

清涧县文化馆
2025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、绩效目标情况说明

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

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）机构设置

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）。

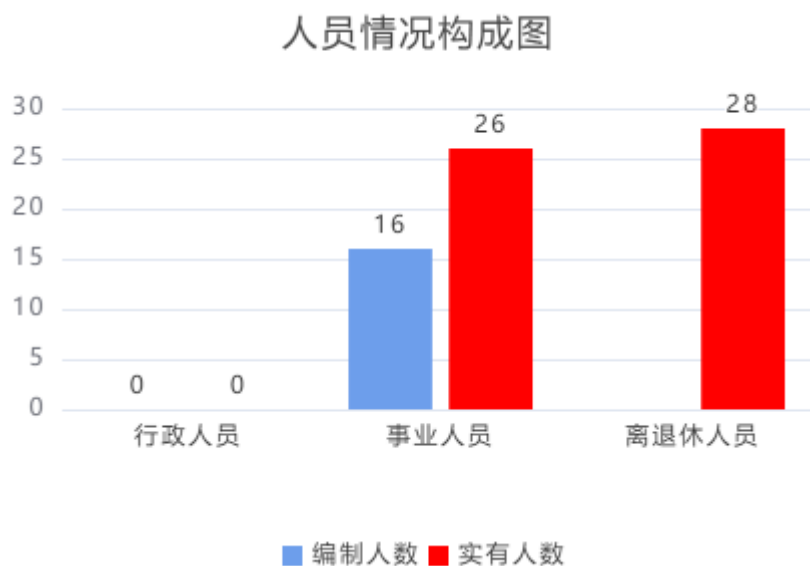
二、工作任务

1、进一步深化党的二十大精神、二十届三中全会精神及习近平重要讲话精神的创新学习方法，紧扣实际工作开展内容丰富、形式多样的专题学习；以乡村文化建设为契机，深入基层开展文化志愿者活动和惠民演出活动，2、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》。3、继续挖掘、整理非遗项目，建立完整的非遗档案库和电子数据库。4、继续做好清涧道情、伞头秧歌、插梆子等非遗专题片、经典道情剧目的拍摄、录制工作，抢救性保护非遗项目资料。5、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。6、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；7、继续配合我县做好重大节日、春节文娱系列活动及对外文化交流、宣传工作。8、进一步完善非遗展馆空白墙面装饰展示和数字大屏建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态化呈现。9、贯彻新发展理念，加强公共文化数字化建设，继续做好线上线下共建共享。

三、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员28人。



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。本单位当年预算收入381.68万元，其中：一般

公共预算拨款381.68万元，较上年减少184.10万元，下降32.54%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少；本单位当年预算支出381.68万元，其中：一般公共预算拨款381.68万元，较上年减少184.10万元，下降32.54%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入381.68万元，其中：一般公共预算拨款收入381.68万元，较上年减少184.10万元，下降32.54%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少；本单位当年财政拨款支出381.68万元，其中：一般公共预算拨款支出381.68万元，较上年减少184.10万元，下降32.54%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出381.68万元，较上年减少184.10万元，下降32.54%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少。

（二）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381.68万元，其中：

1. 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化

活动预算减少；

2. 群众文化（2070109）292.75万元，较上年减少24.24万元，下降7.65%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.90万元，较上年减少5.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.45万元，较上年减少2.50万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少；

5. 伤残抚恤（2080802）3.24万元，较上年增加0.16万元，增长5.19%，增长的主要原因是：伤残金正常调标；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.13万元，下降27.66%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）9.00万元，较上年减少0.97万元，下降9.73%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）26.99万元，较上年减少1.43万元，下降5.03%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少。

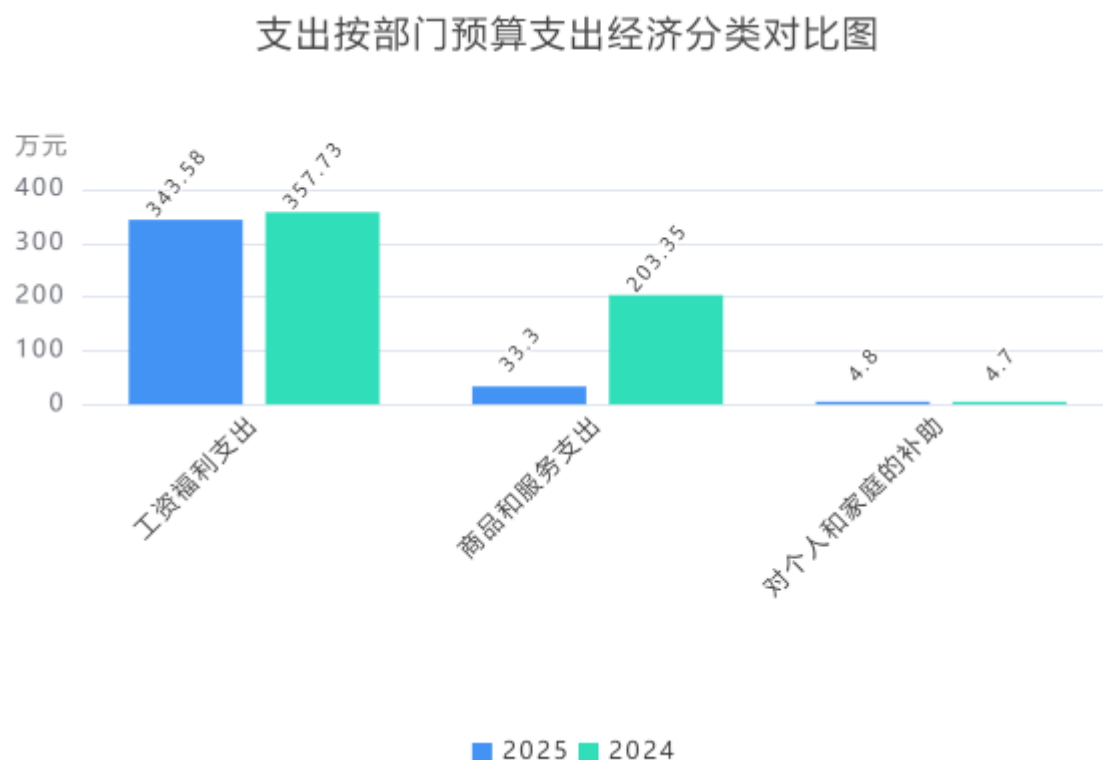
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.68万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）343.58万元，较上年减少14.15万元，下降3.96%，下降的主要原因是：本单位退休1人，各项人员经费预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）33.30万元，较上年减少170.05万元，下降83.62%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少；

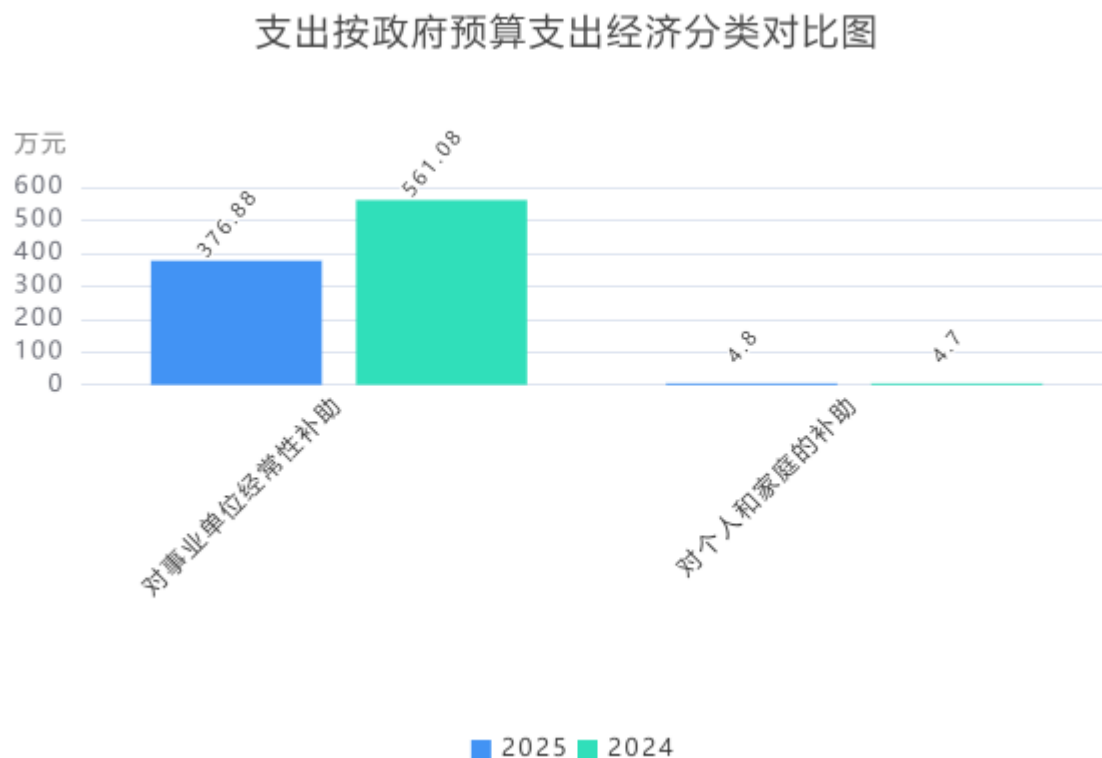
(3) 对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年增加0.10万元，增长2.13%，增长的主要原因是：伤残金正常调标。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）376.88万元，较上年减少184.20万元，下降32.83%，下降的主要原因是：专项业务费春节文化活动预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年增加0.10万元，增长2.13%，增长的主要原因是：伤残金正常调标。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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拨款381.68万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排3.30万元，较上年减少0.05万元，下降1.49%，下降的主要原因是：退休1人，根据人员测算公用经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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

表1

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	3,816,807.20	一、部门预算	3,816,807.20	一、部门预算	3,816,807.20	一、部门预算	3,816,807.20
1、财政拨款	3,816,807.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,416,027.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,816,807.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,367,427.20	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,768,827.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,780.00	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	2,927,517.20	(1)工资福利支出	68,400.00	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	529,337.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	32,380.00	9、对个人和家庭的补助	47,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,027.00	(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	269,926.00				
		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	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20
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	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	3,816,807.20	3,816,807.20										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	3,816,807.20	3,816,807.20										
507003	清涧县文化馆	3,816,807.20	3,816,807.20										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,816,807.20	3,816,807.20								
507	清涧县文化和旅游文物广电局	3,816,807.20	3,816,807.20								
507003	清涧县文化馆	3,816,807.20	3,816,807.20								

表4

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	3,816,807.20	一、财政拨款	3,816,807.20	一、财政拨款	3,816,807.20	一、财政拨款	3,816,807.20
1、一般公共预算拨款	3,816,807.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,416,027.20	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	3,367,427.20	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	33,000.00	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	15,600.00	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	3,768,827.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,780.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,927,517.20	(1)工资福利支出	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	529,337.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	32,380.00	9、对个人和家庭的补助	47,980.00
		10、卫生健康支出	90,027.00	(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	269,926.00				
		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	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20	本年支出合计	3,816,807.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20	支出总计	3,816,807.20

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）

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	3,816,807.20	3,383,027.20	33,000.00	400,780.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,927,517.20	2,526,117.20	33,000.00	368,400.00	
20701	文化和旅游	2,927,517.20	2,526,117.20	33,000.00	368,400.00	
2070109	群众文化	2,927,517.20	2,526,117.20	33,000.00	368,400.00	
208	社会保障和就业支出	529,337.00	496,957.00		32,380.00	
20805	行政事业单位养老支出	493,530.00	493,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,020.00	329,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,510.00	164,510.00			
20808	抚恤	32,380.00			32,380.00	
2080802	伤残抚恤	32,380.00			32,380.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00			
210	卫生健康支出	90,027.00	90,027.00			
21011	行政事业单位医疗	90,027.00	90,027.00			
2101102	事业单位医疗	90,027.00	90,027.00			
221	住房保障支出	269,926.00	269,926.00			
22102	住房改革支出	269,926.00	269,926.00			
2210201	住房公积金	269,926.00	269,926.00			

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）

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				3,816,807.20	3,383,027.20	33,000.00	400,780.00	
301	工资福利支出			3,435,827.20	3,367,427.20		68,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,159,981.20	1,159,981.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,452.00	1,055,452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,084.00	295,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,020.00	329,020.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,510.00	164,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,027.00	90,027.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,427.00	3,427.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,926.00	269,926.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			333,000.00		33,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,980.00	15,600.00		32,380.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00			32,380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00			

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）

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	3,416,027.20	3,383,027.20	33,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,559,117.20	2,526,117.20	33,000.00	
20701	文化和旅游	2,559,117.20	2,526,117.20	33,000.00	
2070109	群众文化	2,559,117.20	2,526,117.20	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	496,957.00	496,957.00		
20805	行政事业单位养老支出	493,530.00	493,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,020.00	329,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,510.00	164,510.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,427.00	3,427.00		
210	卫生健康支出	90,027.00	90,027.00		
21011	行政事业单位医疗	90,027.00	90,027.00		
2101102	事业单位医疗	90,027.00	90,027.00		
221	住房保障支出	269,926.00	269,926.00		
22102	住房改革支出	269,926.00	269,926.00		
2210201	住房公积金	269,926.00	269,926.00		

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）

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			3,416,027.20	3,383,027.20	33,000.00	
301	工资福利支出			3,367,427.20	3,367,427.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,159,981.20	1,159,981.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,452.00	1,055,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,084.00	295,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,020.00	329,020.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,510.00	164,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,027.00	90,027.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,427.00	3,427.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,926.00	269,926.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00		

表9

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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	400,780.00	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	400,780.00	
507003	清涧县文化馆	400,780.00	
	专用项目	400,780.00	
	一般公共预算支出	400,780.00	
	2025年春节文娱活动	300,000.00	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。 2025年1月23日在文广中心2楼举办全县春节文艺晚会
	伤残补贴	32,380.00	2025年一人7级伤残补贴共计32380元
	县级协理员补助	68,400.00	2025年1-12月份2位协理员补助，每人每月2850元，共计68400元

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计																														
507	涪源县文化和旅游文物广电局																														
507003	涪源县文化馆																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	陕北过大年春节文艺晚会总金额		30万元	10
	产出指标	数量指标	晚会场次		1场	10
		质量指标	活动完成率		100%	10
		时效指标	春节文娱活动时间		2025年春节期 间	10
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业的发展		有效	10
		社会效益指标	活动参与人次增长率		5%	10
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	障单位正常运转,为了单位职工正常生活,确保按时 发放工资。本单位2名协理员,合计6.84万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	协理员工资		6.84万元	10
	产出指标	数量指标	2025年协理员工资人数		2人	10
		质量指标	保证职工正常生活		每人每月2850元	10
		时效指标	按月按时发放		按月支付	10
	效益指标	经济效益指标	协理员工资效率		100%	10
		社会效益指标	协理员职能履行情况		100%	10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
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:	3.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.24		
			其他资金			
年度目标	为了保障个人家庭生活,2025年一人7级伤残,补贴共计32380元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助总金额		3.24万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		1人	10
		质量指标	使用合格率		100%合格	10
		时效指标	发放时间		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	总发放金额		1.56万元	10
		社会效益指标	保障家庭生活		1人,有效提高	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		99%满意	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门职能工作	基本支出	341.6	341.6		
	项目支出	协理员工资、2025年春节文娱活动和伤残补贴	40.08	40.08		
金额合计			381.68	381.68		
年度总体目标	1、进一步深化党的二十大精神、二十届二中全会精神及习近平总书记延安讲话精神的学习方法，紧扣实际工作开展内容丰富、形式多样的专题学习；以乡村文化建设为契机，深入基层开展文化志愿者活动和惠民演出活动， 2、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》。 3、继续挖掘、整理非遗项目，建立完整的非遗档案库和电子数据库。 4、继续做好清涧道情、伞头秧歌、插柳子等非遗专题片、经典道情剧目的拍摄、录制工作，抢救性保护非遗项目资料。 5、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。 6、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； 7、继续配合我县做好重大节日、春节文娱系列活动及对外文化交流、宣传工作， 8、进一步完善非遗展馆空白墙面装饰展示和数字大屏建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态化呈现。 9、贯彻新发展理念，加强公共文化数字化建设，继续做好线上线下共建共享。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算数		381.68万元	执行10
	产出指标	数量指标	日常部门人员经费及运行经费		26人	执行10
			公用经费保障人数		26人	执行10
			在职职工人数		26人	执行10
		质量指标	日常工作认为完成率		100%	执行10
		时效指标	按时序进度支付		12/31/2025	执行10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		26人	执行10
		可持续影响指标	建立在职职工长效工作机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度		99%	执行10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。