

凤县文化馆
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 开展社会宣传教育。举办各类展览、讲座、培训等，宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2. 组织群众文化活动。组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化艺术活动，开展流动及线上、线下文化服务，丰富人民群众精神文化生活，推进文旅融合。

3. 培训业余文艺骨干。免费提供全民艺术普及涉及的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示等基本文化服务项目，培训基层文化队伍和业余文艺骨干。指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，提高文艺人才素质。

4. 组织指导文艺创作。挖掘当地文化资源，积极组织群众业余文艺创作和文艺作品推广活动，加强音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影等艺术门类的创作、表演，增强文化产品的供给能力。

5. 指导群众文化工作。指导基层文化站、文化中心、文化室开展群众文化工作，并为其配送文化资源和文化服务。

6. 保护民间文化遗产。负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指

导传承人开展传习传承活动。

7. 开展对外民间文化交流和群众文化工作理论研究。

8. 建立健全群众文化艺术档案。

（二）机构设置

凤县文化馆内设机构 4 个：办公室、群文室、书画摄影室、非物质文化遗产室。

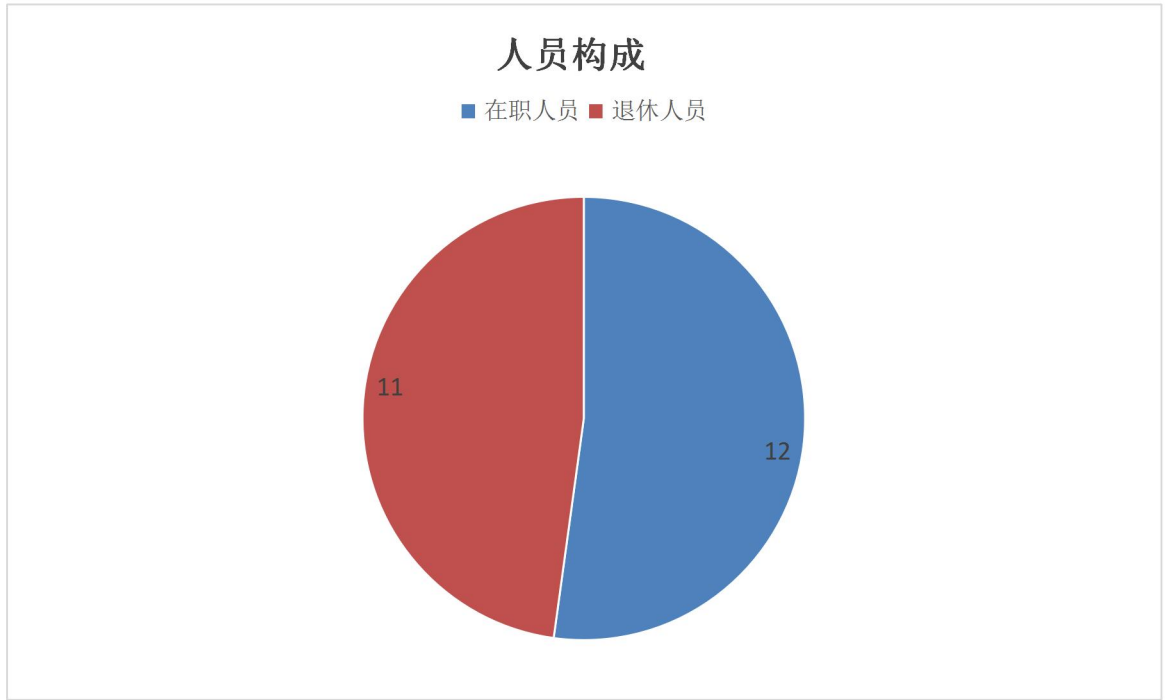
二、工作任务

1. 优化完善文化设施，大力实施文化惠民，积极创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县镇。广泛开展红色文化、社会主义先进文化“七进”活动（进农村、进社区、进机关、进学校、进企业、进景区、进军营），深入发掘地方特色文化资源，做好非遗传承保护，围绕宣传贯彻党的二十大精神创作一批导向鲜明的文学、歌舞、书画、摄影、曲艺等文艺精品。

2. 增强文化内涵推进文化自信自强，繁荣发展文化事业，加强文化遗产保护利用，实现“让非遗说话”。

三、人员情况说明

截至 2023 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 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单位预算管理。2024年本单位预算收入179.0854万元、其中一般公共预算拨款收入179.0854万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年增加179.0854万元，主要原因是2023年本单位未单独纳入财政预算，2024年纳入财政预算；2024年本单位预算支出179.0854万元，其中一般公共预算拨款支出179.0854万元、

政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 179.0854 万元，主要原因是 2023 年本单位未单独纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 179.0854 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.0854 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 179.0854 万元，主要原因 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；2024 年本单位财政拨款支出 179.0854 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.0854 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 179.0854 万元，主要原因是 2023 年本单位未单独纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 179.0854 万元，较上年增加 179.0854 万元，主要原因是 2023 年本单位未单独纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

2、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179.0854万元，其中：

(1)文化展示及纪念机构（2070105）118.9144万元，较上年增加118.9144万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

(2)群众文化（2070109）9.8万元，较上年增加9.8万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.7695万元，较上年增加17.7695万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.8847万元，较上年增加8.8847万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

(5)事业单位医疗（2101102）9.7672万元，较上年增加9.7672万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

(6)住房公积金（2210201）13.96万元，较上年增加13.9496万元，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

3、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 179.0854 万元。

其中：

工资福利支出(301)169.2854 万元，较上年增加 169.2854 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 179.0854 万元。

其中：

工资奖金津补贴（501）169.2854 万元，较上年增加 169.2854 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年减少0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是落实国家政策，缩减三公开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆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2024年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.0854万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8万元,较上年增加1.8万元,主要原因是2023年本单位未纳入财政预算,2024年纳入财政预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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)费是单位公务出国(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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化馆

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1790854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1710854.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1790854.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1692854.00	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	18000.00	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		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	1790854.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	1287144.00	(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	266542.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97672.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	139496.00				
		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	1790854.00	本年支出合计	1790854.00	本年支出合计	1790854.00	本年支出合计	1790854.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1790854.00	支出总计	1790854.00	支出总计	1790854.00	支出总计	1790854

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1790854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1710854.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1790854.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1692854.00	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	18000.00	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		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	1790854.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1287144.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266542.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	
		10、卫生健康支出	97672.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	139496.00				
		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	1790854.00	本年支出合计	1790854.00	本年支出合计	1790854.00	本年支出合计	1790854.00
上年结转							
收入总计	1790854.00	支出总计	1790854.00	支出总计	1790854.00	支出总计	1790854

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13—1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆流动服务车经费		
主管部门		凤县文化和旅游局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		50000
		其中:财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省市配送的流动服务车,以流动服务车为延伸服务手段,进一步拓展和延伸公共文化服务功能。丰富文化产品的内容,便于群众方便快捷地享受基本公共文化服务。			
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	按照2024年各项工作计划实施送文化下乡,活动开展,保障车辆所需的燃料费	严格控制
		质量指标	保障各项文化惠民,流动服务	良好
		时效指标	按年度工作计划实施	按时
		成本指标	严格控制经费支出	严格控制
	效益指标	经济效益指标	有效促进文化市场发展	有效促进
		社会效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动,推出文艺创新产品,健全公共文化服务体系	明显
		生态效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动,推出文艺创新产品,健全公共文化服务体系	明显
		可持续影响指标	加强文化生态建设,使文化繁荣发展走上可持续道路	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

表13—2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆业务活动经费		
主管部门		凤县文化和旅游局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		30000
		其中:财政拨款		30000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2024年文化馆各项业务的正常开展			
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	保障文化馆日常业务的正常	严格控制
		质量指标	保障各项文化馆业务的正常	良好
		时效指标	按年度工作计划实施	按时
		成本指标	严格控制经费支出	严格控制
	效益指标	经济效益指标	有效促进文化市场发展	有效促进
		社会效益指标	通过保障文化馆业务的开展,确保文化活动的顺利开展	明显
		生态效益指标	通过保障文化馆业务的开展,确保文化活动的顺利开展	明显
		可持续影响指标	加强文化馆经费保障,确保工作顺利开展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县文化馆			
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
	单位整体目标	2024年度工作正常运转，工资正常发放	179.08	179.08	
	金额合计		179.08	179.08	
年度总体目标	保障单位运行，扎实开展群众文化工作。				
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	保证2024年各项工作正常运转	各项工作正常运转	
		质量指标	及时有效兑现各项工资待遇	100%	
		时效指标	时有效兑现各项工资待遇年内完成承担的各项业务目标任务	及时发放	
		成本指标	以最低成本完成各项工作	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	保障全县群众文化工作开展	≥95%	
		社会效益指标	推动本县群众文化事业发展	长期支撑	
		生态效益指标	群众文化事业持续发展	长期支撑	
		可持续影响指标	推动本县群众文化事业发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。