清涧县文化馆
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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

负责公共文化服务体系建设；负责宣传、普及文化艺术；搜集、整理、传承民族民间非遗文化；辅导基层文化文艺骨干，组织群众文化活动；组织知道群众文艺创作；负责道情传承、推广、研讨。

（二）本单位隶属清涧县文化和旅游文物广电局下属事业单位，内设机构（无）。

二、工作任务

2024 年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续学习宣传贯彻习近平文化思想，以非遗和群文为两大抓手，开展公众教育、普及文化艺术、保护传承传统文化、辅导基层文化骨干及组织群众文化活动等。今年的工作计划如下：

1、进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，创新学习方法，紧扣实际工作开展内容丰富、形式多样的专题学习；以乡村振兴为契机，在红色景区开展文化惠民演出活动，推进文旅深度融合发展；

2、在 4 月份完成《非遗图典》编印；

3、清涧剪纸作品已收集完成，下一步计划出版非遗系列丛书《清涧剪纸》;

4、《清涧道情艺术集成》一书初稿已完成，下一步商讨出版工作事宜;

5、召开道情研讨会，探讨清涧道情今后的发展方向;

6、计划整理完成插梆子相关资料;

7、着力提升免费开放服务水平，办好各类培训班（10 次）展览展示（4 次）、公共演出等群众文化服务活动 20 次（如剪纸、布堆画等类型的公益培训);

8、稳步推进文化馆分馆及道情传习所基层文化工作，对分馆、各文化站的基层文艺骨干进行专业性文化指导;

9、继续配合我县做好节庆日文艺演出活动和宣传工作，办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动;

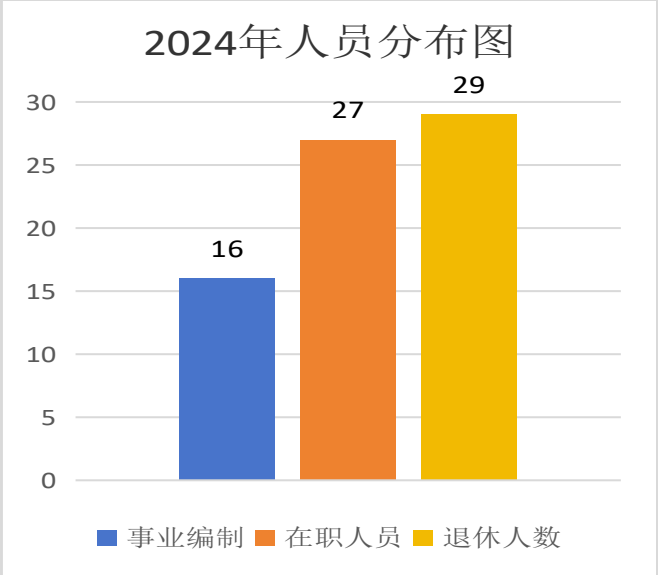
10、进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现;

11、贯彻新发展理念，加强数字文化艺术供给，继续做好线上线下共建共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人; 实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27

人。单位管理的离退休人员 29 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 565.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 147.58 万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等活动费用；本单位当年预算支出 565.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.58 万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等

活动费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入565.78万元，其中一般公共预算拨款收入565.78万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加147.58万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等活动费用；本单位当年财政拨款支出565.78万元，其中一般公共预算拨款收入565.78万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加147.58万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等活动费用。

（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565.78万元，较上年增加147.58万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等活动费用。

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565.78万元，其中：

（1）文化活动（2070108）150万元，较上年增加150万元，主要原因是增加春节秧歌、放烟花等活动费用。

（2）群众文化（2070109）316.99万元，较上年减少4.03万元，原因是人员减少导致各项工资预算减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.89万元，较上年增加1.4万元，主要原因是补缴以前年度养老保险金；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.95万元，较上年增加0.7万元，主要原因是补缴以前年度职业年金；

（5）伤残抚恤支出（2080802）3.08万元，较上年增加0.46万元，主要原因是标准调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年无变化；

（7）事业单位医疗（2101102）9.96万元，较上年增加0.6万元，主要原因是部分退休人员缴费年限不够，需要补缴医疗保险；

（8）住房公积金（2210201）28.42万元，较上年减少1.57万元，主要原因是人员退休，住房公积金预算减少。

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

本单位当年一般公共预算支出565.78万元，其中：

工资福利支出（301）357.73万元，较上年减少52.44万元，主要原因是人员退休2人、死亡1人；

商品和服务支出（302）203.35万元，较上年增加199.8

万元，主要原因是2024年增加春节秧歌、放烟花等活动费用。

对个人和家庭的补助支出（303）4.7万元，较上年增加0.22万元，原因是伤残抚恤金预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出565.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）561.08万元，较上年增加147.36万元，主要原因是2024年增加春节秧歌、放烟花等活动费用；

对个人和家庭的补助（509）4.7万元，较上年增加0.22万元，原因是伤残抚恤金预算增加。

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，

较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出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

截止上年底，本单位共有车辆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）。

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565.78万元,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203.35万元，较上年增加199.8万元，主要原因是2024年增加春节秧歌、放烟花等活动费用。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文化馆

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	5657823.00	一、部门预算	5657823.00	一、部门预算	5657823.00	一、部门预算	5657823.00
1、财政拨款	5657823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3594223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5657823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3513683.00	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	33500.00	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	47040.00	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	5610783.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2063600.00	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	4669941.00	(1)工资福利支出	63600.00	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	604011.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	47040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99654.00	(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	284217.00				
		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	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5657823.00	**支出总计**	5657823.00	**支出总计**	5657823.00	**支出总计**	5657823.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	5,657,823.00	5,657,823.00									
507	清涧县文化和旅游文物广	5,657,823.00	5,657,823.00									
	清涧县文化馆	5,657,823.00	5,657,823.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	5,657,823.00	5,657,823.00								
507	清涧县文化和旅游文	5,657,823.00	5,657,823.00								
507003	清涧县文化馆	5,657,823.00	5,657,823.00								

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	5657823.00	一、财政拨款	5657823.00	一、财政拨款	5657823.00	一、财政拨款	5657823.00
1、一般公共预算拨款	5657823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3594223.00	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	3513683.00	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	33500.00	3、机关资本性支出	
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	47040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5610783.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2063600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4669941.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604011.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	47040.00
		10、卫生健康支出	99654.00	(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	284217.00				
		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	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00	**本年支出合计**	5657823.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5657823.00	**支出总计**	5657823.00	**支出总计**	5657823.00	**支出总计**	5657823.00

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
	合计	5,657,823.00	3,560,723.00	33,500.00	2,063,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,669,941.00	2,572,841.00	33,500.00	2,063,600.00	
20701	文化和旅游	4,669,941.00	2,572,841.00	33,500.00	2,063,600.00	
2070108	文化活动	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070109	群众文化	3,169,941.00	2,572,841.00	33,500.00	563,600.00	
208	社会保障和就业支出	604,011.00	604,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,434.00	568,434.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,956.00	378,956.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,478.00	189,478.00			
20808	抚恤	30,840.00	30,840.00			
2080802	伤残抚恤	30,840.00	30,840.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,737.00	4,737.00			

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
	合计	5,657,823.00	3,560,723.00	33,500.00	2,063,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,737.00	4,737.00			
210	卫生健康支出	99,654.00	99,654.00			
21011	行政事业单位医疗	99,654.00	99,654.00			
2101102	事业单位医疗	99,654.00	99,654.00			
221	住房保障支出	284,217.00	284,217.00			
22102	住房改革支出	284,217.00	284,217.00			
2210201	住房公积金	284,217.00	284,217.00			

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
	合计			5,657,823.00	3,560,723.00	33,500.00	2,063,600.00	
301	工资福利支出			3,577,283.00	3,513,683.00		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,951.00	1,224,951.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,116.00	403,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,187.00	203,187.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,387.00	725,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,956.00	378,956.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,478.00	189,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,654.00	99,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,737.00	4,737.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,217.00	284,217.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			2,033,500.00		33,500.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,040.00	47,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			

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
	合计			5,657,823.00	3,560,723.00	33,500.00	2,063,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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
	合计	3,594,223.00	3,560,723.00	33,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606,341.00	2,572,841.00	33,500.00	
20701	文化和旅游	2,606,341.00	2,572,841.00	33,500.00	
2070109	群众文化	2,606,341.00	2,572,841.00	33,500.00	
208	社会保障和就业支出	604,011.00	604,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,434.00	568,434.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,956.00	378,956.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,478.00	189,478.00		
20808	抚恤	30,840.00	30,840.00		
2080802	伤残抚恤	30,840.00	30,840.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,737.00	4,737.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,737.00	4,737.00		

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
	合计	3,594,223.00	3,560,723.00	33,500.00	
210	卫生健康支出	99,654.00	99,654.00		
21011	行政事业单位医疗	99,654.00	99,654.00		
2101102	事业单位医疗	99,654.00	99,654.00		
221	住房保障支出	284,217.00	284,217.00		
22102	住房改革支出	284,217.00	284,217.00		
2210201	住房公积金	284,217.00	284,217.00		

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
	合计			3,594,223.00	3,560,723.00	33,500.00	**
301	工资福利支出			3,513,683.00	3,513,683.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,951.00	1,224,951.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,116.00	403,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,187.00	203,187.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,387.00	725,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	378,956.00	378,956.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,478.00	189,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,654.00	99,654.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,737.00	4,737.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,217.00	284,217.00		
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
303	对个人和家庭的补助			47,040.00	47,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	2,063,600.00	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	2,063,600.00	
507003	清涧县文化馆	2,063,600.00	
	专用项目	2,063,600.00	
	文化旅游体育与传媒支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员工资
	一般公共预算支出	2,000,000.00	
	“24年陕北榆林过大年”春节文娱活	1,500,000.00	本次春节文娱活动的目的在于通过多元化的活动形式，借重
	春节群众文化活动	500,000.00	让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						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					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					
						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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员补助	
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.36
	其中：财政拨款	6.36
	其他资金	

总体目标	目标1：本单位2名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。

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	2名协理员	2人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2650元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	1名协理员总工资	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“24年陕北榆林过大年”春节文娱活动			
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150		
	其中：财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	本次春节文娱活动的目的在于通过多元化的活动形式，借重传统文化素材，营造一个欢乐、祥和、温馨的节日氛围，让人们感受传统文化的魅力。			
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	活动次数	≥10次	
		质量指标	活动举办形式	多元化	
			活动质量	合格	
		时效指标	完成活动时效	按时完成	
		成本指标	活动总费用	150万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	丰富全县人民文化生活	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节群众文化活动			
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节			
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	活动次数	≥10次	
		质量指标	活动举办形式	多元化	
			活动质量	合格	
		时效指标	完成活动时效	按时完成	
		成本指标	活动总费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	丰富全县人民文化生活	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文化馆			
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	基本支出	562.43	562.43	
	任务2	购置办公设备	3.35	3.35	
	金额合计		565.78	565.78	
年度总体目标	我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续学习宣传贯彻习近平文化思想，以非遗和群文为两大抓手，开展公众教育、普及文化艺术、保护传承传统文化、辅导基层文化骨干及组织群众文化活动等。				
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	日常部门人员经费及运行经费	29人	
		质量指标	日常工作认为完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	2024年12月31日	
		成本指标	总支出金额	565.78万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	合格	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》96%	

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。