

商洛市文化馆
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 单位主要职责

商洛市文化馆主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织；文化科技讲座；文艺创作与理论研究；非物质文化遗产研究与保护

(2) 机构设置

商洛市文化馆下设办公室，党建办公室，非物质文化遗产保护部，宣传、数字化管理部，文艺创作辅导编辑部，摄影部，免费开放展览部，戏剧音乐舞蹈部，书法、美术部，少儿美术部，地方戏研究室，工会 12 个内设机构。

二、工作任务

1. 围绕喜迎二十大、“一都四区建设”、“22℃商洛·中国康养之都”等工作重心，以摄影、文学、书画等多种艺术形式，创作具有商洛地域文化特色的文艺作品在上级组织的活动中获奖。总结提炼公共文化服务高质量发展创新优秀案例不少于 1 个，参加省级以上评选。

2. 加强公共文化服务品牌建设，提升“欢悦四季、丹江放歌”和“欢悦四季、舞动丹江”群众文化活动品牌内涵。广泛开展形式多样、内容丰富的文化活动，不断丰富公共文化产品和服务供给。

3. 持续推进非物质文化遗产创造性转化、创新型发展。切实抓好代表性传承人的管理和培训工作，合理推进非遗产

品开发利用，加大非遗宣传力度。做好非遗项目推荐申报工作。

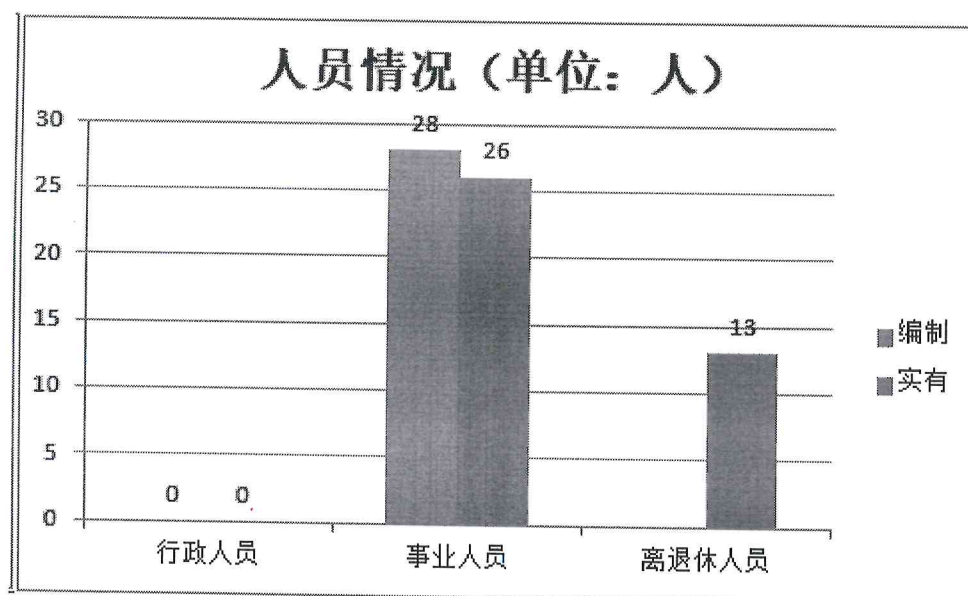
4. 完善免费开放服务项目，拓展阵地服务功能，面向社会不同群体，围绕“廉洁商洛、生态商洛、康养商洛、礼仪商洛、22℃商洛”等工作重心，举办书法、美术、文学、摄影、舞蹈艺术培训创作，全力做好全民艺术普及推广，开展特色文化服务，推进公共文化服务提质增效。

5. 用好陕西文化和旅游志愿者平台，壮大志愿者队伍，加强文化志愿者培训，全年开展文化志愿服务不少于5次。利用文化和旅游、文物资源开展中小學生课外教育、提升青少年精神素养。加强公共数字文化建设，用好“陕西公共文化云”等数字化平台，提升数字化服务水平。持续推进“公共数字文化墙”工程，提升群众对公共数字文化的知晓率和满意度。

6. 向市本级财政或上级财政及主管部门积极争取资金30万元以上。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制28人，均为事业编制；实有人员26人，均为事业人员。单位管理的离退休人员13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 433.28 万元、其中一般公共预算拨款收入 433.28 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 91.20 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

本单位当年预算支出 433.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他

收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 91.20 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

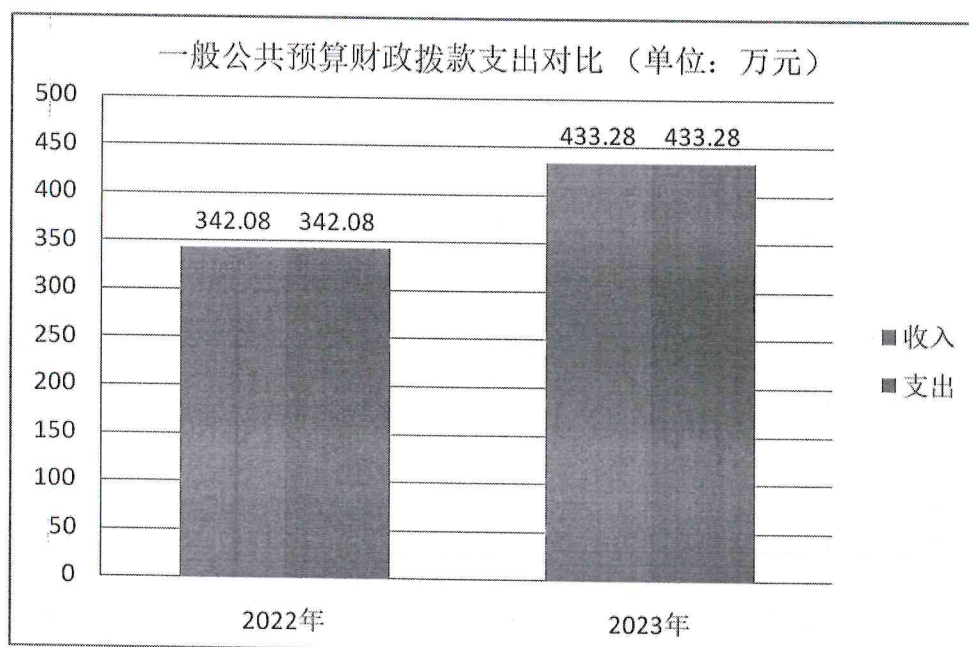
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 433.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 91.20 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 433.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 91.20 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（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 433.28 万元，较上年增加 91.20 万元，主要原因是人员经费预算增加。



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 433.28 万元，其中：

(1) 群众文化 (2070109) 319.06 万元，含人员经费支出 290.03 万元，公用经费支出 29.03 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 70.16 万元，原因是人员经费增加，工资普调预算增加；

(2) 事业单位离退休干部公用经费 (2080502) 0.43 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.43 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是财政经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 38.90 万元，含人员经费支出 38.90 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 5.70 万元，原因是工资普调，养老缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 19.45 万元，含人员经费支出 19.45 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是工资普调，职业年金缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 23.87 万元，含人员经费支出 23.87 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是工资普调，医

疗缴费基数增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 31.58 万元, 含人员经费支出 31.58 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 6.68 万元, 原因是工资普调, 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 433.28 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 387.76 万元, 均属人员经费支出, 较上年增加 76.8 万元, 原因是本年工资预算增加基础绩效奖金、调资后社保、住房公积金等缴费增加;

商品和服务支出 (302) 29.46 万元, 其中: 公用经费支出 29.46 万元、专项业务经费支出 0.00 万元, 较上年减少 0.81 万元, 原因是印刷、水电、邮电费、差旅、租赁费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.08 万元, 含人员经费 16.08 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 15.24 万元, 原因是增加了离休费。

(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 433.28 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 417.21 万元, 较上年增加 75.97 万元, 原因是人员经费预算增加;

对个人和家庭的补助 (509) 16.08 万元, 较上年增加

15.24 万元，原因是增加了离休费。

（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拨款收支，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 3.00 万元，与上年比较无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是与上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少/增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，

较上年增加/减少 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

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					
2					

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 2 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拨款 433.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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 29.46 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是印刷、水电、邮电费、差旅、租赁费减少。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市文化馆

保密审查情况：已保密审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 王敏华



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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	4332844.00	一、部门预算	4332844.00	一、部门预算	4332844.00
1、财政拨款	4332844.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4332844.00
(1) 一般公共财政拨款	4332844.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3877452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	294600.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	160792.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3190602.00	(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	587807.48	(2) 商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238680.52	(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	315754.00		
		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	4,332,844.00	本年支出合计	4,332,844.00	本年支出合计	4,332,844.00
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
收入总计	4,332,844.00	支出总计	4,332,844.00	支出总计	4,332,844.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	4332844.00	一、财政拨款	4332844.00	一、财政拨款	4332844.00	一、财政拨款	4332844.00	
1、一般公共预算拨款	4332844.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4332844.00	1、机关工资福利支出	0.00	
其中：专项储备列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3877452.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	294600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	160792.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4172052.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3190602.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	587807.48	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	160792.00	
		10、卫生健康支出	238680.52	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	316754.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		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	4,332,844.00	本年支出合计	4,332,844.00	本年支出合计	4332844	本年支出合计	4,332,844.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	4,332,844.00	支出总计	4,332,844.00	支出总计	4332844	支出总计	4,332,844.00	

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	4,332,844.00	4,038,244.00	294,600.00		
207	文化旅游体育与传媒	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00		
20701	文化和旅游	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00		
2070109	群众文化	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00		
208	社会保障和就业支出	587,807.48	583,507.48	4,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,807.48	583,507.48	4,300.00		
2080502	事业单位离休退休	4,300.00		4,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	389,004.48	389,004.48			
2080506	机关事业单位职业年	194,503.00	194,503.00			
210	卫生健康支出	238,680.52	238,680.52			
21011	行政事业单位医疗	238,680.52	238,680.52			
2101102	事业单位医疗	238,680.52	238,680.52			
221	住房保障支出	315,754.00	315,754.00			
22102	住房改革支出	315,754.00	315,754.00			
2210201	住房公积金	315,754.00	315,754.00			

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）

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			4,332,844.00	4,038,244.00	294,600.00		
301	工资福利支出			3,877,452.00	3,877,452.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,351,083.00	1,351,083.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,350.00	86,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,850.00	571,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708,345.00	708,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,004.48	389,004.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,503.00	194,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,680.52	238,680.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,882.00	21,882.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,754.00	315,754.00			
302	商品和服务支出			294,600.00		294,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,900.00		196,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
303	对个人和家庭的补助			160,792.00	160,792.00			
30301	离休费	50905	离退休费	152,392.00	152,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

单位：元

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）

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	4,332,844.00	4,038,244.00	294,600.00	
207	文化旅游体育与传媒	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00	
20701	文化和旅游	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00	
2070109	群众文化	3,190,602.00	2,900,302.00	290,300.00	
208	社会保障和就业支出	587,807.48	583,507.48	4,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	587,807.48	583,507.48	4,300.00	
2080502	事业单位离退休	4,300.00		4,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,004.48	389,004.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,503.00	194,503.00		
210	卫生健康支出	238,680.52	238,680.52		
21011	行政事业单位医疗	238,680.52	238,680.52		
2101102	事业单位医疗	238,680.52	238,680.52		
221	住房保障支出	315,754.00	315,754.00		
22102	住房改革支出	315,754.00	315,754.00		
2210201	住房公积金	315,754.00	315,754.00		

单位：元

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）

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			4,332,844.00	4,038,244.00	294,600.00	
301	工资福利支出			3,877,452.00	3,877,452.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,351,083.00	1,351,083.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,350.00	86,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,850.00	571,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708,345.00	708,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,004.48	389,004.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,503.00	194,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,680.52	238,680.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,882.00	21,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,754.00	315,754.00		
302	商品和服务支出			294,600.00		294,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,900.00		196,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
303	对个人和家庭的补助			160,792.00	160,792.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,392.00	152,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					单位：元
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、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	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市文化馆			
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	2023年度工资福利支出	387.75	387.75	
	任务2	2023年度日常公用经费支出	29.46	29.46	
	任务3	2023年度对个人和家庭的补助支出	16.08	16.08	
					
	金额合计		433.28	433.28	
年度 总体 目标	目标1：确保文化馆正常运行 目标2：确保文化馆免费开放 目标3：提高公共文化服务效能与服务对象满意度				
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	2023年度部门预算		433.28万元
		质量指标	2023年度部门预算		433.28万元
		时效指标	2023年度部门预算		12个月
		成本指标	2023年度部门预算		433.28万元
	效益指标	经济效益指标	2023年度部门预算		433.28万元
		社会效益指标	2023年度部门预算		100%
		生态效益指标	2023年度部门预算		100%
		可持续影响指标	2023年度部门预算		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度部门预算		100%

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。