

陇县文化馆
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

办公室、财务室、非遗办公室、书画办公室、摄影办公室、音乐舞蹈办公室。

二、工作任务

1实施免费开放，每周开放不少于56小时。

2开展群众文化活动8场次。

3抓好全县文艺精品创作工作，组织艺术团队及个人参加或举办各级各类展演比赛。

4积极开展群众文化活动，形成2个工作典型。

5抓好乡村振兴暨“文艺赋美乡村”工作。

6加强对业余文艺团队管理工作，组织馆办文艺团队开展文艺宣传活动10场以上。

7抓好非遗保护工作，开展非遗宣传4次以上。

8组织开展书法、美术、摄影展览，讲座，流动服务文艺人才“四送”“六进”培训活动。

9开展对老年人、未成年人、进城务工人员等特殊群体开展2次以上服务。

10年度开展志愿服务4次以上。

11深化文化馆总分馆制，年开展业务培训，辅导2次以上，每镇打造至少1个示范点。

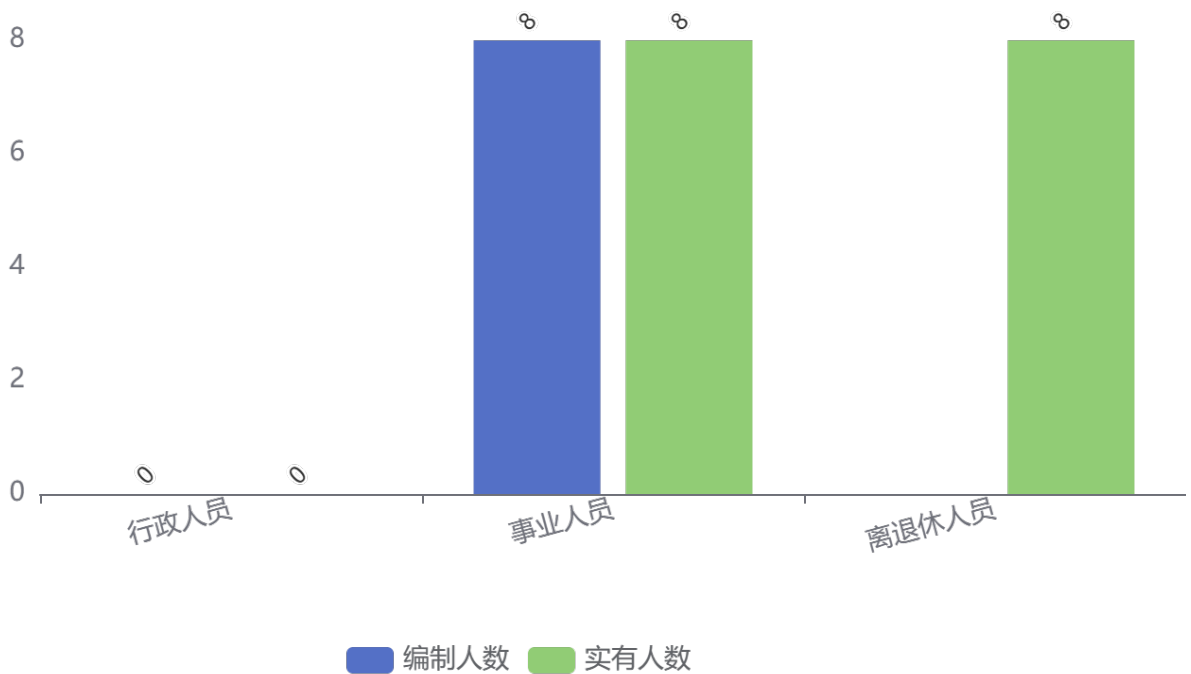
12抓好全县群众文艺辅导培训，培训讲座不少于8期。

13加强安全生产管理。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人。

人员情况构成图



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153.08万元，其中一般公共预算拨款收入153.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加33.29万元，增长27.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加；本单位当年预

算支出153.08万元，其中一般公共预算拨款支出153.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加33.29万元，增长27.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入153.08万元，其中一般公共预算拨款收入153.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加33.29万元，增长27.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加；本单位财政拨款支出153.08万元，其中一般公共预算拨款支出153.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加33.29万元，增长27.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加。

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153.08万元，较上年增加33.29万元，增长27.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加。

（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153.08万元，其中：

1. 群众文化(2070109)115.06万元，较上年增加22.40万元，增长24.18%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.27万元，较上年增加4.25万元，增长42.35%，增长的主要原因是：增加人员1人，养老保险缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.13万元，较上年增加

2.12万元，增长42.35%，增长的主要原因是：增加人员1人，职业年金缴费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)5.40万元，较上年增加1.27万元，增长30.60%，增长的主要原因是：增加人员1人，医疗缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)11.21万元，较上年增加3.25万元，增长40.78%，增长的主要原因是：增加人员1人，住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

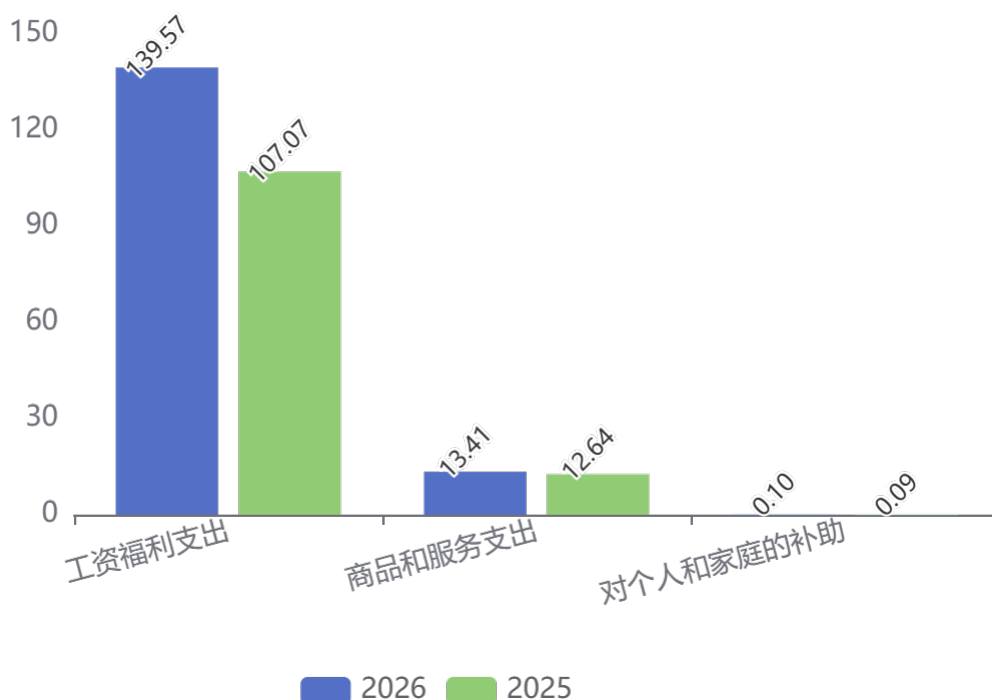
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出153.08万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)139.57万元，较上年增加32.50万元，增长30.36%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)13.41万元，较上年增加0.77万元，增长6.13%，增长的主要原因是：增加人员1人，经费及工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.10万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：在职人员重大疾病保险统计口径归集变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

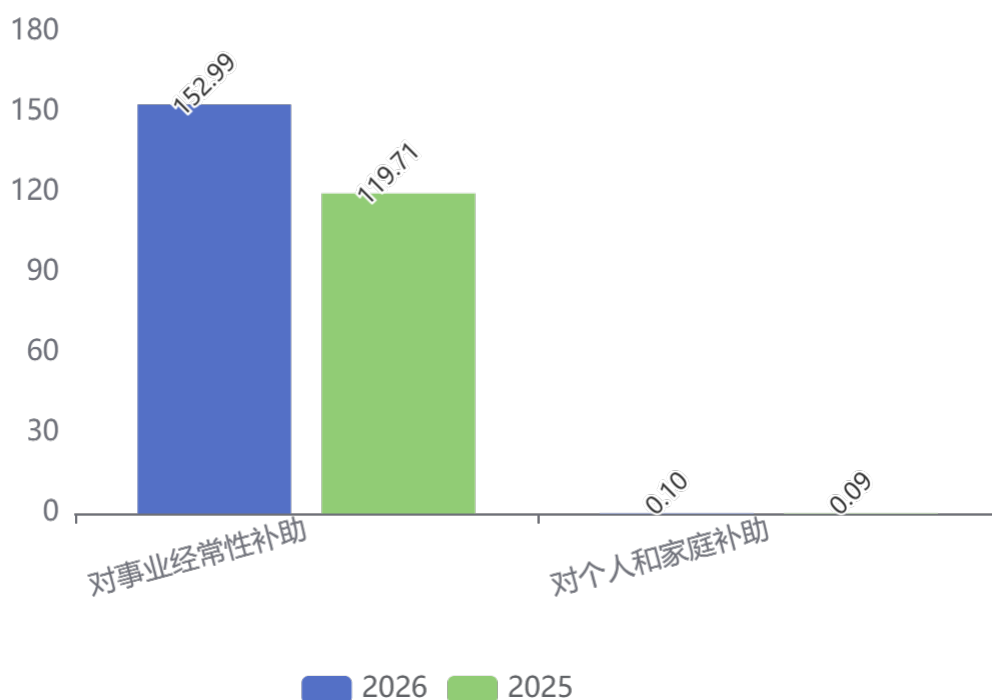


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出153.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)152.99万元，较上年增加33.28万元，增长27.80%，增长的主要原因是：增加人员1人，工资社保增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.10万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：在职人员重大疾病保险统计口径归集变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款153.08万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.41万元，较上年增加0.77万元，增长

29.39%，增长的主要原因是：增加1人经费及工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县文化馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1530811.66	一、部门预算	1530811.66	一、部门预算	1530811.66	一、部门预算	1530811.66
1、财政拨款	1530811.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1388111.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1530811.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1353032.63	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	34119.03	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	960.00	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	1529851.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142700.00	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	1150625.72	(1)工资福利支出	42700.00	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	214042.56	(2)商品和服务支出	100000.00	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	960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54000.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	112142.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1530811.66	支出总计	1530811.66	支出总计	1530811.66	支出总计	1530811.66

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1530811.66	1530811.66										
205	陇县文化和旅游局	1530811.66	1530811.66										
205003	陇县文化馆	1530811.66	1530811.66										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1530811.66	1530811.66								
205	陇县文化和旅游局	1530811.66	1530811.66								
205003	陇县文化馆	1530811.66	1530811.66								

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	1530811.66	一、财政拨款	1530811.66	一、财政拨款	1530811.66	一、财政拨款	1530811.66
1、一般公共预算拨款	1530811.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1388111.66	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	1353032.63	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	34119.03	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	960.00	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	1529851.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1150625.72	(1)工资福利支出	42700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214042.56	(2)商品和服务支出	100000.00	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	960.00
		10、卫生健康支出	54000.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	112142.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66	本年支出合计	1530811.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1530811.66	支出总计	1530811.66	支出总计	1530811.66	支出总计	1530811.66

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	1530811.66	1353992.63	34119.03	142700	
207	文化旅游体育与传媒支出	1150625.72	973806.69	34119.03	142700	
20701	文化和旅游	1150625.72	973806.69	34119.03	142700	
2070109	群众文化	1150625.72	973806.69	34119.03	142700	
208	社会保障和就业支出	214042.56	214042.56			
20805	行政事业单位养老支出	214042.56	214042.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142695.04	142695.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71347.52	71347.52			
210	卫生健康支出	54000.5	54000.5			
21011	行政事业单位医疗	54000.5	54000.5			
2101102	事业单位医疗	54000.5	54000.5			
221	住房保障支出	112142.88	112142.88			
22102	住房改革支出	112142.88	112142.88			
2210201	住房公积金	112142.88	112142.88			

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			1530811.66	1353992.63	34119.03	142700	
301	工资福利支出			1395732.63	1353032.63		42700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614363.4	614363.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97588	97588			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81608	38908		42700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221340	221340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142695.04	142695.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71347.52	71347.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53040.5	53040.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1607.29	1607.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112142.88	112142.88			
302	商品和服务支出			134119.03		34119.03	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109000		9000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18119.03		18119.03		
303	对个人和家庭的补助			960	960			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960	960			

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	1388111.66	1353992.63	34119.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1007925.72	973806.69	34119.03	
20701	文化和旅游	1007925.72	973806.69	34119.03	
2070109	群众文化	1007925.72	973806.69	34119.03	
208	社会保障和就业支出	214042.56	214042.56		
20805	行政事业单位养老支出	214042.56	214042.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142695.04	142695.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71347.52	71347.52		
210	卫生健康支出	54000.5	54000.5		
21011	行政事业单位医疗	54000.5	54000.5		
2101102	事业单位医疗	54000.5	54000.5		
221	住房保障支出	112142.88	112142.88		
22102	住房改革支出	112142.88	112142.88		
2210201	住房公积金	112142.88	112142.88		

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			1388111.66	1353992.63	34119.03	
301	工资福利支出			1353032.63	1353032.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614363.4	614363.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97588	97588		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38908	38908		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221340	221340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142695.04	142695.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71347.52	71347.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53040.5	53040.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1607.29	1607.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112142.88	112142.88		
302	商品和服务支出			34119.03		34119.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18119.03		18119.03	
303	对个人和家庭的补助			960	960		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960	960		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	142700	
205	陇县文化和旅游局	142700	
205003	陇县文化馆	142700	
	专用项目	142700	
	奖励性绩效	42700	
	2026年奖励性绩效奖	42700	2026年奖励性绩效奖：1、在职在编人员8人；2、在职在编37人奖励性绩效奖每人每年5335元，需要4.27万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放。
	群众文化活动经费	100000	
	2026年群众文化活动经费	100000	中共陇县县委办公室 陇县人民政府办公室关于印发《宝鸡市国家公共文化服务体系示范区陇县创新发展工作方案》的通知（陇办发〔2021〕23号）

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年奖励性绩效奖			
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:	4.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.27		
		其他资金			
总体目标	2026年奖励性绩效奖: 在职在编人员8人; 2、在职在编8人奖励性绩效奖每人每年5335元, 需要4.27万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放发放2026年度在编在职人员奖励性绩效奖, 落实薪酬激励政策, 提升人员工作积极性				
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	经济成本指标	发放金额	4.27万元	10
		社会成本指标	人员在位率	100%	10
		生态环境成本指标	资源消耗成本	不断提高	5
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	10
		质量指标	发放金额准确率	100%	10
		时效指标	发放流程合规率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人均绩效发放金额	≥5335元	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	显著提升	10
		生态效益指标	污染排放成本	不断改善	5
		可持续影响指标	绩效激励带动工作效率	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	96%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年群众文化活动经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		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提升与培训工作 目标3: 打造能展示群众文化活动成果的文艺作品				
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	经济成本指标	文化消费带动度	95%	10
		社会成本指标	丰富人民群众精神文化生活	有所提升	10
		生态环境成本指标	群文活动普及	不断提升	5
	产出指标	数量指标	日常性活动经费	10万	10
		质量指标	设施设备完好率	100%	5
		时效指标	资金使用时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	10
		社会效益指标	社会效益	有所提高	5
		生态效益指标	生态指标	不断改善	5
		可持续影响指标	示范引领作用	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	96%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县文化馆					
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		
	1、人员工资及社保	保障全馆在职人员工资、住房公积金、社保缴费;基础性绩效奖。	139.67万元	139.67万元			
	2、日常公用经费	办公费、水电费、差旅费、印刷费等保障机构正常运转的商品和服务支出	3.41万元	3.41万元			
	3、2026年群众文化活动经费	开展日常群众文化活动,设备购置与维护;灯光、音响、乐器、舞台设备、文化长廊、宣传栏、小型活动场地、基层文化点改造等费用	10.00万元	10.00万元			
金额合计			153.08万元	153.08万元			
年度总体目标	1、人员工资及各种社保缴费支出按政策规定发放到位; 2、群众公共文化活动覆盖效率提高; 3、非遗文化传承增效,做强“社火闹春”“大地欢歌”等特色品牌,办好四季村晚、非遗展演等重点活动。 4、确保各项财政专项资金按政策规定专款专用; 5、确保各项重点工作顺利开展;						
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	年度预算资金		153.08万元	10	
		社会成本	丰富人民群众精神文化生活		不断提高	5	
		生态环境成本	资源消耗成本		有所提高	5	
		数量指标	1、财政供养人员控制率		100%	10	
		质量指标	1、资金使用率		≤100%	4	
			资金使用时限		1年	2	
		效益指标	经济效益指标	带动消费		有所提升	5
			社会效益指标	培育和践行核心价值观		显著提升	5
			生态效益指标	群众文活动普及		显著提升	5
			可持续影响指标	示范引领作用		可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		96%	5	

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

(2026年度)

项目名称		2026年专项资金				
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:	14.27万元		年度资金总额:	14.27	
	其中: 财政拨款	14.27万元		其中: 财政拨款	14.27	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	统筹保障驻村工作开展与基层群众文化活动, 丰富农村群众精神文化生活, 推动乡村振兴与基层治理能力提升			统筹保障驻村工作开展与基层群众文化活动, 提升驻村帮扶成效, 丰富农村群众精神文化生活, 推动乡村振兴与基层治理能力提升		
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	群众文化活动单位成本控制率		≤100%	10
		社会成本	文化活动安全事故发生率		0	10
		生态环境成本	活动环保物料使用率		≥88%	10
	产出指标	数量指标	基础性绩效发放人数		7人	5
			群众文化活动场次		≥30次	5
		质量指标	发放准确率		100%	10
			文化活动群众参与率		≥60%	5
	时效指标	资金使用期限		1年	5	
	效益指标	经济效益指标	文化活动带动消费金额		≥5万元	10
		社会效益指标	群众文化活动覆盖人次		≥2000人次	5
		生态效益指标	文化活动垃圾分类准确率		≥92%	5
		可持续影响指标	基层文艺团队留存数量		≥5支	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	5	

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。