增长的主要原因是：新调入1人。

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191.55万元，较上年增加6.15万元，增长3.31%，增长的主要原因是：新调入1人。

（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191.55万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）149.15万元，较上年增加2.95万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.17万元，较上年增加1.35万元，增长6.48%，增长的主要原因是：新调入1人。

(3) 事业单位医疗（2101102）7.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科目。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）12.84万元，较上年增加0.80万元，增长6.64%，增长的主要原因是：新调入1人。

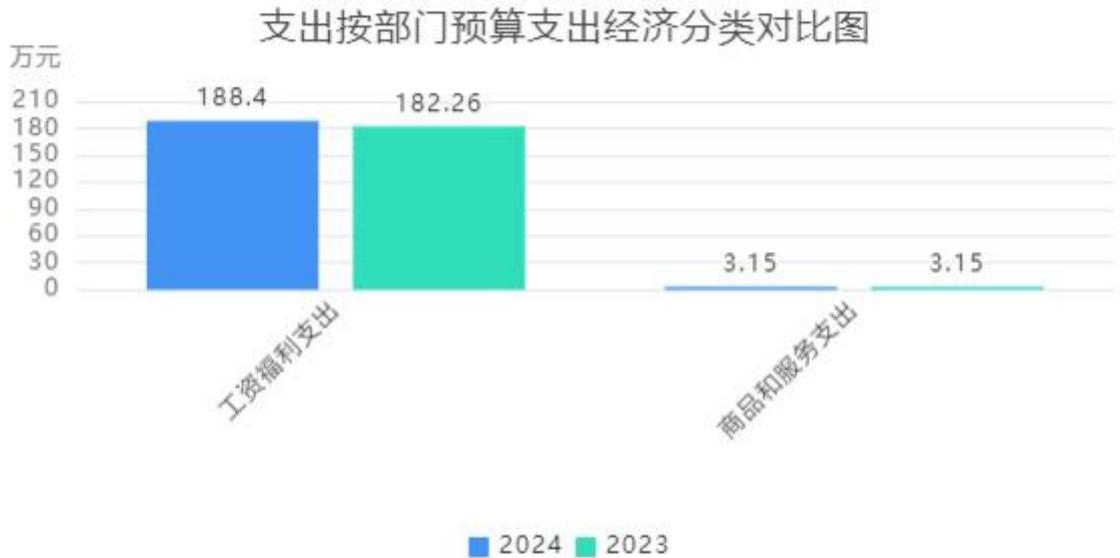
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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191.55万元，其中：

工资福利支出（301）188.40万元，较上年增加6.14万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新调入1人；

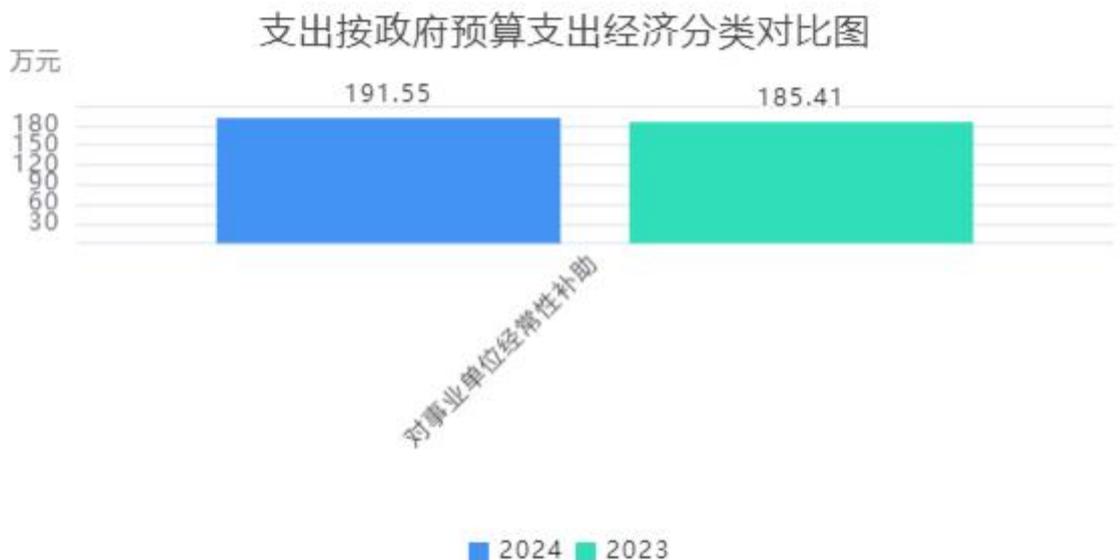
商品和服务支出（302）3.15万元，较上年无增减。



(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191.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）191.55万元，较上年增加6.14 万元，增长3.31%，增长的主要原因是：新调入1人。



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0.00万元，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。

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191.55万元，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3.15万元，较上年无增减。

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的各类公务接待（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：大荔县文化馆

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	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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	一、部门预算	1,915,534.00	一、部门预算	1,915,534.00	一、部门预算	1,915,534.00
1、财政拨款	1,915,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,534.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,915,534.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,884,034.00	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	31,500.00	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		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	1,915,534.00
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	1,491,518.00	(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	221,720.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,872.00	(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	128,424.00				
		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	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00
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	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,915,534.00										
145	大荔县文化和旅游局	1,915,534.00	1,915,534.00										
145003	大荔县文化馆	1,915,534.00	1,915,534.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,915,534.00								
145	大荔县文化和旅游局	1,915,534.00	1,915,534.00								
145003	大荔县文化馆	1,915,534.00	1,915,534.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	一、财政拨款	1,915,534.00	一、财政拨款	1,915,534.00	一、财政拨款	1,915,534.00
1、一般公共预算拨款	1,915,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,534.00	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	1,884,034.00	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	31,500.00	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		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	1,915,534.00
		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	1,491,518.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,720.00	(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	
		10、卫生健康支出	73,872.00	(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	128,424.00				
		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	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00	本年支出合计	1,915,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00	支出总计	1,915,534.00

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：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,884,034.00	31,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00		
20701	文化和旅游	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00		
2070109	群众文化	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	221,720.00	221,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,720.00	221,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,720.00	221,720.00			
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00			
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00			
2101102	事业单位医疗	73,872.00	73,872.00			
221	住房保障支出	128,424.00	128,424.00			
22102	住房改革支出	128,424.00	128,424.00			
2210201	住房公积金	128,424.00	128,424.00			

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：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,884,034.00	31,500.00		
301	工资福利支出			1,884,034.00	1,884,034.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,460,018.00	1,460,018.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,720.00	221,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,872.00	73,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00			
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,884,034.00	31,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00	
20701	文化和旅游	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00	
2070109	群众文化	1,491,518.00	1,460,018.00	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	221,720.00	221,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,720.00	221,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,720.00	221,720.00		
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00		
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00		
2101102	事业单位医疗	73,872.00	73,872.00		
221	住房保障支出	128,424.00	128,424.00		
22102	住房改革支出	128,424.00	128,424.00		
2210201	住房公积金	128,424.00	128,424.00		

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：大荔县文化馆

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	1,915,534.00	1,884,034.00	31,500.00	
301	工资福利支出			1,884,034.00	1,884,034.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,460,018.00	1,460,018.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,720.00	221,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,872.00	73,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县文化馆

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：大荔县文化馆

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

单位名称：大荔县文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计																																								
145	大荔县文化和旅游局																																								
145003	大荔县文化馆																																								

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	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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	188.4	188.4	
	任务2	公用经费	3.15	3.15	
金额合计			191.55	191.55	
年度 总体 目标	目标1: 保障职工工资福利发放 目标2: 保障日常工作运转				
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: 工资福利保障人数		19人	
		指标2: 日常工作		正常运转	
	质量指标	指标1: 工资福利发放及时率		100%	
		指标2: 工作任务完成率		≥98%	
	时效指标	指标1: 项目完成时间		1年	
		指标2: 项目预算支出年度		2024年	
成本指标	指标1: 财政预算内资金		191.55万		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标1: 宣传大荔非遗、促进全县文化事业提升		稳步提高	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 促进各项工作稳步发展		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%	

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。

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。