

陇县文化馆

2023 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构，是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化遗产的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。

二、工作任务

文化馆在全县开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等的所有群众文化活动中，陇县文化局及政府有关上级部门交办的大型群众文化活动中，承担着组织、协调、策划、实施的职能；对群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训和实施；组织文化交流团队进行文化交流；面向社会开展艺术教育和培训，辅导、培训各门类业余文艺骨干及文艺爱好者；管理、辅导各类馆办业余文艺团体；进行馆站指导，辅导、培训文化馆站专业干部；负责全县群文工作调查、研究；开展群众文化理论及各

专业学术理论研究；编辑出版发行群文信息、群众文艺创作、理论刊物和各类业务资料；搜集、整理、保护、开发、研究民族民间文化艺术遗产等。

文化馆将不断加强自身功能机制建设,进一步提高承办一流活动的能力,更好地发挥在陇县群众文化事业中的“龙头”作用,大力开拓文化交往空间。希望能与各地的朋友一起,携手合作,为繁荣陇县的群众文化,促进国

三、预算单位构成

本单位属于文化和旅游局所属二级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县文化馆本级（机关）	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底,本单位事业编制7人;实有人员6人,5月退休1人。单位管理的离退休人员7人。

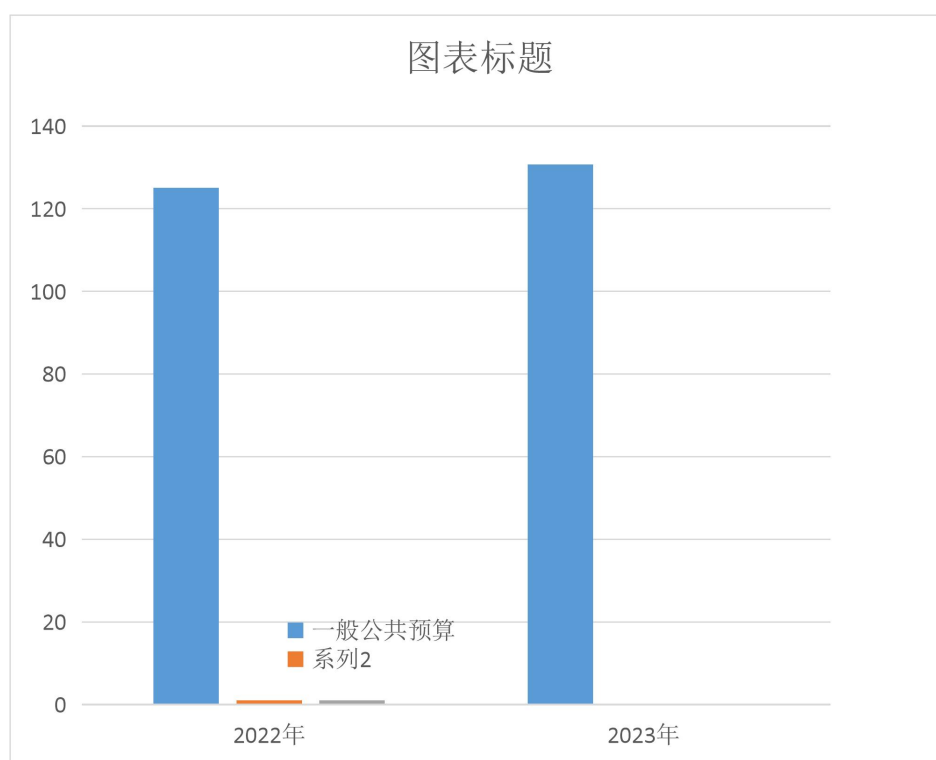
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

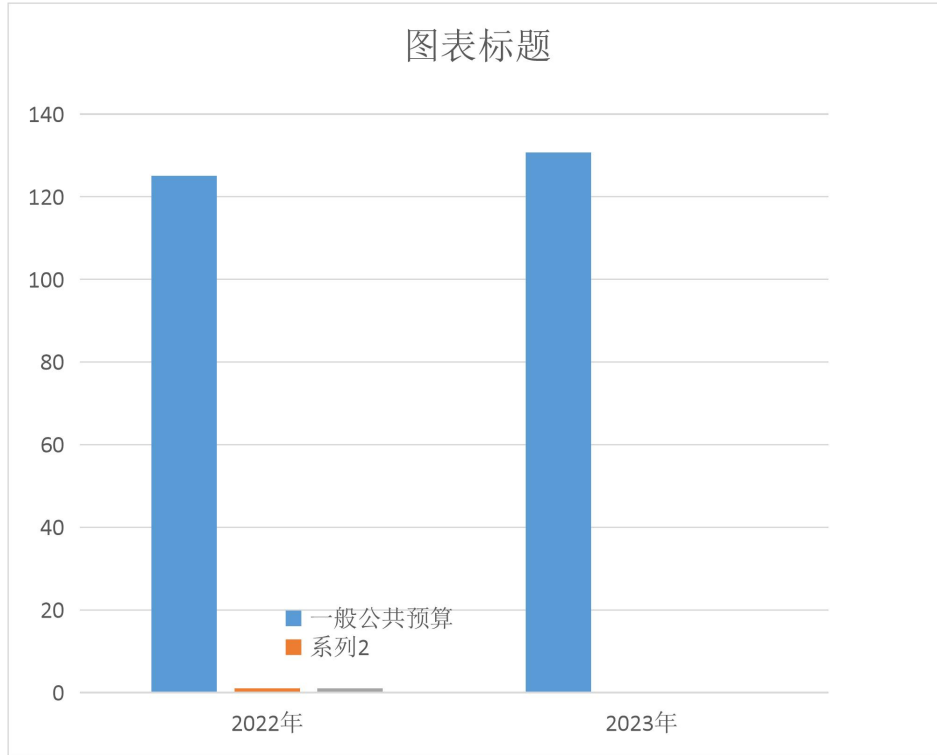
按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本部门当年预算收入 130.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 5.65 万元,主要原因是退休 1 人;本部门当年预算支出 130.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是退休 1 人



(二) 财政拨款收支情况

我单位当年财政拨款收入 130.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是退休 1 人；本部门当年财政拨款支出 130.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是退休 1 人。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 130.68 万元，较上年减少 5.65 万元，主要原因是退休 1 人

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 130.68 万元，其中：

（1）行政运行（2070199）84.73 万元，较上年增加（减少）16.84 万元，原因是是退休 1 人。

（2）一般行政管理事务（2070199）12.57 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是退休 1 人，专项业务费减少

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（20806）5.16 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是 1 人退休，职业年金纪实。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805） 10.33

万元，较上年减少 1.33 万元，原因是工资追加基础性绩效，因此养老保险基数增大。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）4.05 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是 1 人退休

(6) 住房公积金支出（2210201）12 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是工资追加基础性绩效，因此住房公积金基数增大。

(7) 其他工资福利支出（2210201）1.84 万元，较上年增加 0.1 万元，原因人员工资追加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 130.68 万元，其中：

工资福利支出（301）118.11 万元，较上年减少 48.37 万元，原因是是退休 1 人。

商品和服务支出（302）12.57 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是退休 1 人，专项业务费减少

(2) 本部门当年一般公共预算支出 130.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.11 万元，较上年减少 48.37 万元，原因是是退休 1 人。

机关商品和服务支出（502）12.57 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是退休 1 人，专项业务费减少

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元。增加的主要原因是会议增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是本年增加会议费。

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	非遗工作培训	2022 年 7 月 8 日	50 人	1000	
2					
.....				

七、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）。八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、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 130.68 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位公用经费 12000 元,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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县文化馆

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	130.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.68	1、机关工资福利支出	118.11
(1)一般公共预算拨款	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.11	2、机关商品和服务支出	12.57
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	2.57	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	99.04	(1)工资福利支出		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	15.70	(2)商品和服务支出	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.94	(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	12.00				
		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	130.68	本年支出合计	130.68	本年支出合计	130.68	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	130.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.68	1、机关工资福利支出	118.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.11	2、机关商品和服务支出	12.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	99.04	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.70	(2)商品和服务支出	10.00	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	
		10、卫生健康支出	3.94	(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	12.00				
		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		本年支出合计	130.68	本年支出合计	130.68	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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	130.68	130.68	2.57	10.00	
207	文化旅游体育与传媒	99.15	99.15	2.57	10.00	
20701	文化和旅游	99.15	99.15	2.57	10.00	
2070109	群众文化	99.15	99.15	2.57	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59			
20805	行政事业单位养老支	15.48	15.48			
2080505	机关事业单位基本养	10.32	10.32			
2080506	机关事业单位职业年	5.16	5.16			
20899	其他社会保障和就业	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	3.94	3.94			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94			
221	住房保障支出	12.00	12.00			
22102	住房改革支出	12.00	12.00			
2210201	住房公积金	12.00	12.00			

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：万元

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			130.68	118.11	2.57	10.00	
301	工资福利支出			118.11	118.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.92	49.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.91	9.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
302	商品和服务支出			12.57		2.57	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.75		0.75	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37		

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：万元

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	120.68	118.11	2.57	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相				
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒	99.15	99.15	2.57	
20701	文化和旅游	99.15	99.15	2.57	
2070109	群众文化	99.15	99.15	2.57	
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59		
20805	行政事业单位养老支	15.48	15.48		
2080505	机关事业单位基本养	10.32	10.32		
2080506	机关事业单位职业年	5.16	5.16		
20899	其他社会保障和就业	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94		
221	住房保障支出	12.00	12.00		
22102	住房改革支出	12.00	12.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00		

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：万元

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			120.68	118.11	2.57	
301	工资福利支出			118.11	118.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.92	49.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.91	9.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
302	商品和服务支出			12.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.75		0.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
205	陇县文化和旅游局	10.00	
205003	陇县文化馆	10.00	
	专用项目	10.00	
	群众文化活动经费	10.00	
	2023年群众文化活动经费1	10.00	2023年群众文化活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展日常群众文化活动。 目标2: 开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3: 打造能展示群众文化成果的文艺作品				
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: 日常性工作的开展	≥99%	
			指标2: 打造文艺精品节目	≥99%	
				
		质量指标	指标1: 完成高效培训	≥99%	
			指标2:	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 日常有序开展	≥99%	
			指标2: 节庆期间的文艺演出	≥99%	
				
		成本指标	指标1: 添置基本活动设施	≥99%	
			指标2: 日常运行的水电开支	≥99%	
				
	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: 群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2: 文化活动演出费用	≥99%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%	
			指标2: 全民艺术水平的提高	≥99%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化服务工作高度满意	≥99%		
		指标2: 群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费保障	117.57	117.57	
	任务2	保证群众文化日常工作的开展	10	10	
	任务3				
				
金额合计			127.57	127.57	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障 目标2：群众文化活动经费的合理使用 目标3：				
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	指标1：按时发放人员工资		100%
			指标2：开展日常群文活动		≥98%
		质量指标	指标1：按时发放人员工资		100%
			指标2：日常开展		≥98%
				
		时效指标	指标1：按时发放人员工资		100%
			指标2：正常开展		≥98%
				
		成本指标	指标1：添置器材		
			指标2：日常开放		
				
	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：保障		100%
			指标2：群众文化生活水平的提高		≥98%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：不断提高		100%
			指标2：不断受益		≥98%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：按时发放人员工资		100%	
		指标2：群众满意度高		≥98%	
				

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		群众文化活动经费			
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万	年度资金总额:	10万
		其中:财政拨款	10万	其中:财政拨款	10万
		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: 开展日常群众文化活动。 目标2: 开展群众文化活动的培训提升工作。 目标3: 打造能展示群众文化成果的文艺作品			目标1: 开展日常群众文化活动。 目标2: 开展群众文化活动的培训提升工作。培训面达到10万人次。 目标3: 打造能展示群众文化成果的文艺作品 5件	
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: 日常性工作的开展	≥99%	
			指标2: 打造文艺精品节目	≥99%	
				
		质量指标	指标1: 完成高效培训	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 日常有序开展	≥99%	
			指标2: 节庆期间的文艺演出	≥99%	
				
		成本指标	指标1: 添置基本活动设施	≥99%	
			指标2: 日常运行的水电开支	≥99%	
				
	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: 群众文化艺术的普及	≥99%	
			指标2: 文化活动演出费用	≥99%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续满足群众文化艺术生活的需求	≥99%		
		指标2: 全民艺术水平的提高	≥99%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化服务工作高度满意	≥99%		
		指标2: 群众参与日常活动的覆盖面广泛增加	≥99%		
				

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。