

子洲县文化馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

单位主要职能是：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）机构设置

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，2025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，做好非遗项目申报及传承人考核工作。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。三是收集整理县域内的非物质文化遗产影像及文字资料，整理编辑出版相关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。

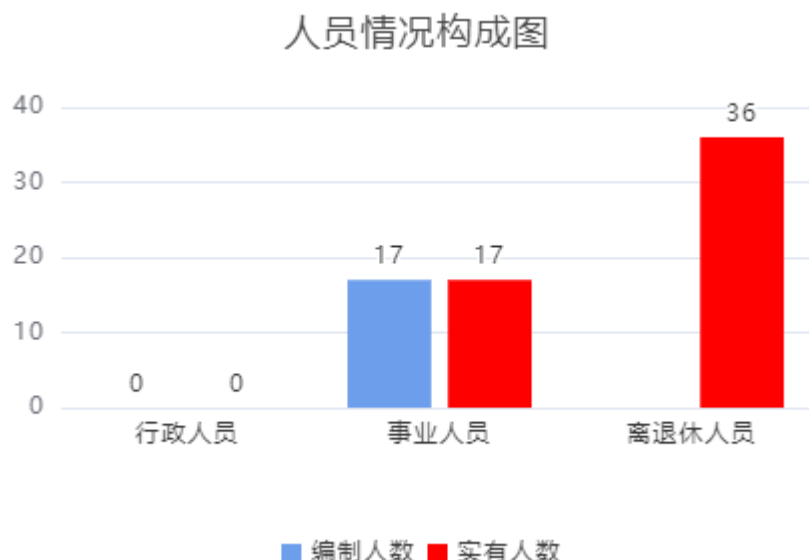
（四）做好三级馆的免费开放工作。认真做好民俗博物馆的免费开放工作，充分运用各类节日、开展形式多样、内容丰富的艺术（舞蹈、书法、美术、音乐、创作）课堂及培训班，不断提升文化馆的服务水平。

（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

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员36人。



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297.48万元，其中：一般公共预算拨款297.48万元，较上年减少48.52万元，下降14.02%，下降的主要原因是：上年度有多名在职转退人员，人员经费大幅减少；本单位当年预算支出297.48万元，其中：一般公共预算拨款297.48万元，较上年减少48.52万元，下降14.02%，下降的主要原因是：上年度有多名在职转退人员，人员经费大幅减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入297.48万元，其中：一般公共预算拨款收入297.48万元，较上年减少48.52万元，下降14.02%，下降的主要原因是：上年度有多名在职转退人员，人员经费大幅减少；本单位当年财政拨款支出297.48万元，其中：一般公共预算拨款支出297.48万元，较上年减少48.52万元，下降14.02%，下降的主要原因是：上年度有多名在职转退人员，人员经费大幅减少。

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297.48万元，较上年减少48.52万元，下降14.02%，下降的主要原因是：上年有多名在职转退人员，人员经费大幅减少。

（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297.48万元，其中：

1. 文化创意与保护（2070111）236.09万元，较上年减少33.61万元，下降12.46%，下降的主要原因是：上年有多名在职转退人员，人员经费大幅减少；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列此功能科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.82万元，较上年减少6.54万元，下降22.28%，下降的主要

原因是：上年有多名在职转退人员，本年社保经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.41万元，较上年减少3.27万元，下降22.28%，下降的主要原因是：上年有多名在职转退人员，本年社保经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.08万元，下降21.05%，下降的主要原因是：上年有在职转退人员，本年社保经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）5.28万元，较上年减少1.41万元，下降21.08%，下降的主要原因是：上年有在职转退人员，本年医保经费减少；

7. 住房公积金（2210201）19.58万元，较上年减少5.61万元，下降22.27%，下降的主要原因是：上年有在职转退人员，本年公积金缴纳经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

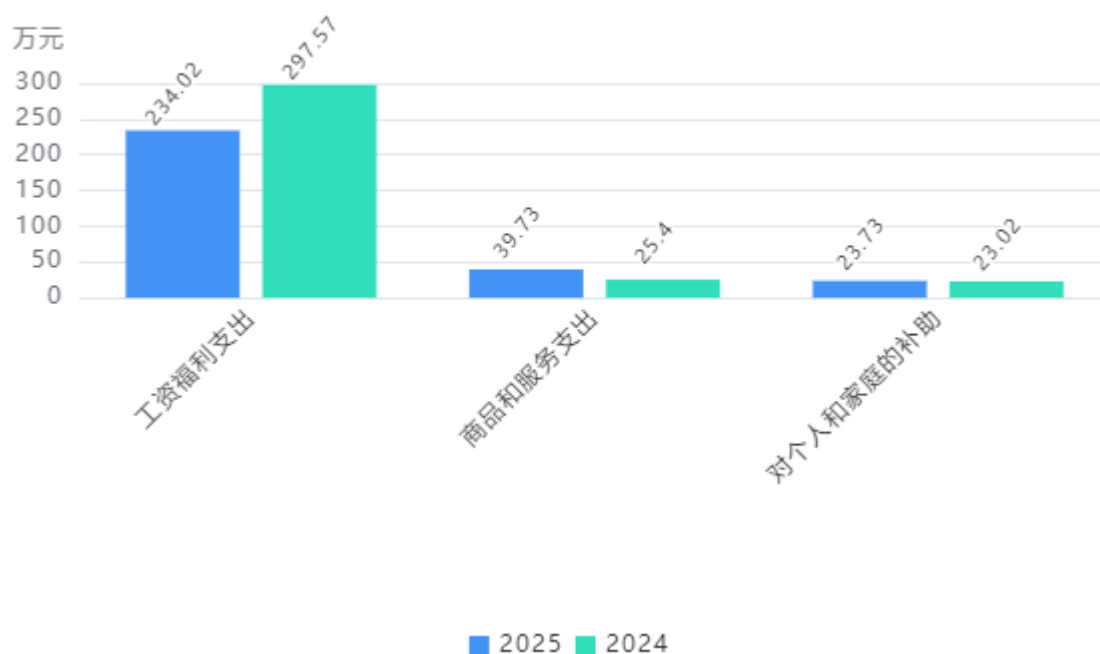
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）234.02万元，较上年减少63.55万元，下降21.36%，下降的主要原因是：上年有在职转退人员，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）39.73万元，较上年增加14.33万元，增长56.42%，增长的主要原因是：本年度单位涉及新开展项目，项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）23.73万元，较上年增加0.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：本年退休人员增加、退休补助、退休人员护理费等经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

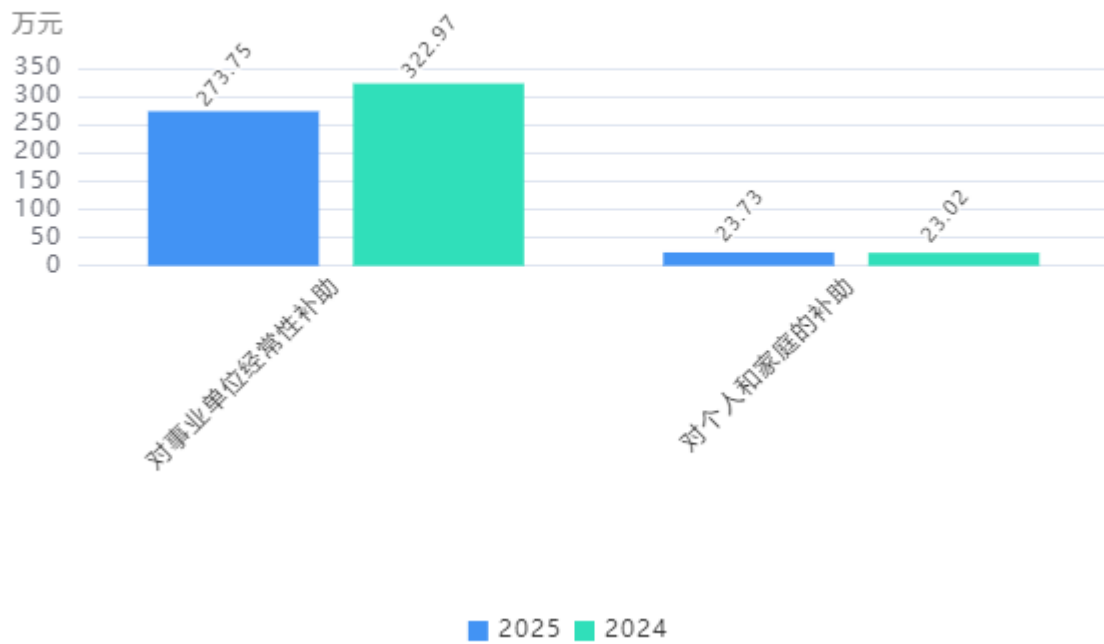


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）273.75万元，较上年减少49.22万元，下降15.24%，下降的主要原因是：上年度有多名在职转退人员，人员经费大幅减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）23.73万元，较上年增加0.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加、退休补助、退休人员护理费等经费增加。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.48万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.73万元，较上年增加1.41万元，增长8.62%，增长的主要原因是：文化大楼维护维修费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	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	本单位无政府性基金预算安排
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	本单位本年度无政府采购预算安排
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	是	本单位本年度无此类预算安排
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	是	本单位不涉及管理专项资金

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	2,974,797.00	一、部门预算	2,974,797.00	一、部门预算	2,974,797.00	一、部门预算	2,974,797.00
1、财政拨款	2,974,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,797.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,974,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,340,243.00	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	177,272.00	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	237,282.00	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	2,737,515.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	2,380,925.00	(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	345,314.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	237,282.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,798.00	(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	195,760.00				
		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	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00
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	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,974,797.00	2,974,797.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	2,974,797.00	2,974,797.00										
131003	子洲县文化馆	2,974,797.00	2,974,797.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,974,797.00	2,974,797.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	2,974,797.00	2,974,797.00								
131003	子洲县文化馆	2,974,797.00	2,974,797.00								

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	2,974,797.00	一、财政拨款	2,974,797.00	一、财政拨款	2,974,797.00	一、财政拨款	2,974,797.00
1、一般公共预算拨款	2,974,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,797.00	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	2,340,243.00	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	177,272.00	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	237,282.00	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	2,737,515.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,380,925.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	345,314.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	237,282.00
		10、卫生健康支出	52,798.00	(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			
		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	195,760.00				
		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	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00	本年支出合计	2,974,797.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00	支出总计	2,974,797.00

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	2,974,797.00	2,577,525.00	177,272.00	220,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,380,925.00	1,983,653.00	177,272.00	220,000.00	
20701	文化和旅游	2,380,925.00	1,983,653.00	177,272.00	220,000.00	
2070111	文化创意与保护	2,360,925.00	1,983,653.00	177,272.00	200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,314.00	345,314.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,345.00	342,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,230.00	228,230.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,115.00	114,115.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,969.00	2,969.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,969.00	2,969.00			
210	卫生健康支出	52,798.00	52,798.00			
21011	行政事业单位医疗	52,798.00	52,798.00			
2101102	事业单位医疗	52,798.00	52,798.00			
221	住房保障支出	195,760.00	195,760.00			
22102	住房改革支出	195,760.00	195,760.00			
2210201	住房公积金	195,760.00	195,760.00			

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				2,974,797.00	2,577,525.00	177,272.00	220,000.00	
301	工资福利支出			2,340,243.00	2,340,243.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,672.00	1,133,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,230.00	228,230.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,115.00	114,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,798.00	52,798.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,969.00	2,969.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,760.00	195,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	612,699.00	612,699.00			
302	商品和服务支出			397,272.00		177,272.00	220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,472.00		16,472.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	380,800.00		160,800.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			237,282.00	237,282.00			
30305	生活补助	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	227,682.00	227,682.00			

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	2,754,797.00	2,577,525.00	177,272.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160,925.00	1,983,653.00	177,272.00	
20701	文化和旅游	2,160,925.00	1,983,653.00	177,272.00	
2070111	文化创作与保护	2,160,925.00	1,983,653.00	177,272.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	345,314.00	345,314.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,345.00	342,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,230.00	228,230.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,115.00	114,115.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,969.00	2,969.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,969.00	2,969.00		
210	卫生健康支出	52,798.00	52,798.00		
21011	行政事业单位医疗	52,798.00	52,798.00		
2101102	事业单位医疗	52,798.00	52,798.00		
221	住房保障支出	195,760.00	195,760.00		
22102	住房改革支出	195,760.00	195,760.00		
2210201	住房公积金	195,760.00	195,760.00		

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）

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			2,754,797.00	2,577,525.00	177,272.00	
301	工资福利支出			2,340,243.00	2,340,243.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,672.00	1,133,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,230.00	228,230.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,115.00	114,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,798.00	52,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,969.00	2,969.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,760.00	195,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	612,699.00	612,699.00		
302	商品和服务支出			177,272.00		177,272.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,472.00		16,472.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,800.00		160,800.00	
303	对个人和家庭的补助			237,282.00	237,282.00		
30305	生活补助	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	227,682.00	227,682.00		

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		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

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	220,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	220,000.00	
131003	子洲县文化馆	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	履职项目	220,000.00	
	2025年非遗项目代表性传承人补助专项经费	100,000.00	为县域内现有的非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助，按照标准，每人补助1000元，补助人数不少于96人，从而激发传承人的积极性，进一步提升县域内非遗项目保护能力和传承能力。
	《子洲文艺》编辑出版专项经费	50,000.00	《子洲文艺》是由子洲县文旅局主管，由县文化馆主办的一本内部刊物，刊物一年出版四期，每期印刷数量800本左右，主要以宣传子洲县域内的非物质文化遗产和优秀的民俗文化为主。
	非遗普查专项经费	50,000.00	组织专人，在全县范围内开展一次非物质文化遗产普查工作。通过普查，全面掌握我县非物质文化遗产项目资源形态、蕴藏情况、分布地域、传承范围、传承脉络、衍变情况及历史演变情况，发现、记录非物质文化遗产项目的讲述者、传承者、表演者，通过走访、调查、记录、录制、摄影等现代化的方式和手段记录与人民群众世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式（如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能，以及与之相关的器具、实物、手工制品等）和文化空间（即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所，兼具空间性和时间性）。通过普查，建立县级非物质文化遗产项目代表性名录，推荐上报市级、省级、国家级非物质文化遗产项目代表性名录，争取资金建立非物质文化遗产项目代表性传承人(传承单位)的认定和培训机制，鼓励非物质文化遗产项目的传承人开展保护和传承工作，认定和抢救一批具有历史、文化、科学价值的处于濒危状态的非物质文化遗产项目。
	文化和自然遗产日非遗展示展演活动经费	20,000.00	项目主要内容：借助每年的文化和自然遗产日，组织全县内的非遗项目代表性传承人开展一次集非遗展示、展演、展销于一体的宣传推广活动，大力宣传县域内的非物质文化遗产。通过该项目的实施，我县域内的非遗项目传承人群得以进一步扩大，非遗文化影响力进一步提升。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计																														
131	子洲县文化和旅游文物广电局																														
131003	子洲县文化馆																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年非遗项目代表性传承人补助专项经费		
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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	1、发放县级非物质文化遗产项目代表性传承人补助； 2、进一步提升子洲县非遗文化保护和传承人力度，提高非遗传承人的传承积极性。				
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	发放补助控制数	≤10万	20
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥96人	5
			每人次年补助标准	≤1000元	5
		质量指标	年度发放率	100%	10
		时效指标	补助发放完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	非遗民俗文化保护能力	逐步提高	15
		可持续影响指标	非遗民俗文化影响力	长久	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《子洲文艺》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:	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	编辑出版《子洲文艺》季刊，进一步提升子洲民俗文化的知名度和影响力。				
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	《子洲文艺》季刊出版经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	编辑出版期刊期数	4期	5
			每期编辑出版期刊数量	≥800本	5
		质量指标	印刷书籍合格率	100%	5
			期刊印刷任务完成率	100%	5
		时效指标	期刊出版时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	子洲民俗文化宣传力度	逐步提升	10
			民众的文化认同感	逐步增强	10
		可持续影响指标	民俗文化宣传影响力	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物读者满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非遗普查专项经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	1、组织普查小组，在全县范围内开展非物质文化遗产普查调查工作。 2、对普查资料进行归纳整理，撰写并提交普查工作总结报告； 3、采录的民间作品、搜集的民俗实物和民艺作品； 4、向上申报县级非遗项目名录。				
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	普查经费金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	组织培训普查人员数量	≥4人	5
			普查乡镇数量	18个	5
			普查整理非遗项目数量	≥5项	5
		质量指标	普查完成率	≥95%	5
		时效指标	普查完成时限	2025年10月前	5
			普查资料整理完成时限	2025年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	非遗民俗文化保护能力	逐步提高	15
		可持续影响指标	非遗民俗文化影响力	长久	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化和自然遗产日非遗展示展演活动经费			
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:	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	开展非遗宣传展示展演活动，使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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	非遗展示展演活动成本	2万元	20
	产出指标	数量指标	开展非遗活动次数	1次	3
			参展参演传承人数量	≥20人	3
			参展非遗项目数量（项）	≥10项	4
		质量指标	活动各项工作完成率	100%	5
			各非遗项目传承人参与率	≥90%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年7月前	10
	效益指标	社会效益指标	子洲非遗文化宣传力度	进一步提升	10
			传统民俗文化保护能力	进一步增强	10
		可持续影响指标	非遗文化宣传影响力	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗工作的满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分 值（10分 ）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	保障单位人员工资、社会 保险等经费足额发放及缴 纳；	257.75	257.75		
	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；	17.73	17.73		
	专项业务经费	保障非遗保护传承工作和 群文宣传工作顺利开展；	22	22		
	金额合计		297.48	297.48		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资和社会保险等经费按时足额发放、缴纳； 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：保障单位非遗文化保护传承能力和群众文化宣传组织能力进一步提升； 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	人员保障经费金额		≤257.75万元	5
			日常公用经费金额		≤17.73万元	5
			专项业务经费金额		≤22万元	5
	产出 指标	数量指 标	保工资人员数量		≥56人	3
			保障文化大楼正常运转的面积		≥1500平方米	3
			开展非遗展示展演活动次数		≥1次	3
			发放非遗传承人补助人员数量		≥90人次	3
			开展非遗调查普查次数		≥12次	3
		质量指 标	各目标任务完成率		100%	5
			各项费用支付率		100%	5
		时效指 标	保工资及日常运转完成时间		2025年12月31日 前	5
			业务开展完成时限		2025年12月31日 前	5
	效益 指标	社会效 益指标	提高单位职工工作积极性		提高	10
			群众文化活动丰富情况		丰富	10
			非遗民俗文化传播提升情况		提升	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度		≥95%	5
			参与群众满意度		≥85%	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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。