

佛坪县文化馆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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

佛坪县文化馆坚决贯彻执行党的路线方针政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活。组织开展各类群众文化活动，承担全县群众文艺演出、艺术展览活动的策划、组织及实施工作。搞好群众文艺队伍建设，开展艺术培训和讲座，辅导、培训群众文艺骨干，加强全县文化艺术人才的培养和管理。开展基层流动文化服务，指导文化馆各分馆、基层服务点和镇办综合文化站（综合性文化服务中心）、村（社区）综合性文化服务中心开展群众文化工作。开展免费开放工作，保障群众基本文化权益，共享公共文化发展成果。组织辅导和研究群众文艺创作，组织各类群众文化艺术创作活动。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。做好文化馆评估定级工作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，开展非物质文化遗产保护工作。

（二）机构设置情况

本单位内设综合部、非遗保护部、群文活动部、创作编辑部、培训辅导部五个部门。

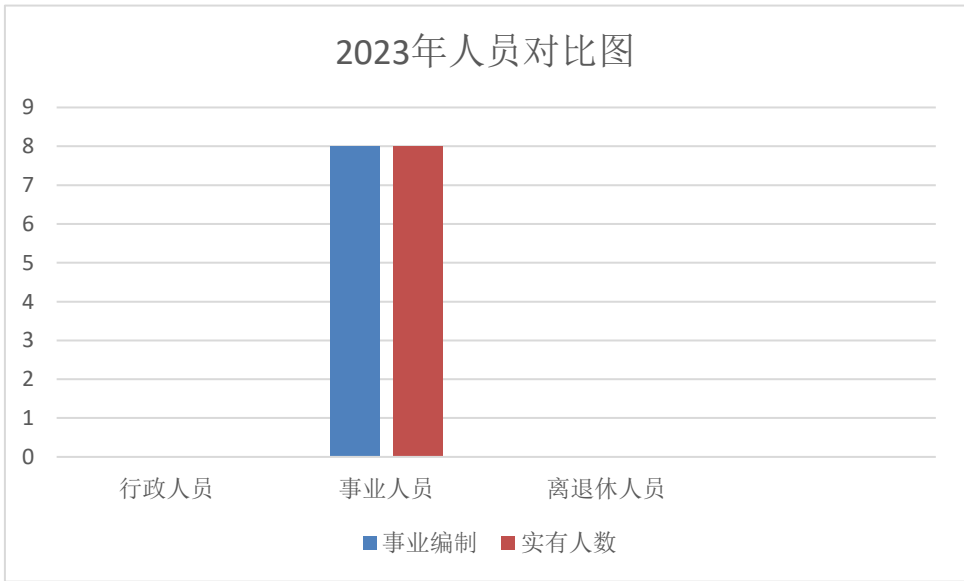
二、工作任务

2023年度，我单位将紧紧围绕公共文化服务高质量发展示范县创建开展工作，组织好相关活动；积极完成好“数字化建设”相关工作，结合单位业务特点，开展线上服务活动，运行好“佛坪县文化馆”微信公众号；继续扎实推进文化“点单式”

服务工作；做好非遗保护工作，积极挖掘县级非遗项目；做好文化馆免费开放、公益培训、讲座等阵地活动；组织开展好“文化暖心走基层”“迎新春 送春联”青少儿艺术公益培训、《绿野》报等公共文化服务品牌项目；做好总分馆制建设业务指导工作；配合完成好局党组安排的临时性工作任务，做好秦岭大熊猫文化旅游节系列文化活动相关工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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95.62万元，其中一般公共预算拨款收入95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，本单位预算收入较上年减少1.08万元，主要原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入95.62万元，其中一般公共预算拨款支出95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）、政府性基金拨款收入0.00万元，本单位预算收入较上年减少1.08万元，主要原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

（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95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元），本单位预算收入较上年减少1.08万元，主要原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

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95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元），其中：群众文化（2070109）预算支出95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）。本单位预算收入较上年减少1.08万元，主要原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

本单位当年一般公共预算支出95.62万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元），其中：

（1）工资福利支出（301）85.23万元，较上年减少1.06万元，原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

（2）商品服务支出（302）9.91万元（基本支出：5.91万元，县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元）与上年基本持平，原因是厉行节约，压缩专项业务经费增长。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年减少0.03万元，原因是2023年单位有干部退休，单位人员减少，开支减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（501）85.23万元，较上年减少1.06万元，原因是2023年单位有干部退休，新进人员工资基数跟退休人员相比较低。

（2）商品服务支出（502）9.91万元（基本支出：5.91万元；

县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出4.00万元)与上年基本持平,原因是厉行节约,压缩专项业务经费增长。

(3)对个人和家庭的补助(503)0.48万元,较上年减少0.03万元,原因是2023年单位有干部退休,单位人员减少,开支减少。

4. 上年结转财政资金 一般公共预算拨款支出情况

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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0.20万元,较上年无变化,原因是严格执行厉行节约相关规定,控制三公经费增长;其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,持平原因是本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行费0.20万元,与上年持平,持平的原因是厉行节约,严格控制公务用车运行经费预算;公务用车购置费0.00万元,与上年持平,持平原因是本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元；较上年无变化，原因是2022年和2023年均无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年均无培训费经费预算。

本单位无2022年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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支出 95.62 万元（含县级非物质文化遗产保护专项业务经费支出 4.00 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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. 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人员支出和公用支出。

3. “三公”经费: 是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县文化馆

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，并已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	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	单位资金总体绩效目标表	是	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	95.62	一、部门预算	95.62	一、部门预算	95.62	一、部门预算	95.62
2	1、财政拨款	95.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	91.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	95.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.23	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.91	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	0.48	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.14
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	4.00	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	95.62	(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	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	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	.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	95.62	本年支出合计	95.62	本年支出合计	95.62	本年支出合计	95.62
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	95.62	支出总计	95.62	支出总计	95.62	支出总计	95.62

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	836	佛坪县文化和旅游局	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	836004	佛坪县文化馆	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	95.62	一、财政拨款	95.62	一、财政拨款	95.62	一、财政拨款	95.62
2	1、一般公共预算拨款	95.62	1、一般公共服务支出	95.62	1、人员经费和公用经费支出	91.62	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.23	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	5.91	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	0.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.00	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	95.62	(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	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	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	0.48
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	95.62	本年支出合计	95.62	本年支出合计	95.62	本年支出合计	95.62
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	95.62	支出总计	95.62	支出总计	95.62	支出总计	95.62

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	95.62	85.74	5.88	4.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	95.62	85.74	5.88	4.00	
3	20701	文化和旅游	95.62	85.74	5.88	4.00	
4	2070109	群众文化	95.62	85.74	5.88	4.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			95.62	85.74	5.88	4.00	
2	301	工资福利支出			85.23	85.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.58	32.58	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.91	0.03	5.88	4.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	0.65	0.50	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	0.78	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	91.62	85.74	5.88	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	91.62	85.74	5.88	
3	20701	文化和旅游	91.62	85.74	5.88	
4	2070109	群众文化	91.62	85.74	5.88	
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	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			91.62	85.74	5.88	
2	301	工资福利支出			85.23	85.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.58	32.58	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.91	0.03	5.88	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	
21	30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
23	303	对个人和家庭 的补助			0.48	0.48	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	0.05	0.05	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.00	
2	836	佛坪县文化和旅游局	4.00	
3	836004	佛坪县文化馆	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		县本级财政专项	4.00	
6		文化事业和非物质文化遗产保护	4.00	非物质文化遗产传承保护

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	0.2								0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00												
2	836	佛坪县文化和旅游局	0.2								0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00												
3	836004	佛坪县文化馆	0.2								0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00												

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			文化事业和非物质文化遗产保护		
主管部门			佛坪县文化和旅游局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1：民族民间文化艺术遗产的收集整理和保护。 目标2：县非物质文化遗产的传承。				
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：新挖掘非遗项目个数	2	
			指标2：拍摄制作非遗项目申报片个数	2	
			指标3：非物质文化遗产的传承活动开展场次	不少于10场次	
		质量指标	指标1：新挖掘非遗项目文本通过验收	合格	
			指标2：拍摄制作非遗项目申报片通过验收	合格	
		时效指标	指标1：新挖掘非遗项目时间再合理范围内	1年	
			指标2：拍摄制作非遗项目申报片截至日期	10月份之前	
		成本指标	指标1：新挖掘非遗项目成本	≤0.5万	
			指标2：拍摄制作非遗项目申报片成本	≤3万	
	指标3：非物质文化遗产的传承活动成本		≤0.5万		

	效益指标	经济效益指标	指标1：开创非遗文创产品	1种	
		社会效益指标	指标1：非物质文化遗产保护的知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1：非物质文化遗产的保护	长期	
			指标2：非物质文化遗产的传承	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化事业的满意度	≥90%	
			指标2：群众对非物质文化遗产保护的满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		佛坪县文化馆			
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	保障单位人员经费正常发放	85.74	85.74	
	任务2	保障单位的日常运转	5.88	5.88	
	任务3	文化事业和非物质文化遗产保护经费	4.00	4.00	
	金额合计		95.62	95.62	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费正常发放 目标2：保障单位的日常运转 目标3：文化事业和非物质文化遗产保护经费				
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	目标1：保障在编人员工资、社保足额发放缴纳	8人	
			目标2：开发“非遗”文创产品	1种	
		质量指标	财务管理规范，严格按照支出范围列支	100%	
		时效指标	目标1：严格按照工资发放时限要求发放工资	每月10号之前	
			目标2：“非遗”工作完成时效	2023年12月31日之前	
		成本指标	严格按照预算数支出，不超预算支出	100%	

	效益指标	经济效益	保障文化事业和非物质文化遗产的保护中研发文创产品带来经济效益	开发文创产品1种
		社会效益指标	严格按照预算数支出，不超预算支出	95%
		可持续影响指标	完成年度相关工作	2023年12月31日之前
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：在职人员工作满意度	≥95%
			目标2：群众对非物质文化遗产保护的满意度	≥90%

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

表15

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。