

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县文化馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020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）	否	
表7	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		二、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	119.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	119.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.44	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	3.95	3、机关资本性支出(一)	
(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	11.56	4、机关资本性支出(二)	
(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	107.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.50	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	100.69	(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	14.69	(2)商品和服务支出	21.50	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.06	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.45	本年支出合计	119.45	本年支出合计	119.45	本年支出合计	119.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	119.45	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	119.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.95	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	82.44	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	3.95	3、机关资本性支出(一)	
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	11.56	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100.69	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.69	(2)商品和服务支出	21.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.56
		10、卫生健康支出	4.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.45	本年支出合计	119.45	本年支出合计	119.45	本年支出合计	119.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	119.45	94.00	3.95	21.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.69	75.25	3.95	21.50	
20701	文化和旅游	100.69	75.25	3.95	21.50	
2070109	群众文化	100.69	75.25	3.95	21.50	
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69			
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97			
210	卫生健康支出	4.06	4.06			
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06			
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06			

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			119.45	94.00	3.95	21.50	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	82.44	82.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常	25.45		3.95	21.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支	0.26		0.26		
30205	水费	50502	商品和服务支	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	0.70		0.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支	0.03		0.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	21.66		0.16	21.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	11.56	11.56			
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.04	0.04			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.95	94.00	3.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.19	75.25	3.95	
20701	文化和旅游	79.19	75.25	3.95	
2070109	群众文化	79.19	75.25	3.95	
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69		
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69		
2080505	机关事业单位基本养老	9.72	9.72		
2080506	机关事业单位职业年金	4.97	4.97		
210	卫生健康支出	4.06	4.06		
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06		
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			97.95	94.00	3.95	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	82.44	82.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.95		3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.56	11.56		
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		21.50	
388001	宁陕县文化馆	21.50	
	公共文化服务保障经费	21.50	文化馆业务经费7.5万元、人才扶持培训费8万元、非物质文化遗产保护经费6万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
207	1	9	404001	公共文化服务保障经费	免费开放培训	文化馆业务经费7.5万元、人才扶持培训经费8万元、非物质文化遗产保护经费6万元	批	—	207	1	9	9	202006	财政拨款	9	

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
项目名称	文化馆业务经费、人才扶持培训费、非物质文化遗产保护经费		项目负责人及电话	徐启珍 13324657606
主管部门	宁陕县文化和旅游广电局		实施单位	宁陕县文化馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:		21.5	
	其中: 财政拨款		21.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	努力营造文明、进步、和谐的文化氛围, 确保全县人民感受文化魅力, 凝聚发展共识, 推动城市发展。以文化活动为契机, 组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。推动我县文化事业不断发展, 同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活, 不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产	保护传承
			艺术作品	创作出新
			公共文化产品和服务	持续供给
		质量指标	开展免费开放的培训	提高
			设施设备的购置	保障
			惠民演出基本开支	保障
	时效指标	资金拨付时效	按时到达	
	社会效益指标	社会效益指标	公共文化从业人员素质	稳步提升
			公共文化服务管理能力	稳步提升
文化艺术创作激励管理能力			稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共文化服务满意度	满意	
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的上级专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。				

15) 部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宁陕县文化馆			
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
	任务1	保工资保运转基本支出	97.95	97.95	
	任务2	专项业务支出	21.5	21.5	
金额合计			119.45	119.45	
年度 总体 目标	1、加强队伍建设,抓好全馆干部职工的政治、文化业务学习及政治思想工作。 2、组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务 and 来自基层文化站、室、社区、各企事业单位的群众文化工作。 3、深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动,做好文化信息资源共享工作。 4、辅导、培训乡镇文化干事和社会文艺团队。 5、举办各类免费开放培训班。 6、做好非物质文化的搜集、整理保护工作,做好项目的申请工作。				
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	指标1: 非物质文化	遗产	保护传承
			指标2: 艺术作品		创作出新
			指标3: 公共文化产品和服务		持续供给
		质量指标	指标1: 开展免费开放的培训		提高
			指标2: 设施设备的购置		保障
			指标3: 惠民演出基本开支		保障
	时效指标	指标1: 资金拨付时效		按时到达	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公共文化从业人员素质		稳步提升
			指标2: 公共文化服务管理能力		稳步提升
			指标3: 文化艺术创作激励管理能力		稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 推动戏曲艺术可持续发展		中长期
			指标2: 保障公共文化软硬件服务效能水		中长期
指标3: 不断加强从业人员素质				中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化工作者满意度		大于95%	

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				