

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县文化馆

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	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2	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3	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4	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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算

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

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）

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	123.12	118.72	4.4		
207	文化旅游体育与传媒	87.17	82.77	4.4		
20701	文化和旅游	87.17	82.77	4.4		
2070109	群众文化	87.17	82.77	4.4		
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98			
20805	行政事业单位养老支	12.68	12.68			
2080505	机关事业单位基本养	12.68	12.68			
20899	其他社会保障和就业	1.3	1.3			
2089999	其他社会保障和就业	1.3	1.3			
210	卫生健康支出	12.93	12.93			
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93			
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37			
2101199	其他行政事业单位医	7.56	7.56			
221	住房保障支出	9.04	9.04			
22102	住房改革支出	9.04	9.04			
2210201	住房公积金	9.04	9.04			

表2

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）

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			123.13	118.73	4.4		
301	工资福利支出			118.26	118.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.04	46.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.99	28.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04			
302	商品和服务支出			4.4		4.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51		
303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			

表3

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）

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	123.12	118.72	4.4	
207	文化旅游体育与传媒	87.17	82.77	4.4	
20701	文化和旅游	87.17	82.77	4.4	
2070109	群众文化	87.17	82.77	4.4	
20799	其他文化旅游体育与				
2079999	其他文化旅游体育与				
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98		
20805	行政事业单位养老支	12.68	12.68		
2080505	机关事业单位基本养	12.68	12.68		
20899	其他社会保障和就业	1.3	1.3		
2089999	其他社会保障和就业	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	12.93	12.93		
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93		
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37		
2101199	其他行政事业单位医	7.56	7.56		
221	住房保障支出	9.04	9.04		
22102	住房改革支出	9.04	9.04		
2210201	住房公积金	9.04	9.04		

表4

2023年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：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			123.13	118.73	4.4	
301	工资福利支出			118.26	118.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.04	46.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.99	28.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04		
302	商品和服务支出			4.4		4.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
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			0.47	0.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00		
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

单位：元

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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8					
2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			洋县文化馆		
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	顺利完成各项基本支出及各种群众文化活动的开展等	123.13	123.13	
	金额合计		123.13	123.13	
年度 总体 目标	顺利完成各项基本支出保障单位正常运转，,做好各种群众文化活动的开展，做好免费开放工作；开展好非物质文化遗产的传承和保护工作				
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	指标1：完成预算金额123.13万元支付	100%	
			指标2：按财务管理规定完成各项经费支出	100%	
		质量指标	指标1：群众文化活动服务效能	稳步提升	
			指标2：丰富群众的精神文化生活	进一步提升	
		时效指标	指标1：12月底基本支出完成率	>98%	
		成本指标	指标1：严格控制各项经费支出标准	不超标	
			指标2：预算下达123.13万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众文化生活的提高率	≧20%	
			指标2：免费开放活动影响扩大率	≧60%	
		社会效益指标	指标1：提升全民文化自信	显著提升	
			指标2：文化馆服务能力	进一步提升	
		生态效益指标	指标1：免费开放活动群众参与增长率	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1：文化馆服务能力提升	长期	
			指标2：非遗项目在群众中的影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对文化馆的认可和满意度	>92%	
			指标2：群众对参加各项活动的满意度	>92%	

备注：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9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

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。