

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本年度无政府性基金收入预算
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	否	

- 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。







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	3351563.08	一、财政拨款	3351563.08	一、财政拨款	3351563.08	一、财政拨款	3351563.08
1、一般公共预算拨款	3351563.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2951563.08	1、机关工资福利支出	0.00
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	2821013.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	75000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	55550.00	4、机关资本性支出（二）	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	3296013.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2771913.80	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	294305.28	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55550.00
		10、卫生健康支出	99403.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183940.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3351563.08	<b>本年支出合计</b>	3351563.08	<b>本年支出合计</b>	3351563.08	<b>本年支出合计</b>	3351563.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3351563.08	<b>支出总计</b>	3351563.08	<b>支出总计</b>	3351563.08	<b>支出总计</b>	3351563.08

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	3351563.08	2876563.08	75000	400000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2773913.8	2298913.8	75000	400000	
20701	文化和旅游	2573913.8	2298913.8	75000	200000	
2070109	群众文化	2373913.8	2298913.8	75000		
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
20799	其他文化旅游体育与传媒	200000			200000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	294305.28	294305.28			
20805	行政事业单位养老支出	294305.28	294305.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	294305.28	294305.28			
210	卫生健康支出	99403.2	99403.2			
21011	行政事业单位医疗	99403.2	99403.2			
2101102	事业单位医疗	99403.2	99403.2			
221	住房保障支出	183940.8	183940.8			
22102	住房改革支出	183940.8	183940.8			
2210201	住房公积金	183940.8	183940.8			

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			3351563.08	2876563.08	75000	400000	
301	工资福利支出			2821013.08	2821013.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1254338	1254338			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86480	86480			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197587	197587			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701280	701280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294305.28	294305.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99403.2	99403.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3678.8	3678.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183940.8	183940.8			
302	商品和服务支出			475000		75000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700		700		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401000		1000	400000	
303	对个人和家庭的补助			55550	55550			
30302	退休费	50905	离退休费	23430	23430			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8120	8120			

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	2951563.08	2876563.08	75000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2373913.8	2298913.8	75000	
20701	文化和旅游	2373913.8	2298913.8	75000	
2070109	群众文化	2373913.8	2298913.8	75000	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒				
2079999	其他文化旅游体育与传媒				
208	社会保障和就业支出	294305.28	294305.28		
20805	行政事业单位养老支出	294305.28	294305.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	294305.28	294305.28		
210	卫生健康支出	99403.2	99403.2		
21011	行政事业单位医疗	99403.2	99403.2		
2101102	事业单位医疗	99403.2	99403.2		
221	住房保障支出	183940.8	183940.8		
22102	住房改革支出	183940.8	183940.8		
2210201	住房公积金	183940.8	183940.8		

表8

## 单位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			2951563.08	2876563.08	75000	
301	工资福利支出			2821013.08	2821013.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1254338	1254338		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86480	86480		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197587	197587		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701280	701280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294305.28	294305.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99403.2	99403.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3678.8	3678.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183940.8	183940.8		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700		700	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			55550	55550		
30302	退休费	50905	离退休费	23430	23430		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8120	8120		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				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	400000	
349	白水县文化和旅游局	400000	
349003	白水县文化馆	400000	
	专用项目	400000	
	专项资金	400000	
	0801046全民艺术普及服务提质增效	200000	全民艺术普及服务提质增效
	0801047三馆免费开放（中央）	200000	文化馆免费开放





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801046全民艺术普及及服务提质增效			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	普及基层全民艺术服务,提升服务效能;相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。				
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	艺术普及数字资源	半小时	
			直播播	3场	
		质量指标	活动质量	按活动方案执行	
			时效指标	公共数字文化建设	按照活动安排时间和项目进度支付
	成本指标	全民艺术普及数字资源的成本	200000		
	效益指标	经济效益指标	文化活动政策	无经济收益	
		社会效益指标	文化活动影响	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801047三馆免费开放			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	2023年度文化馆免费开放专项资金,加强公共文化设施建设,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。组织举办各类文化宣传活动;做好培训、辅导工作;做好非遗项目的申报和保护工作。				
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	文化馆免费开放	1	
		质量指标	文化活动的质量	按活动方案执行	
		时效指标	资金支付时限	按照活动安排时间和项目进度支付	
		成本指标	免费开放资金	200000	
	效益指标	经济效益指标	用文化带动经济	逐步带动	
		社会效益指标	公共文化服务范围	逐步扩大	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县文化馆			
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	工资福利支出	282.10	282.10	
	任务2	商品与服务支出	7.50	7.50	
	任务3	对个人和家庭补助支出	5.56	5.56	
	任务4	专项资金支出	40	40	
金额合计			335.16	335.16	
年度总体目标	目标1：组织开展群众文化活动，做好公共文化服务。 目标2：开展文化巡演活动，推动我县群众文化事业发展。 目标3：做好文化馆免费开放工作。 目标4：做好我县非物质文化遗产申报和保护工作。				
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	在职、退休和遗属人数		47
		质量指标	人员费用		按照工资预算发放
			公用经费		按照实际支出支付相关费用
			项目质量		按照项目方案、合同执行
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	在职、退休和遗属人数		287.66
			公用经费预算支出		7.5
	专项经费预算支出		40		
	效益指标	经济效益指标	用文化带动经济		逐步带动
		社会效益指标	丰富群众文化活动		逐渐提升
		生态效益指标	文化活动氛围		逐渐提升
		可持续影响指标	群众知晓率		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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

项目名称		0801046全民艺术普及及服务提质增效、三馆一站免费开放资金			
主管部门		白水文化和旅游局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		年度资金总额:	40
	其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	普及基层全民艺术服务,提升服务效能,相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。			普及基层全民艺术服务,提升服务效能,相关直播课程、入住老师课程培训、组织群众培训、活动信息上报等数字化服务。	
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	文化馆免费开放	1	
			全民艺术普及及服务提质增效	1	
		质量指标	活动质量	按活动方案执行	
			时效指标	公共数字文化建设	按照活动安排时间和项目进度支付
		成本指标	全民艺术普及及数字资源的成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	文化活动政策	无经济收益	
		社会效益指标	文化活动影响	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。