

汉中市南郑区文化馆
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

（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

主要职责是：宣传党和政府的方针政策；公共空间设施场地免费开放；全民艺术普及；组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；培训基层队伍和业余文艺骨干；公益性展览展示；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；保护传承民族民间文化；组织开展群众文化调查研究；组织开展国内外群众文化交流；积极开展非物质文化遗产的保护、传习、项目申报等工作。

文化馆馆长 1 名、副馆长 2 名、办公室 3 名、群文部 4 名、非遗部 3 名、数创部 3 名。

二、工作任务

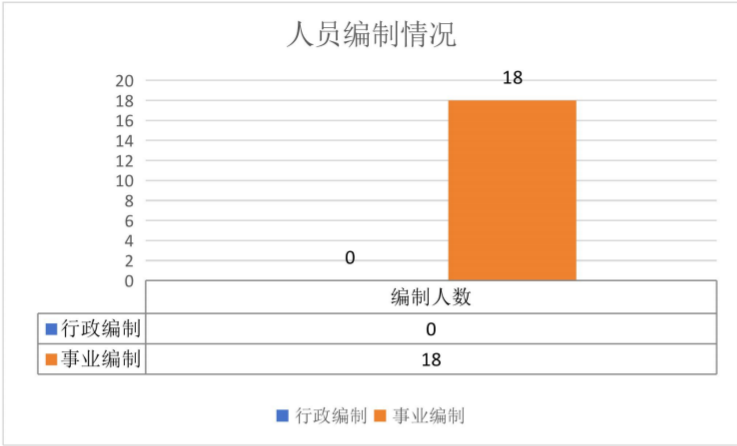
（一）立足文化实际，发挥文化潜能，开展丰富多彩的群众文化活动。1、群众文化免费开放。2、积极筹办春节系列文化活动。3、举办 2024 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场系列活动。4、开展送文化下乡活动和推动基本公共文化服务标准化均等化。5、强抓群众文化培训辅导，提升文化品味。

（二）加强数字文化馆建设，提升数字文化服务功能

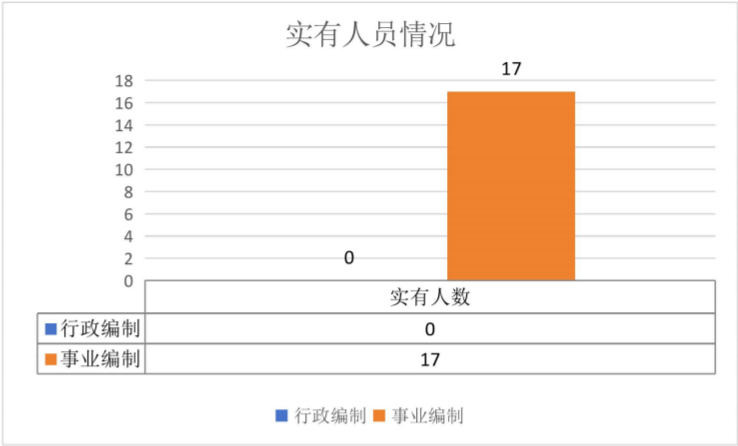
我馆数字资源建设，通过“基层全民艺术普及服务”工作，不断丰富资源总量，2场直录播，1门全民艺术普及课程，新媒体活动宣传与服务推广活动1场，6节学才艺精品课程，6节直播课程，新入驻师资5名，培训人数300人，在线场馆及活动更新与推送70条，基层文创及非遗等产品20个，拍摄主题性短视频6个。

（三）加大田野调查力度，挖掘我区丰富的非物质文化遗产，积极开展非遗保护工作。1、申报非遗项目。2、举办“非遗”项目培训助力乡村振兴。3、开展2024年“文化和自然遗产日”汉中市南郑区系列活动。4、注重对外交流，弘扬“非遗”文化。5、开展“非遗”进景区活动。6、区级及以上非遗项目培训班。7、召开市级以上代表性传承人交流座谈会。

三、人员情况说明



图一



图二

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 192.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是在职人员增加 1 人、非遗传承经费 18 万元列入预算；本单位当年预算支出 192.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是：是在职人员增加 1 人、非遗传承经费 18 万元列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是在职人员增加 1 人、非遗传承经费 18 万元列入预算；本单位当年财政拨款支出 192.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是：是在职人员增加 1 人、非遗传承经费 18 万元列入预算。

（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 192.30 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是在职人员增加 1 人、非遗传承经费 18 万元列入预算。

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 192.30 万元，

其中：群众文化（2070109）133.18 万元，较上年减少 34.31 万元，原因是本年度将养老保险、医疗保险、住房公积金等费用单独列支；

其他文化和旅游支出(2070199)18 万元，较上年增加 18 万元，原因是非遗传承经费纳入年初预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.81 万元，较上年增加 18.81 万元，原因是本年度将养老保险缴费单独列支出科目；

事业单位医疗（2101102）8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是本年度将医疗保险单独列

支出科目；

住房公积金（2210201）13.95 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是本年度将住房公积金单独列支出科目；

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：本单位当年一般公共预算支出 192.30 万元，其中：

工资福利支出（301）166.23 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是本年度新招录人员 1 人所致；

商品和服务支出（302）25.65 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是 1、本年度新招录人员 1 人所致；2、本年新增专项业务活动费非遗传承经费 18 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平，原因是遗属人员无增减；

（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 192.30 万元，其中：工资福利支出（50501）166.23 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是本年度新招录人员 1 人所致；

商品和服务支出（50502）25.65 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是 1、本年度新招录人员 1 人所致；2、本年新增专项业务活动费非遗传承经费 18 万元。

社会福利和救助（50901）0.42 万元，较上年持平，原因是遗属人员无增减；

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 192.30 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 7.65 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本年度新招录人员所致。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区文化馆

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	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	不涉及，已公开空表
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	否	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	不涉及，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

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	1,922,987.05	一、部门预算	1922987.05	一、部门预算	1922987.05	一、部门预算	1922987.05
1、财政拨款	1,922,987.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1742987.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,922,987.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1662287.05	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	76500.00	3、机关资本性支出	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	4200.00	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		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	1918787.05
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	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1511769.58	(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		8、社会保障和就业支出	188095.68	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83613.87	(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			
		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	139507.92				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1922987.05	本年支出合计	1922987.05	本年支出合计	1922987.05	本年支出合计	1922987.05
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	1922987.05	支出总计	1922987.05	支出总计	1922987.05	支出总计	1922987.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1922987.05	一、财政拨款	1922987.05	一、财政拨款	1922987.05	一、财政拨款	1922987.05
1、一般公共预算拨款	1922987.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1742987.05	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	1662287.05	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	76500.00	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	4200.00	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	1918787.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	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	1511769.58	(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	188095.68	(2) 商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	83613.87	(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	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			
		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	139507.92				
		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	1,922,987.05	本年支出合计	1,922,987.05	本年支出合计	1,922,987.05	本年支出合计	1,922,987.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,922,987.05	支出总计	1,922,987.05	支出总计	1,922,987.05	支出总计	1,922,987.05

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	1,922,987.05	1,666,487.05	76,500.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,511,769.58	1,255,269.58	76,500.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	1,511,769.58	1,255,269.58	76,500.00	180,000.00	
2070109	群众文化	1,331,769.58	1,255,269.58	76,500.00		
2070199	其他文化和旅游支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,095.68	188,095.68			
20805	行政事业单位养老支出	188,095.68	188,095.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,095.68	188,095.68			
210	卫生健康支出	83,613.87	83,613.87			

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	1,922,987.05	1,666,487.05	76,500.00	180,000.00	
21011	行政事业单位医疗	83,613.87	83,613.87			
2101102	事业单位医疗	83,613.87	83,613.87			
221	住房保障支出	139,507.92	139,507.92			
22102	住房改革支出	139,507.92	139,507.92			
2210201	住房公积金	139,507.92	139,507.92			

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			1,922,987.05	1,666,487.05	76,500.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,662,287.05	1,662,287.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,400.00	656,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,246.00	54,246.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,340.00	464,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,095.68	188,095.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,613.87	83,613.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,561.58	20,561.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,507.92	139,507.92			
302	商品和服务支出			256,500.00		76,500.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,742,987.05	1,666,487.05	76,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,331,769.58	1,255,269.58	76,500.00	
20701	文化和旅游	1,331,769.58	1,255,269.58	76,500.00	
2070109	群众文化	1,331,769.58	1,255,269.58	76,500.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	188,095.68	188,095.68		
20805	行政事业单位养老支出	188,095.68	188,095.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,095.68	188,095.68		
210	卫生健康支出	83,613.87	83,613.87		
21011	行政事业单位医疗	83,613.87	83,613.87		
2101102	事业单位医疗	83,613.87	83,613.87		
221	住房保障支出	139,507.92	139,507.92		
22102	住房改革支出	139,507.92	139,507.92		
2210201	住房公积金	139,507.92	139,507.92		

表8

单位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			1,742,987.05	1,666,487.05	76,500.00	
301	工资福利支出			1,662,287.05	1,662,287.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,400.00	656,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,246.00	54,246.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,340.00	464,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,095.68	188,095.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,613.87	83,613.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,561.58	20,561.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,507.92	139,507.92		
302	商品和服务支出			76,500.00		76,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	180,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	180,000.00	
470004	汉中市南郑区文化馆	180,000.00	
	汉中市南郑区文化馆	180,000.00	
	非遗传承专项经费	180,000.00	
	非遗传承经费	180,000.00	区级传承人补助经费

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区文化馆非遗传承经费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 77个县级项目名录发表性传承人发放传习补助经费每人每年2000元, 通过减轻非遗传承人的经济负担, 鼓励他们招收和培养更多学徒, 确保技艺得以代代相传。 目标2: 通过非遗项目的传承和推广, 让更多人了解和认识非物质文化遗产的独特价值和意义, 增强公众对非遗的保护意识。				
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: 非遗传承补助审核人数	90名	
			指标2: 非遗传承补助发放人数	90名	
		质量指标	指标1: 非遗传承补助审核准确率	100%	
			指标2: 非遗传承补助经费发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 非遗传承人审核时限	11月前	
			指标2: 非遗传承人补助金发放时限	12月前	
		成本指标	指标1: 非遗传承人补助标准	2000元/人	
	社会效益指标		指标1: 培养国家级非遗项目代表性传承人	≥2人	
			指标2: 培养省级非遗项目代表性传承人	≥3人	
			指标3: 培养市级非遗项目代表性传承人	≥12人	
			指标4: 促进非遗文化传承和保护	有效促进	
		可持续影响指标	非遗补助可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文化馆			
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
	任务1	人员工资及公用经费	174.3	174.3	
	任务2	非遗传承经费	18	18	
	任务3				
	金额合计		192.3	192.3	
年度 总体 目标	目标1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、完成主管部门交办的其他工作。 目标2：文化馆主要工作内容：1. 组织本区示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动；2. 组织参与本区各种重大群众文艺演出、比赛、展示活动；3. 组织参加与本区农村、广场、社区、校园、企事业单位的文艺演出、比赛、展示活动；4. 组织开展文化艺术下乡活动；5. 搜集、整理、传承、保护、宣传本县非物质文化遗产；6. 紧密结合社会经济发展，及时创作反映时代、具有地方特色的文艺作品；7. 深入群众，配合文化部门开展社会文化调查研究，为文化主管部门提供决策依据和建议；8. 开展地区间的文化艺术交流；9. 出版、编写文艺普及资料，提供社会文化信息；10. 组织各类文艺展览；11. 为群众免费组织各种文艺辅导讲座。				
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：保证人员工资支出及工作正常运转		≤17人
			指标2：非遗传承经费		90名传承人
		质量指标	保证工资支出和正常运转		确保财政资金规范使用
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		2024年12月底完成
		成本指标	指标1：人员工资支出及公用经费支出		≥ 174.3万元
			指标2： 非遗传承经费		≥ 18万元
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求		效果显著
		可持续影响指标	对社会公众意识和文化走向进行引领		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的满意度		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		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。