

榆林市横山区文化馆

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

榆林市横山区文化馆 2024 年单位综合预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

举办各类文化展览、讲座、培训等工作,普及科学文化知识;组织开展群众文化活动,开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究;收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,非物质文化遗产传承人认定、推荐、申报,组织指导标准化传习所建设,指导传承人开展传习活动;开展数字化文化馆建设,建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务,指导基层群众文化工作;开展对外民间文化交流;参与地方文献报刊、地方杂志的采编与储藏;负责文物保护、文物修复、文物档案资料管理、馆藏文物的保护管理。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

（二）内设机构

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位榆林市横山区文化馆,纳入无所属下级单位。

二、工作任务

2024 年我馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动我馆各项工作再上新台阶。

1. 继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化党建和党风廉政建设及持续推进干部作风整顿工作，进一步加强领导班子建设，夯实工作责任，提高办事效率，让文化馆服务再上新台阶。

2. 完成六楼非遗展馆的装修及对外开放工作。

3. 不断强化公共文化服务工作，做好功能场馆的对外开放工作，特别是做好非遗小剧场、书画艺术展厅、曲艺展馆、民歌展馆的对外免费开放。

4. 开展非遗抢救性保护工作，对部分代表性传承项目、传承人开展强进行保护，进一步开展非遗普查、地方文献征集、文化下乡、非遗进校园、进社区展演（培训）和非遗传承人培训等工作。

5. 创作更多群众喜闻乐见的文化精品，新创说书曲目 3 个、陕北民歌 3 首、剪纸、舞蹈等。

6. 充分发挥好老腰鼓基地、非遗传习所的非遗活态传承功能，开展传承公益培训。

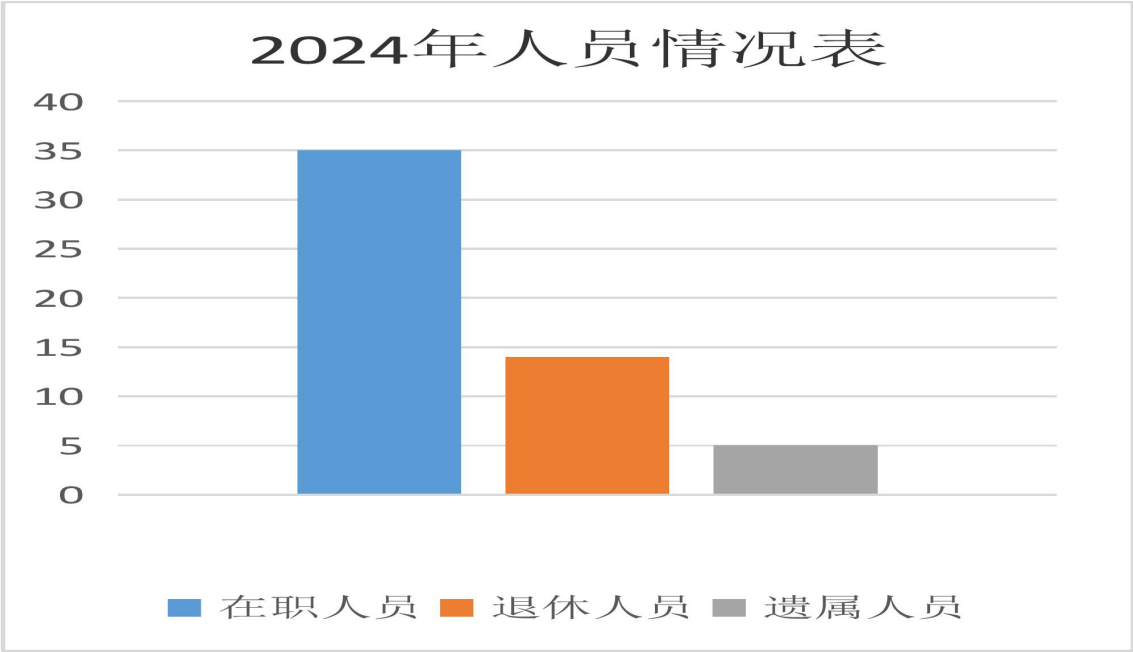
7. 继续加大宣传力度，发挥好“横山文化馆”公众号、

文化馆网站的宣传作用。

- 8. 成立榆林市横山区非物质文化遗产保护基金会。
- 9. 编制陕北说书、横山剪纸、陕北民歌教材，在全区中小学开展陕北说书进校园活动。
- 10. 认真完成区委、区政府、区文旅局交办的各项工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的退休人员 13 人，遗属人员 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 502.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.22 万元，主要原因是退休人员经费减少，两馆免费开放资金预算减少；本单位当年预算支出 502.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.22 万元，主要原因是退休人员经费减少，两馆免费开放资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 502.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.22 万元，主要原因是退休人员经费减少，两馆免费开放资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 502.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.22 万元，主要原因是退休人员经费减少，两馆免费开放资金预算减少。

（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 502.33 万元，较上年减少 17.22 万元，主要原因是退休人员经费减少，两馆免费开放资金预算减少。

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 502.33 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是专项业务增加和公用经费调整标准增加；

（2）群众文化（2070109）374.79 万元，较上年增加 34.14 万元，原因是专项业务增加和公用经费调整标准增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.02 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是在职人员退休两人调出一人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.01 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是在职人员退休两人调出一人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.45 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员调整；

（6）行政单位医疗（2101102）9.04 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）12.15 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员调整；

（8）住房公积金（2210201）36.77 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是正常调整基数；

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 502.33 万元。其中：

工资福利支出(301)437.2 万元,较上年 457.66 减少 20.46 万元,原因是退休两人人员经费减少;

商品和服务支出(302)62.19 万元,较上年增加 2.43 万元,原因是公用经费标准调整经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.94 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是本年度退休人员降温费归入本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 502.33 万元。其中：

机关工资福利支出(501)437.2 万元,较上年 457.66 减少 20.46 万元,原因是退休两人人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)62.19 万元,较上年增加 2.43 万元,原因是公用经费标准调整经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)2.94 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是本年度退休人员降温费归入本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无当年政府性基金预算拨款支出,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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制。

1、“三公”经费支出预算情况。

①上年及本年度，本单位无因公出国(境)费用经费预算。

②上年及本年度，本单位无公务用车购置费及运行经费预算。

③上年及本年度，本单位无公务接待费用经费预算。

2、培训费支出预算情况。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

3、会议费支出预算情况。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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	无				

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 0 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 502.33 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 22.19 万元，较上年增加 12.4 万元，原因主要是公用经费标准调整经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

榆林市横山区文化馆 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区文化馆

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	本单位本年度无政府性基金
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
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	本单位本年度无三公经费及会议费、培训费预算
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	部门无专项资金已公开空表

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	5023277.54	一、部门预算	5023277.54	一、部门预算	5023277.54	一、部门预算	5023277.54
1、财政拨款	5023277.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,623,277.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5023277.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,371,935.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221942	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29400	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,993,877.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	213708.72	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76101.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	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）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114191.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5023277.54	本年支出合计	5023277.54	本年支出合计	5023277.54	本年支出合计	5023277.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5023277.54	支出总计	5023277.54	支出总计	5023277.54	支出总计	5023277.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5023277.54	一、财政拨款	5023277.54	一、财政拨款	5023277.54	一、财政拨款	5023277.54
1、一般公共预算拨款	5023277.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,623,277.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金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	4,371,935.54	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	221942	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29400	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,993,877.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	213708.72	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400
		10、卫生健康支出	76101.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	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）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114191.28				
		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	5023277.54	本年支出合计	5023277.54	本年支出合计	5023277.54	本年支出合计	5023277.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5023277.54	支出总计	5023277.54	支出总计	5023277.54	支出总计	5023277.54

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	5023277.54	4401335.54	221942	400000	
201	一般公共服务支出	21000	21000			
20106	财政事务	21000	21000			
2010650	事业运行	21000	21000			
207	文化旅游体育与传媒支出	3747872	3125930	221942	400000	
20701	文化和旅游	3747872	3125930	221942	400000	
2070109	群众文化	3747872	3125930	221942	400000	
208	社会保障和就业支出	674795.82	674795.82			
20805	行政事业单位养老支出	660310.32	660310.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440205.84	440205.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220104.48	220104.48			
20899	其他社会保障和就业支出	14485.5	14485.5			

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	5023277.54	4401335.54	221942	400000	
2089999	其他社会保障和就业支出	14485.5	14485.5			
210	卫生健康支出	211902.84	211902.84			
21011	行政事业单位医疗	211902.84	211902.84			
2101102	事业单位医疗	90441	90441			
2101103	公务员医疗补助	121461.84	121461.84			
221	住房保障支出	367706.88	367706.88			
22102	住房改革支出	367706.88	367706.88			
2210201	住房公积金	367706.88	367706.88			

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
	合计			5023277.54	4401335.54	221942	400000	
301	工资福利支出			4371935.54	4371935.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1427160	1427160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637660	637660			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118930	118930			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933780	933780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439989.84	439989.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220104.48	220104.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90441	90441			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121461.84	121461.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14701.5	14701.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367706.88	367706.88			
302	商品和服务支出			621942		221942	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109000		39000	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		25000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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
	合计			5023277.54	4401335.54	221942	400000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000		30000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000		20000	160000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57942		57942		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			29400	29400			
30302	退休费	50905	离退休费	8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			

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	4623277.54	4401335.54	221942	**
207	文化旅游体育与传媒支出	21000	21000		
20701	文化和旅游	21000	21000		
2070109	群众文化	21000	21000		
207	文化旅游体育与传媒支出	3347872	3125930	221942	
20701	文化和旅游	3347872	3125930	221942	
2070109	群众文化	3347872	3125930	221942	
208	社会保障和就业支出	674795.82	674795.82		
20805	行政事业单位养老支出	660310.32	660310.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	440205.84	440205.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴	220104.48	220104.48		
20899	其他社会保障和就业支出	14485.5	14485.5		

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	4623277.54	4401335.54	221942	**
2089999	其他社会保障和就业支出	14485.5	14485.5		
210	卫生健康支出	211902.84	211902.84		
21011	行政事业单位医疗	211902.84	211902.84		
2101102	事业单位医疗	90441	90441		
2101103	公务员医疗补助	121461.84	121461.84		
221	住房保障支出	367706.88	367706.88		
22102	住房改革支出	367706.88	367706.88		
2210201	住房公积金	367706.88	367706.88		

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
	合计			4623277.54	4401335.54	221942	**
301	工资福利支出			4371935.54	4371935.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1427160	1427160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637660	637660		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118930	118930		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933780	933780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439989.84	439989.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220104.48	220104.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90441	90441		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121461.84	121461.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14701.5	14701.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367706.88	367706.88		
302	商品和服务支出			221942		221942	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57942		57942	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			29400	29400		
30302	退休费	50905	离退休费	8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		

表9

部门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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				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	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	400,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	400,000.00	
602002	榆林市横山区文化馆	400,000.00	
-	榆林市横山区文化馆	400,000.00	
	专项业务类	400,000.00	
	2024年两馆免费开放专项资金	400,000.00	2024年两馆免费开放专项资金

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

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区文化馆两馆免费开放			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证2024年横山区文化馆两馆免费开放				
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	开放次数	200次	
		质量指标	达到验收标准	合格	
			满足广大人民群众的精神文化需求	大于90	
		时效指标	免要开放时效性	长期	
		成本指标	文化馆免费开放资金	40万	
	效益指标	经济效益指标	带动周围农家乐收入率	提高10%	
		社会效益指标	提高地域文化知名度	提高10%	
		生态效益指标	文明生态	环评合格	
		可持续影响指标	促进文化专业人才培养建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区文化馆			
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
	工资福利支出	工资福利支出	440.14	440.14	
	日常运转	日常公用经费	22.19	22.19	
	专项业务经费	两馆免费开放专项业务	40.00	40.00	
金额合计			502.33	502.33	
年度 总体 目标	目标1：保证2023年度工资及社保正常发放缴纳。 目标2：保证部门日常运转。 目标3：保障文化馆业务正常进行，两馆免费开放按时进行。				
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	工资福利支出		440.14
			日常工用经费		22.19万
			两馆免费开放专项业务费		40万
		质量指标	两馆免费开放次数		大于200次
			两馆免费开放		按时
		时效指标	工资福利支出		2024年度
			日常工用经费		2024年度
		成本指标	工资福利支出		440.14万
			日常工用经费		22.19万
			两馆免费开放专项业务费		20万
		社会效益指标	非物质文化遗产		发扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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。