

子洲县文化馆
2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责是：组织群众文化活动和各类文艺培训活动、繁荣群众文化事业；开展文化宣传、进行文艺创作；保护和传承非物质文化遗产；完成政府及上级主管部门文旅局交办的其他工作。

（二）单位机构设置：根据本单位职能职责、单位内设办公室、美术组、音乐组、舞蹈组、文学组、非遗组、财务岗。

二、工作任务

根据上级部门的工作思路和工作要求，结合我馆工作实际，2024 年我单位将重点做好以下各项工作：

（一）、深入开展文化惠民工作，搞好各类文化系列活动。认真贯彻落实党的方针政策，组织开展内容丰富、群众参与度高的节日文化、广场文化、社区文化等活动，为人民群众营造欢乐和谐的文化氛围。利用各类节日、举办秧歌表演、陕北说书、等群众文化活动，不断丰富人民群众的业余文化生活。

（二）、编辑出版群众文化普及刊物《子洲文艺》季刊。

（三）、加强非遗保护与传承，做好非遗项目申报工作。一是利用每年六月的“文化和自然遗产日”，进一步做好非遗文化的宣传和普及工作，推动中华民族优秀传统文化创造性转化、创新性发展。二是开展县级非遗传承人培训，促进传承工作的有效开展。三是编辑出版《子洲县非物质文化遗产项目名录图典》、《子洲面花》等非物质文化遗产传习书籍，不断夯实非遗保护理论水平。四是不断完善省级非遗工坊与市县级非物质文化遗产项目传习所，充分发挥工坊与传习所的传承作用，促进与带动县域经济发展。五是继续做好非遗进校园、进景区展示展演展销活动，促进非遗文化多渠道发展。六是做好“一法一条例”的宣传工作。继续宣传《“一法一条例”实施意见》《子洲县非物质文化遗产项目管理办法》《子洲县非物质文化遗产项目代表性传承人管理办法》等。七是按照规划方案，继续做好全县非遗文化调查研究工作，完善各类资料，向上申报省市县各级非遗项目。

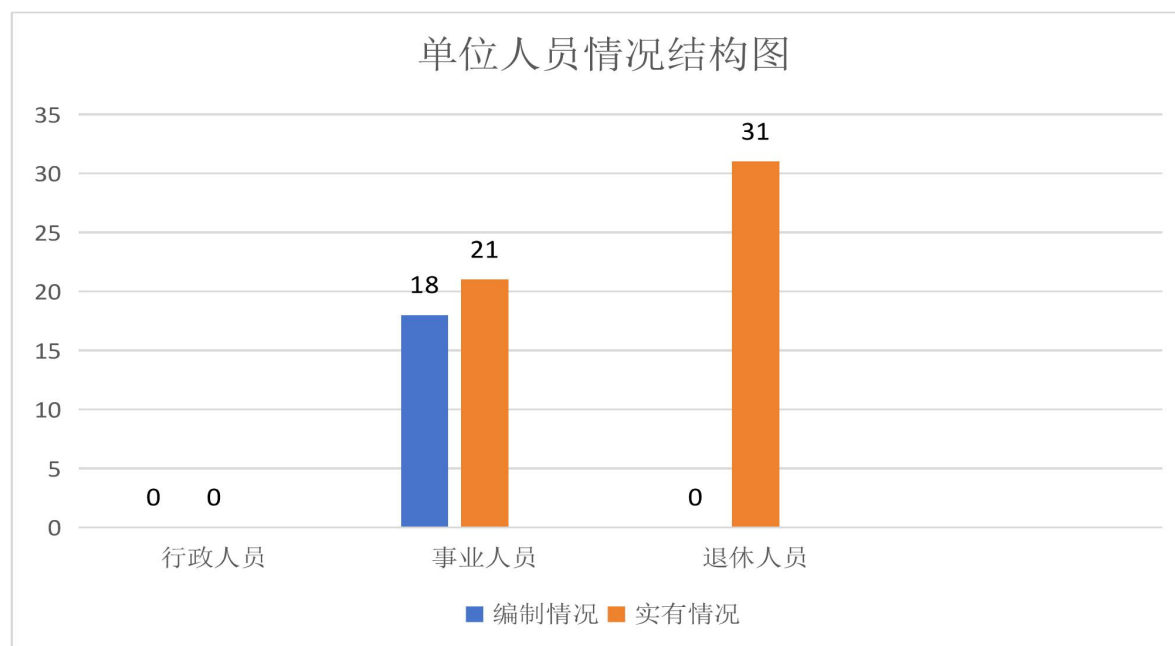
（四）、做好三级馆的免费开放工作。认真做好民俗博物馆的免费开放工作，充分运用各类节日、开展形式多样、内容丰富的艺术（舞蹈、书法、美术、音乐、创作）课堂及培训班，不断提升文化馆的服务水平。

（五）、完成好县委、县政府、文化主管部门与上级业务部门交办的其他各项工作任务。

(六)、做好文化馆群众文化日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 31 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 345.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 11.04 万元，主要原因是工资普调人员经费增加，同时涉及新开展项目，项目经费增加；本单位当年预算支出 345.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是工资普调人员经费增加，同时涉及新开展项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 345.99 万元，其中一般共预算拨款收入 345.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是工资普

调人员经费增加，同时涉及新开展项目，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 345.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是工资普调人员经费增加，同时涉及新开展项目，项目经费增加。

（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 345.99 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是工资普调人员经费增加，同时涉及新开展项目，项目经费增加。

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 345.99 万元，其中：

（1）文化创意与保护（2070111）269.7 万元，较上年增加 269.7 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年度单列此功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.36 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原

因是工资普调，养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.68 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是工资普调，职业年金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位部分职工在职转退，工伤保险等缴费基数减少；

（5）事业单位医疗支出（2101102）6.69 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是单位部分职工在职转退，医疗保险缴费基数减少；

（6）住房公积金支出（2210201）25.19 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是工资普调，住房公积金缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 345.99 万元，其中：

工资福利支出（301）297.57 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是涉及工资普调，基本工资、养老保险、公积金等基数增加；

商品和服务支出（302）25.4 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是单位涉及新开展项目，项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.02 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 345.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）322.97 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是工资普调人员经费增加，同时单位涉及新开展项目、项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）23.02 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因原因是退休人员增加、退休补助、退休人员护理费、独生子女父母补助费增加；

（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 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是遵循节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是无开展会议资质，不开开展会议。本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度没有安排培训业务。

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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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当年拨款 345.99 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.32 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是文化大楼维护维修费用增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

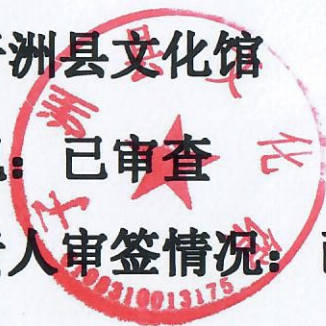
第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文化馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算安排
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	是	本单位本年度无此类预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及管理专项资金

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：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	3,459,971.00	一、部门预算	3,459,971.00	一、部门预算	3,459,971.00	一、部门预算	3,459,971.00
1、财政拨款	3,459,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,369,171.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,459,971.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,975,727.00	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	163,200.00	3、机关资本性支出	
(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	230,244.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,229,727.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,800.00	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	2,696,990.00	(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	444,165.00	(2)商品和服务支出	90,800.00	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	230,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,869.00	(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	251,947.00				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出					
本年收入合计	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00
使用非财政拨款结余		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	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		3,459,971.00	3,459,971.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	3,459,971.00	3,459,971.00								
131003	子洲县文化馆	3,459,971.00	3,459,971.00								

表4

部门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	3,459,971.00	一、财政拨款	3,459,971.00	一、财政拨款	3,459,971.00	一、财政拨款	3,459,971.00
1、一般公共预算拨款	3,459,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,369,171.00	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	2,975,727.00	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	163,200.00	3、机关资本性支出	
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	230,244.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,229,727.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,696,990.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	444,165.00	(2) 商品和服务支出	90,800.00	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	230,244.00
		10、卫生健康支出	66,869.00	(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			

表4

部门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
		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	251,947.00				
		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	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00	本年支出合计	3,459,971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00	支出总计	3,459,971.00

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：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	3,459,971.00	3,205,971.00	163,200.00	90,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,696,990.00	2,442,990.00	163,200.00	90,800.00	
20701	文化和旅游	2,696,990.00	2,442,990.00	163,200.00	90,800.00	
2070111	文化创作与保护	2,696,990.00	2,442,990.00	163,200.00	90,800.00	
208	社会保障和就业支出	444,165.00	444,165.00			
20805	行政事业单位养老支出	440,343.00	440,343.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,562.00	293,562.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,781.00	146,781.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,822.00	3,822.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,822.00	3,822.00			
210	卫生健康支出	66,869.00	66,869.00			
21011	行政事业单位医疗	66,869.00	66,869.00			
2101102	事业单位医疗	66,869.00	66,869.00			
221	住房保障支出	251,947.00	251,947.00			
22102	住房改革支出	251,947.00	251,947.00			
2210201	住房公积金	251,947.00	251,947.00			

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：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
				3,459,971.00	3,205,971.00	163,200.00	90,800.00	
301	工资福利支出			2,975,727.00	2,975,727.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,941,492.00	1,941,492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,854.00	188,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,562.00	293,562.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,781.00	146,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,869.00	66,869.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,822.00	3,822.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,947.00	251,947.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,400.00	82,400.00			
302	商品和服务支出			254,000.00		163,200.00	90,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,800.00			20,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233,200.00		163,200.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			230,244.00	230,244.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,644.00	220,644.00			

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：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	3,369,171.00	3,205,971.00	163,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606,190.00	2,442,990.00	163,200.00	
20701	文化和旅游	2,606,190.00	2,442,990.00	163,200.00	
2070111	文化创作与保护	2,606,190.00	2,442,990.00	163,200.00	
208	社会保障和就业支出	444,165.00	444,165.00		
20805	行政事业单位养老支出	440,343.00	440,343.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,562.00	293,562.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,781.00	146,781.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,822.00	3,822.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,822.00	3,822.00		
210	卫生健康支出	66,869.00	66,869.00		
21011	行政事业单位医疗	66,869.00	66,869.00		
2101102	事业单位医疗	66,869.00	66,869.00		
221	住房保障支出	251,947.00	251,947.00		
22102	住房改革支出	251,947.00	251,947.00		
2210201	住房公积金	251,947.00	251,947.00		

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：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
				3,369,171.00	3,205,971.00	163,200.00	
301	工资福利支出			2,975,727.00	2,975,727.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,941,492.00	1,941,492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,854.00	188,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,562.00	293,562.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,781.00	146,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,869.00	66,869.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,822.00	3,822.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,947.00	251,947.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,400.00	82,400.00		
302	商品和服务支出			163,200.00		163,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,200.00		163,200.00	
303	对个人和家庭的补助			230,244.00	230,244.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,644.00	220,644.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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	90,800.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	90,800.00	
131003	子洲县文化馆	90,800.00	
	子洲县文化馆	90,800.00	
	履职项目	90,800.00	
	《子洲非遗项目名录图典》编辑出版专项经费	50,000.00	收集整理子洲县域内省、市、县级非遗项目，编辑出版一期《子洲县非遗项目名录图典》图册，印刷图册数量100本以上，图册收纳非遗项目10项以上。为进一步提升县域内非遗项目保护能力和传承能力提供理论基础。
	非遗项目保护传承专项经费	20,000.00	为进一步提升我县域内非遗项目的保护和传承力度，夯实非遗保护工作基础设立该项目。项目主要开展非遗展示、展演活动，通过该项目的实施，我县域内非遗项目传承人群进一步扩大，非遗文化影响力进一步提升。
	工会经费（留用部分）	12,500.00	工会经费单位留用部分
	工会经费（上解部分）	8,300.00	工会经费上解部分

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《子洲非遗项目名录图典》编辑出版专项经费		
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	收集整合子洲县域内的省市县级非遗项目，编辑出版《子洲县非遗项目名录图典》图册。				
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	采集编辑非遗项目个数	≥10个	
			编辑出版传习书籍期数	≥1期	
		质量指标	非遗项目采集准确率	=100%	
			印刷书籍合格率	=100%	
		时效指标	期刊出版时限	2024年12月31日前	
		成本指标	出版图册经费控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升子洲非遗文化宣传力度	进一步提升	
			《子洲非遗项目名录图典》知晓率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图册受众满意度	≥85%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗项目保护传承专项经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	1、采集、挖掘、申报县域内的非遗项目; 2、开展非遗宣传展示展演活动,传承人群进一步扩大,非遗文化影响力进一步提升。				
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	开展展示展演活动次数	≥1次	
		质量指标	各项目标任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	非遗项目保护传承经费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高非遗民俗文化影响力	提高	
			增强传统民俗文化保护能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与非遗展示活动民众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费支出控制数	≤1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位同事关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.83	
		其中：财政拨款		0.83	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2023年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.83万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县文化馆			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费	320.6	320.6	
	日常公用经费	保障日常工作正常运转及文化大楼维护运转	16.32	16.32	
	专项业务经费	非遗项目保护传承和宣传经费	7	7	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	2.08	2.08	
	金额合计		346	346	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费按时足额发放； 目标2：保障日常工作正常运转及文化大楼维护运转； 目标3：保障单位非物质文化遗产保护能力进一步提升； 目标4：保障文化馆其他业务正常开展。				
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	保工资人员数量		≥56人
			保障文化大楼正常运转的面积		≥1500平方米
			编辑出版传习书籍期数		≥1期
			开展非遗展示展演活动次数		≥1次
		质量指标	各项目标任务完成率		=100%
			各项费用支付率		=100%
		时效指标	保工资及日常运转完成时间		2023年12月31日前
			业务开展完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	人员保障经费金额		≤320.6万元
			日常公用经费金额		≤16.32万元
			非遗项目保护传承经费金额		≤7万元
			工会经费金额		≤2.08万元
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作积极性		提高
			丰富群众文化活动		丰富
			提升非遗文化传播率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			参与群众满意度		≥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。

表15

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。