

扶风县文化馆

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) 主要职责

策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览；面向社会开展艺术培训和艺术教育；辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干；组织和开展群众性文艺作品的创作，群众文化的调查和研究，搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产；文化馆为当地群众文化的活动指导示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展。

(二) 机构设置

扶风县文化馆下设有办公室、社会文化组、文学创作组、美术书法摄影组、音乐舞蹈戏剧组、非遗保护中心 6 个组室。

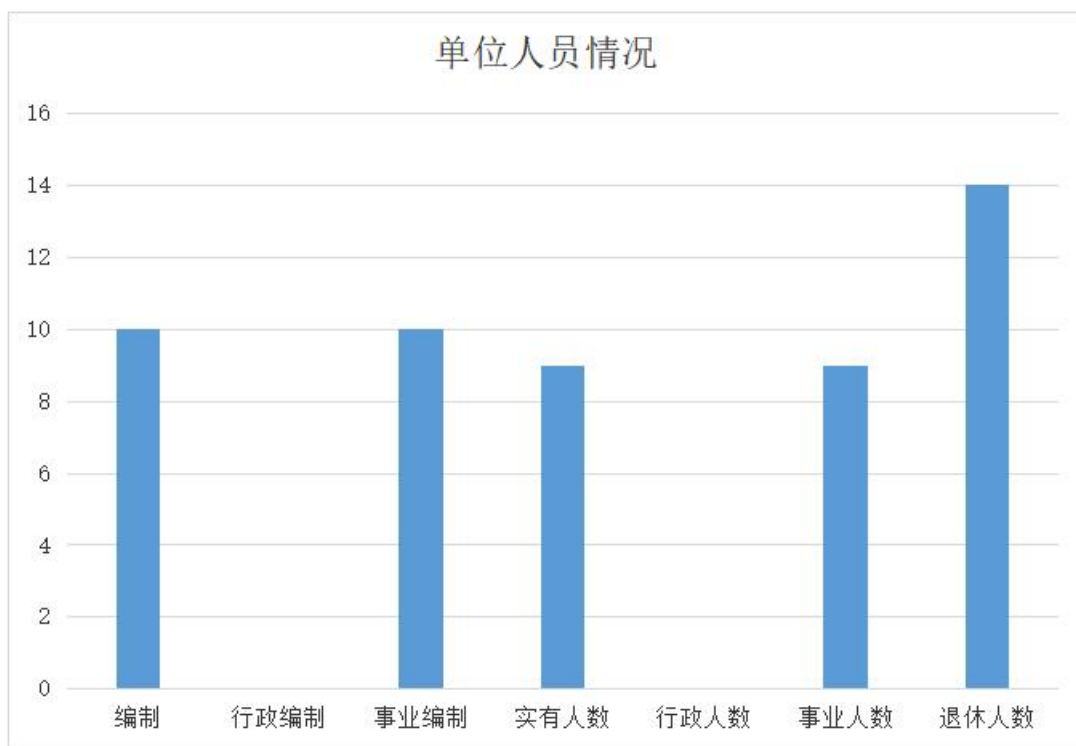
二、2023 年工作任务

- 1、组织开展文艺培训工作的，实施文艺精准服务。
- 2、开展丰富多彩的系列文化活动，充分利用多媒体宣传本土文化特色。
- 3、加大非遗宣传和保护力度，加强民族民间文化保护力度。
- 4、继续完善总分馆和数字文化馆建设工作。
- 5、加强文艺精品创作力度。

6、加大场馆对外免费开放力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 14 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 137.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.35 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。本单位当年预算支出 137.67 万元，其中一般公共预

算拨款支出 137.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 83.35 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.67 万元，其中一般共预算拨款收入 137.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.35 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；本单位当年财政拨款支出 137.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.35 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（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 137.67 万元，较上年增加 83.35 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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 137.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无行政运行。

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般行政管理事务。

(3) 事业运行(2010650) 96.77 万元, 较上年增加 83.35 万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 137.67 万元, 其中:

工资福利支出(301) 92.43 万元, 较上年增加 42.53 万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加了。

商品和服务支出(302) 44.3 万元, 较上年增加 40.8 万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加了。

对个人和家庭的补助支出(303)0.94 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是本年独生子女保健费归入到个人和家庭的补助支出中。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无机关人员。

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无机关人员。

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无机关人员。

(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 1.64 万元，较上年减少 0.64 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0.94 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.70 万元，较上年增加 0.70 万元，增加的主要原因是加大文化艺术培训。

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	插花培训	2023 年 3 月 8 日	41 人	0.37 万 元	
2	文学培训	2023 年 5 月 18 日	40 人	0.33 万 元	

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 2 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）。

七、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。

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当年拨款 137.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 3.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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：扶风县文化馆

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 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 13	2023 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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00
2	1、财政拨款	1376674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	967674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1376674.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924254.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9420.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1367254.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1124898.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105492.00	(2)商品和服务支出	409000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9420.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	79320.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00
2	1、一般公共预算拨款	1376674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	967674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924254.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9420.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1367254.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1124898.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	105492.00	(2)商品和服务支出	409000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9420.00
11			10、卫生健康支出	59964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	79320.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00

表 5

2023 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）

单位：元

序号	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
1		合计	1,376,674.00	933,674.00	34,000.00	409,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,131,898.00	688,898.00	34,000.00	409,000.00	
3	20701	文化和旅游	931,898.00	688,898.00	34,000.00	209,000.00	
4	2070109	群众文化	722,898.00	688,898.00	34,000.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	105,492.00	105,492.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105,492.00	105,492.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	36,312.00	36,312.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	

表 6

2023 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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,376,674.00	933,674.00	34,000.00	409,000.00	
2	301	工资福利支出			924,254.00	924,254.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,080.00	319,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,030.00	112,030.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,784.00	104,784.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,312.00	36,312.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,588.00	78,588.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			443,000.00	0.00	34,000.00	409,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,640.00	0.00	24,640.00	52,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,360.00	0.00	9,360.00	10,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	

表 7

2023 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）

单位：元

序号	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
1		合计	967,674.00	933,674.00	34,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
3	20701	文化和旅游	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
4	2070109	群众文化	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	105,492.00	105,492.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105,492.00	105,492.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	59,964.00	59,964.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	59,964.00	59,964.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	36,312.00	36,312.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,652.00	23,652.00	0.00	
16	221	住房保障支出	79,320.00	79,320.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	79,320.00	79,320.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	79,320.00	79,320.00	0.00	

表 8

2023 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）

单位：元

序号	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
1		合计			967,674.00	933,674.00	34,000.00	
2	301	工资福利支出			924,254.00	924,254.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,080.00	319,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,030.00	112,030.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,784.00	104,784.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,312.00	36,312.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,588.00	78,588.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,652.00	23,652.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34,000.00	0.00	34,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,640.00	0.00	24,640.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00	0.00	9,360.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,880.00	8,880.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	409,000.00	
2	301	扶风县文化和旅游局	409,000.00	
3	301003	扶风县文化馆	409,000.00	
4		专用项目	409,000.00	
5		免费开放经费	200,000.00	
6		2023 年免费开放经费	200,000.00	提升全县基层文化服务水平。
7		文化艺术培训经费	209,000.00	
8		公共数字文化云项目	200,000.00	提升全县基层公共文化的服务水平。
9		文化艺术培训经费	9,000.00	资金主要用于文化专干、文化协管员的集中培训，文学、书法、美术、摄影、舞蹈、秦腔自乐班等业务培训，可以有效发挥文化馆的主体职能，培养更多，更优秀的基层文化工作者与文艺创项目概述作人才，让文化事业更好服务社会和人民。

表 13

2023 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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年										2023 年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计			公务用车 购置 费	公务用车 运行 费
1		合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00
2	301	扶风县文化和旅游局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00
3	301003	扶风县文化馆	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00

表 14-1

2023 年单位专项业务经费绩效目标表 (2023 年度)

资金名称 (项目名称)		2023 年免费开放经费		
资金使用单位		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额 (单位: 万元)	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	为努力提升我县群众文化活动, 加快促进文化繁荣, 让更多的优秀文化能够惠及民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化惠民活动、培训会	≥ 10 场
		质量指标	基层文化设施使用率	≥ 80%
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年年度完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层文化的服务满意度	≥ 90%

表 14-2

2023 年单位专项业务经费绩效目标表 (2023 年度)

资金名称 (项目名称)		公共数字文化云项目		
资金使用单位		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额 (单位: 万元)	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	努力实现全县公共文化服务高质量发展, 提高全县基层公共文化的服务水平, 力争 2023 年度, 全县基层公共文化服务体系更加完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化惠民活动、培训会	≥ 10 场
		质量指标	基层文化设施使用率	≥ 80%
		时效指标	按时完成工作任务	2023 年年度完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层文化的服务满意度	≥90%

表 14-3

2023 年单位专项业务经费绩效目标表 (2023 年度)

资金名称 (项目名称)		文化艺术培训经费			
资金使用单位		扶风县文化馆			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金情况		资金总额 (单位: 万元)	0.90		
		其中: 财政拨款	0.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	旨在培养更多优秀的基层文化工作者和文艺创作者, 丰富群众的文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无		无
		质量指标	无		无
		时效指标	2023 年按时完成工作任务	截止 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	服务社会, 服务人民	群众参与度和支持度明显提高	
		生态效益指标	无		无
		可持续性影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工群众满意	≥90%	

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	137.67	
		其中：财政拨款	137.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	组织开展文艺培训 works, 实施文艺精准服务；开展丰富多彩的系列文化活动，充分利用多媒体宣传本土文化特色；加大非遗宣传和保护力度，加强民族民间文化保护力度；继续完善总分馆和数字文化馆建设工作；加强文艺精品创作力度；加大场馆对外免费开放力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	群众文化活动	文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表 (2023 年度)

资金名称 (项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额 (单位: 万元)	0.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00	一、部门预算	1376674.00
2	1、财政拨款	1376674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	967674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1376674.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924254.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9420.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1367254.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1124898.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105492.00	(2)商品和服务支出	409000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9420.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	79320.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00	一、财政拨款	1376674.00
2	1、一般公共预算拨款	1376674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	967674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924254.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9420.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1367254.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1124898.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	105492.00	(2)商品和服务支出	409000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9420.00
11			10、卫生健康支出	59964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	79320.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00	本年支出合计	1376674.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00	支出总计	1376674.00

2023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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,376,674.00	933,674.00	34,000.00	409,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,131,898.00	688,898.00	34,000.00	409,000.00	
3	20701	文化和旅游	931,898.00	688,898.00	34,000.00	209,000.00	
4	2070109	群众文化	722,898.00	688,898.00	34,000.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	105,492.00	105,492.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105,492.00	105,492.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	36,312.00	36,312.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	79,320.00	79,320.00	0.00	0.00	

2023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）

表6 单位：元

序号	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
1		合计			1,376,674.00	933,674.00	34,000.00	409,000.00	
2	301	工资福利支出			924,254.00	924,254.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,080.00	319,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,030.00	112,030.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,784.00	104,784.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,312.00	36,312.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,588.00	78,588.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			443,000.00	0.00	34,000.00	409,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,640.00	0.00	24,640.00	52,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,360.00	0.00	9,360.00	10,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	967,674.00	933,674.00	34,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
3	20701	文化和旅游	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
4	2070109	群众文化	722,898.00	688,898.00	34,000.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	105,492.00	105,492.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	105,492.00	105,492.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	59,964.00	59,964.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	59,964.00	59,964.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	36,312.00	36,312.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,652.00	23,652.00	0.00	
16	221	住房保障支出	79,320.00	79,320.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	79,320.00	79,320.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	79,320.00	79,320.00	0.00	

2023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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			967,674.00	933,674.00	34,000.00	
2	301	工资福利支出			924,254.00	924,254.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,080.00	319,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,030.00	112,030.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,784.00	104,784.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,312.00	36,312.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,588.00	78,588.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,652.00	23,652.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34,000.00	0.00	34,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,640.00	0.00	24,640.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00	0.00	9,360.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	540.00	540.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,880.00	8,880.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	409,000.00	
2	301	扶风县文化和旅游局	409,000.00	
3	301003	扶风县文化馆	409,000.00	
4		专用项目	409,000.00	
5		免费开放经费	200,000.00	
6		2023年免费开放经费	200,000.00	提升全县基层文化服务水平。
7		文化艺术培训经费	209,000.00	
8		公共数字文化云项目	200,000.00	提升全县基层公共文化的服务水平。
9		文化艺术培训经费	9,000.00	资金主要用于文化专干、文化协管员的集中培训，文学、书法、美术、摄影、舞蹈、秦腔自乐班等业务培训，可以有效发挥文化馆的主体职能，培养更多，更优秀的基层文化工作者与文艺创项目概述 作人才，让文化事业更好服务社会和人民。

2023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

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00
2	301	扶风县文化和旅游局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00
3	301003	扶风县文化馆	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	7,000.00	7,640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	7,000.00

表14-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称（项目名称）		2023年免费开放经费		
资金使用单位		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	为努力提升我县群众文化活动，加快促进文化繁荣，让更多的优秀文化能够惠及民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化惠民活动、培训会	≥10场
		质量指标	基层文化设施使用率	≥80%
		时效指标	按时完成工作任务	2023年年度完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层文化的服务满意度	≥90%

表14-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称(项目名称)		公共数字文化云项目		
资金使用单位		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	努力实现全县公共文化服务高质量发展,提高全县基层公共文化的服务水平,力争2023年度,全县基层公共文化服务体系更加完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化惠民活动、培训会	≥10场
		质量指标	基层文化设施使用率	≥80%
		时效指标	按时完成工作任务	2023年年度完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人民群众的获得感和幸福感	提高人民群众的文化需求
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	加大人民群众对基层文化的工作支持	深入文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层文化的服务满意度	≥90%

表14-3

2023年单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称（项目名称）		文化艺术培训经费		
资金使用单位		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.90	
		其中：财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	旨在培养更多优秀的基层文化工作者和文艺创作者，丰富群众的文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	无	无
		时效指标	2023年按时完成工作任务	截止2023年12月31日
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	服务社会，服务人民	群众参与度和支持度明显提高
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工群众满意	≥90%

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		扶风县文化馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	137.67	
		其中：财政拨款	137.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	组织开展文艺培训等工作，实施文艺精准服务；开展丰富多彩的系列文化活动，充分利用多媒体宣传本土文化特色；加大非遗宣传和保护力度，加强民族民间文化保护力度；继续完善总分馆和数字文化馆建设工作；加强文艺精品创作力度；加大场馆对外免费开放力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	群众文化活动	文化服务体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		