

洛南县文化馆2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；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。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）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，指导传承人开展传习活动。

(五) 建成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。

(六) 指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

(七) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

(八) 完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

本单位现开设门类有书画、舞蹈、音乐、戏曲、摄影、非遗等。

二、工作任务

(1) 利用传统节假日、重大节庆和民间文化资源，组织开展群众乐于参加、便于参与的文化活动；

(2) 面向不同人群定期举办各类文化艺术培训班和文化馆站人员业务培训班。通过开办培训，丰富和活跃群众文化生活；

(3) 在社区、镇、企业、校园等建立基层文化活动点，结合本馆特点开展形式多样的社会宣传教育活动；

(4) 发挥文化馆在群众文艺创作中的主体作用，组织开展群众文艺创作活动，推动群众文艺产品的生产与创新，鼓励到基层进行文艺演出活动；

(5) 利用电视、音像制品、出版物、馆办报刊和互联网络公众号等途径，宣传介绍文化馆的办馆宗旨和服务内容，传播文化艺术知识；

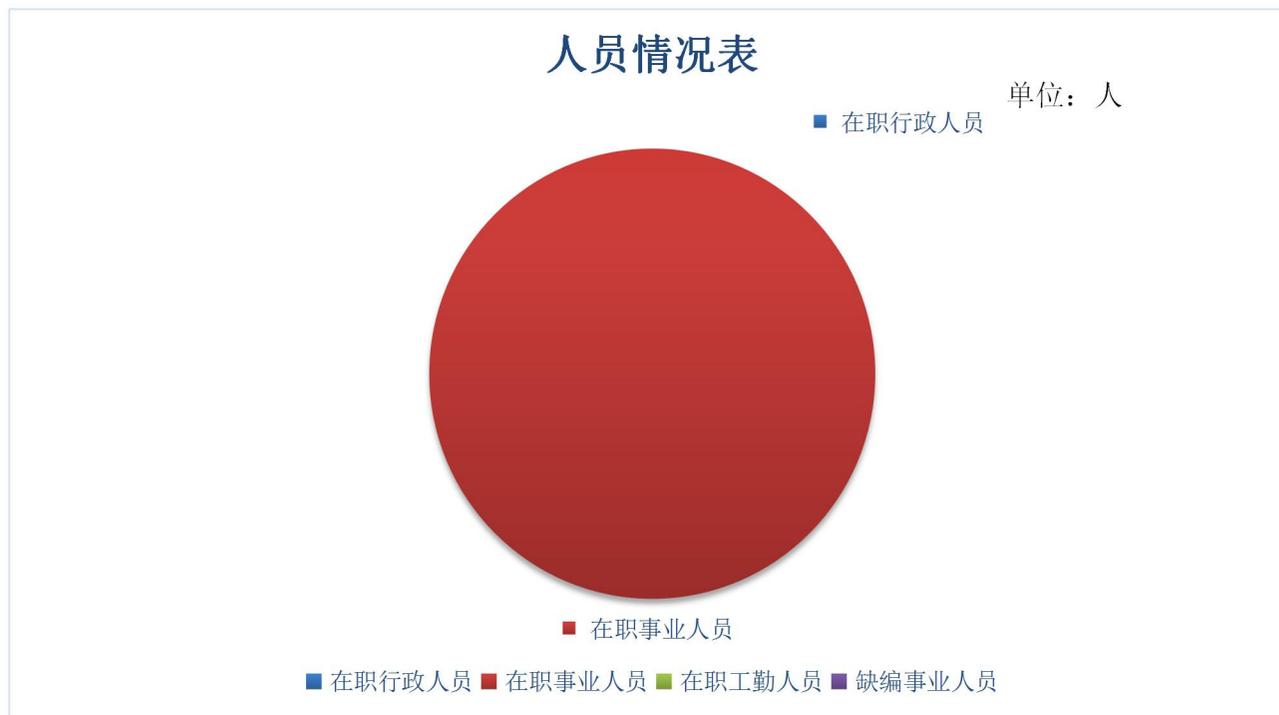
(6) 定期组织文化馆人员进行非物质文化遗产普查、整理、保护，利用室内展厅、多功能厅开展展示和宣传活动；

(7) 定期定时为各类群众文艺团队活动提供场地服务，对其活动进行辅导；

(8) 对社会群体提供基本的免费文化服务内容。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制17名，实有人员18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为214.62万元，其中一般公共预算拨款收入214.62万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少17.3万元。主要原因是人员减少。

本单位当年预算支出为214.62万元，其中一般公共预算拨款支出214.62万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少17.3万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为214.62万元，其中一般公共预算拨款收入214.62万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少17.3万元。主要原因是人员减少。

本单位当年财政拨款支出预算为214.62万元，其中一般公共预算拨款支出214.62万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少17.3万元。主要原因是人员减少。

（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214.62万元，较上年减少17.3万元，原因是：人员减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出214.62万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）157.70万元，较上年增加31.28万元。主要原因：正常调资，工资及社保费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.04万元，较上年减少12.31万元，原因是：本年未预算职业年金。

(3) 事业单位医疗（20101102）18.35万元，较上年增加2.12万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是医疗保险缴费比例提高。

(4) 住房公积金支出（2110201）16.53万元，较上年减少0.64万元，主要原因是：人员减少。

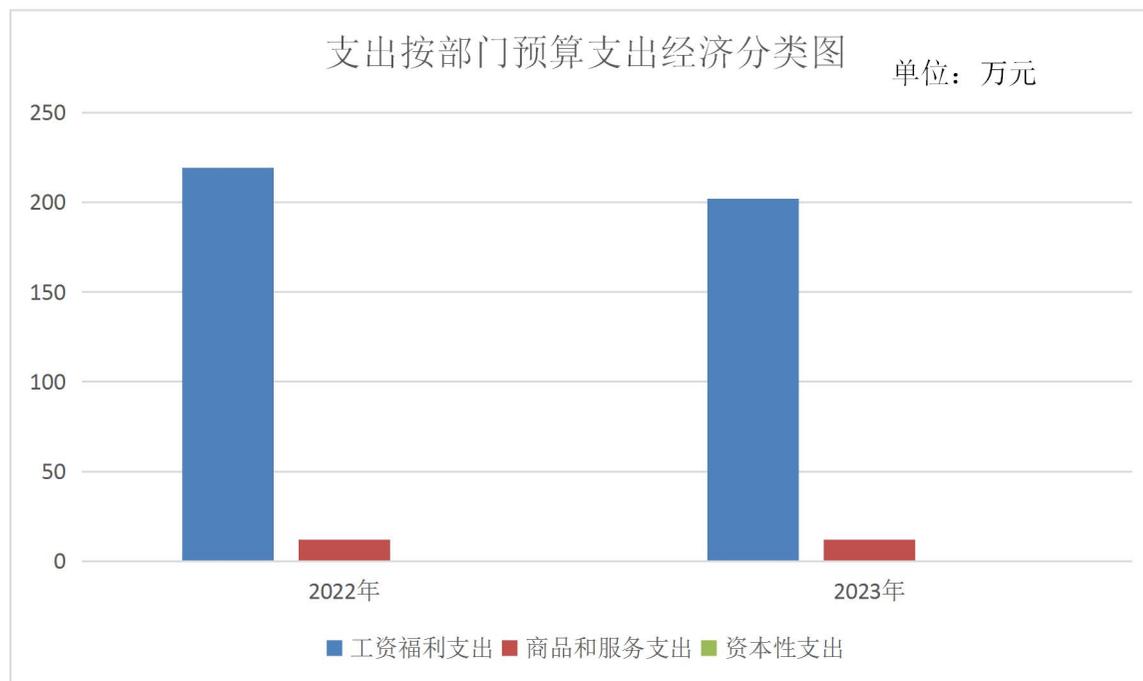
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门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预算为万元，其中：（301）工资福利支出201.94万元，较上年增加17.3万元，全部为人员支出。增加原因是：人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）11.9万元，较上年无变化。

对个人和家庭补助支出（303）0.78万元，较上年无变化。



（2）支出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214.62万元，其中：（50501）工资福利支出201.94万元，较上年增加17.3万元，增加原因是人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）11.9万元，较上年无变化。对个人和家庭补助支出（303）0.78万元，较上年无变化。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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。主要原因是该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训，因此培训经费为0。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值10万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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214.62万元，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11.9万元。较上年无增加减少。

十、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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县文化馆

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	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	无政府性基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
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	无专项资金预算

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。

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

2023年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、单位预算	2146200.00	一、单位预算	2146200.00	一、单位预算	2146200.00	一、单位预算	2146200.00
1、财政拨款	2146200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2146200.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2146200.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2019400.00	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		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2138400.00
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		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	1576974.00	（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	220418.00	（2）商品和服务支出		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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183494.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2146200.00	一、财政拨款	2146200.00	一、财政拨款	2146200.00	一、财政拨款	2146200.00
2	1、一般公共预算拨款	2146200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2146200.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2019400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2138400.00
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1576974.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	220418.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
11			10、卫生健康支出	183494.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

			出					
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	165314.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2146200.00	本年支出合计	2146200.00	本年支出合计	2146200.00	本年支出合计	2146200.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2146200.00	支出总计	2146200.00	支出总计	2146200.00	支出总计	2146200.00

表5

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：元

序号	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
1		合计	2,146,200.00	2,027,200.00	119,000.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	0.00	
4	2070109	群众文化	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	220,418.00	220,418.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	220,418.00	220,418.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,418.00	220,418.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	183,494.00	183,494.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	183,494.00	183,494.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	183,494.00	183,494.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	165,314.00	165,314.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	165,314.00	165,314.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	165,314.00	165,314.00	0.00	0.00	

表6

2023年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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			2,146,200.00	2,027,200.00	119,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,019,400.00	2,019,400.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,743.00	841,743.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,029.00	67,029.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,625.00	527,625.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,418.00	220,418.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,494.00	183,494.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,777.00	13,777.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,314.00	165,314.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,146,200.00	2,027,200.00	119,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	
4	2070109	群众文化	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	220,418.00	220,418.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	220,418.00	220,418.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,418.00	220,418.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	183,494.00	183,494.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	183,494.00	183,494.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	183,494.00	183,494.00	0.00	
11	221	住房保障支出	165,314.00	165,314.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	165,314.00	165,314.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	165,314.00	165,314.00	0.00	

表8

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—不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2,146,200.00	2,027,200.00	119,000.00	
2	301	工资福利支出			2,019,400.00	2,019,400.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,743.00	841,743.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,029.00	67,029.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,625.00	527,625.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,418.00	220,418.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,494.00	183,494.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,777.00	13,777.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,314.00	165,314.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			119,000.00	0.00	119,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00	0.00	71,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县文化馆			
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
年度主要任务	任务1	完成支出214.62万元	214.62	214.62	
	金额合计		214.62	214.62	
	年度总体目标	完成人员支出214.62万元			
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年预算支出		214.62万元
		质量指标	人员、公用支出		214.62万元
	时效指标	完成时间		12月底	
成本指标	预算成本		降低		
效益指标	社会效益指标	满意度	99%		
	可持续影响指标	文化事业稳步	保持稳定		

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			