附件 2

靖边县公共文化服务中心
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

为全县公共文化服务。文化宣传交流,艺术研究；文艺活动组织；非物质文化遗产收集整理与保护；文化期刊编辑；文艺演出中心服务。

机构设置:靖边县公共文化服务中心下设办公室、财务室、非遗部、书画摄影部、音乐部、美术部、舞蹈部、编辑部、文艺演出中心、龙图书院。

二、工作任务

2024 年靖边县公共文化服务中心将主要完成以下工作任务

1、申报国家级非遗项目 1 项（靖边信天游），省级非遗项目 2 项，市级非遗项目 3 项。

2、培养壮大非遗代表性传承人队伍，申报省级传承人 3 人，市级 6 人,补齐解决县级及以上非遗项目无代表性传承人的问题，原则上每个非遗项目代表性传承人不少于 1 人。

3、开展非遗传习活动不少于 20 次，开展公益培训活动不少于 5 期。

4、做好中国民间艺术之乡（信天游）申报准备工作，对照指标收集相关资料，召开一次研讨会，举办一次信天游民歌大赛。

5、规范各镇村基层综合文化服务中心建设管理工作，补齐解决存在短板。

6、新建文化馆分馆不少于2个，规范已建成分馆管理运行工作。

7、开展文化“六进”活动，开展进社区、进镇村、进单位、进学校、进景区、进广场文化活动不少于100次，其中，指导村（社区）等开展文化活动不少于50次。

8、建立健全全县群众文化活动档案、非遗档案，做好资料收集整理和定期更新工作。

9、开展书画摄影展1次。

10、加强书画、传统文化等相关文艺作品创作生产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员67人，其中事业67人。公益岗及协管员18人。退休人员35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1018.1万元，其中一般公共预算拨款收入1018.1万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少17.6万元，主要原因是是人员减少；本单位当年预算支出1018.1万元，其中一般公共预算拨款支出1018.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少17.6万元，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1018.1万元，其中一般共预算拨款收入1018.1万元、政府性基金拨款收入00万元，较上年减少17.5万元，主要原因:是人员减少。

本单位当年财政拨款支出1018.1万元，其中一般公共预算拨款支出1018.1万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少17.5万元，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1018.1万元，较上年

减少 17.5 万元，主要原因:是人员减少；

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 1018.1 万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）896.61 万元，较上年减少 12.43 万元，原因:是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.65 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是:是人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是:是人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）35.51 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是:是人员减少

（5)住房公积金(2210201)37.72 万元,较上年减少 4.17 万元，原因是:是人员减少；

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 1018.1 万元，其中：

工资福利支出（301）774.05 万元，较上年减少 31.19 万元，原因是:是人员减少；

商品和服务支出（302）208.76 万元，较上年减少 12.14 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.39 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是：退休人员医保增加；

（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 1018.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1007.71 万元，较上年减少 18.43 万元，原因:2023 年基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加 69.86 万元和公用经费标准提升，公用经费增加 15.6 万元；

对个人和家庭的补助（509）10.39 万元，较上年增加 0.83 万元，原因:退休人员医保增加；

（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

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 1 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 1018.1 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 24.9 万元,较上年减少 2.0 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分　公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县公共文化服务中心

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
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	是	不涉及
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	否	
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	是	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“部单位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

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	10181181.20	一、部门预算	10181181.20	一、部门预算	2,460,710.28	一、部门预算	10181181.20
1、财政拨款	10181181.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,460,710.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10181181.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2302510.28	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101000.00	3、机关资本性支出（一）	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	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	10077198.12
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	50000.00	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	8966150.00	(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	482592.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	103983.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355167.84	(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	1906085.64	(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	377271.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		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	10181181.20	**本年支出合计**	10181181.20	**本年支出合计**	10181181.20	**本年支出合计**	10181181.20
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	10181181.20	**支出总计**	10181181.20	**支出总计**	10181181.20	**支出总计**	10181181.20

表2

单位综合预算收入总表

预算单位：靖边县公共文化服务[单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,181,181.20	10,181,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	靖边县文化和旅	10,181,181.20	10,181,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415006	靖边县公共文化	10,181,181.20	10,181,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

预算单位：靖边县冯家峁林场　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,460,710.28	2,460,710.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	靖边县文化和旅	10,181,181.20	10,181,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415006	靖边县公共文化	10,181,181.20	10,181,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数	一、财政拨款	10181181.20	一、财政拨款	10181181.20	一、财政拨款	10181181.20
1、一般公共预算拨款	10181181.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8093581.20	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	10181181.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7740598.12	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	249000.00	3、机关资本性支出（一）	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	103983.08	4、机关资本性支出（二）	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	10077198.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2087600.00	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	8966150.00	(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	482592.00	(2)商品和服务支出	2087600.00	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	103983.08
		10、卫生健康支出	355167.84	(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	377271.36				
		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	10181181.20	本年支出合计	10181181.20	本年支出合计	10181181.20	本年支出合计	10181181.20
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	10181181.20	支出总计	10181181.20	支出总计	10181181.20	支出总计	10181181.20

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	10,181,181.20	7,844,581.20	249,000.00	2,087,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,966,150.00	6,629,550.00	249,000.00	2,087,600.00	
20701	文化和旅游	8,966,150.00	6,629,550.00	249,000.00	2,087,600.00	
2070105	文化展示及纪念机构	8,966,150.00	6,629,550.00	249,000.00	2,087,600.00	
208	社会保障和就业支出	482,592.00	482,592.00			
20805	行政事业单位养老支出	476,595.84	476,595.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,595.84	476,595.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,996.16	5,996.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,996.16	5,996.16			
210	卫生健康支出	355,167.84	355,167.84			
21011	行政事业单位医疗	355,167.84	355,167.84			
2101102	事业单位医疗	355,167.84	355,167.84			
221	住房保障支出	377,271.36	377,271.36			
22102	住房改革支出	377,271.36	377,271.36			
2210201	住房公积金	377,271.36	377,271.36			

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			10,181,181.20	7,844,581.20	249,000.00	2,087,600.00	
301	工资福利支出			7,740,598.12	7,740,598.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,575,404.00	4,575,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	705,114.00	705,114.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,712.00	451,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,880.00	866,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,595.84	476,595.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,624.76	281,624.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,996.16	5,996.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,271.36	377271.36			
302	商品和服务支出			2,336,600.00		249,000.00	2087600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,000.00		69,000.00	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450,000.00		30,000.00	420000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	292,320.00		100,000.00	192320	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	168,000.00		38,000.00	130000	

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			10,181,181.20	7,844,581.20	249,000.00	2,087,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	385,000.00			385000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	407,280.00			407280	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278,000.00			278000	
303	对个人和家庭的补助			103,983.08	103983.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,920.00	10920			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	73,543.08	73543.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,520.00	19520			

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	8,093,581.20	7,844,581.20	249,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,878,550.00	6,629,550.00	249,000.00	
20701	文化和旅游	6,878,550.00	6,629,550.00	249,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	6,878,550.00	6,629,550.00	249,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,592.00	482,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	476,595.84	476,595.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,595.84	476,595.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,996.16	5,996.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,996.16	5,996.16		
210	卫生健康支出	355,167.84	355,167.84		
21011	行政事业单位医疗	355,167.84	355,167.84		
2101102	事业单位医疗	355,167.84	355,167.84		
221	住房保障支出	377,271.36	377,271.36		
22102	住房改革支出	377,271.36	377,271.36		
2210201	住房公积金	377,271.36	377,271.36		

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			8,093,581.20	7,844,581.20	249,000.00	
301	工资福利支出			7,740,598.12	7,740,598.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,575,404.00	4,575,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	705,114.00	705,114.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,712.00	451,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,880.00	866,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,595.84	476,595.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,624.76	281,624.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,996.16	5,996.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,271.36	377,271.36		
302	商品和服务支出			249,000.00		249,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

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			8,093,581.20	7,844,581.20	249,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			103,983.08	103,983.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,920.00	10,920.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	73,543.08	73,543.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,520.00	19,520.00		

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（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	

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	2,087,600.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	2,087,600.00	
415006	靖边县公共文化服务中心	2,087,600.00	
	专用项目	2,087,600.00	
	县级专项业务经费	2,087,600.00	
	非物质文化遗产传承基地运行经费	100,000.00	1通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍推动社会发展，加强能力建设 。2.组织举办次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作；举办非物质文化遗产传承人群培训；支持传承人群进行研习活动 。3开展非物质文化遗产课题研究和非物质文化遗产数字化保护研究
	两馆大楼运转经费	200,000.00	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信
	群众文化活动及场馆免费开放经费	100,000.00	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信
	书画院（龙图书院）运转经费	820,000.00	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信
	文艺演出中心运转经费	600,000.00	为了保障县委县政府各种大型会议顺利举行，春晚如期举办保障场馆的安全，提高服务效率和专业技能水平，提供最好最优异的公共场所。
	无定河文化文物旅游综合期刊四期	120,000.00	以陕北地区人文地理、民族风情、历史文化等为基础，以传播和发扬我县传统文化和革命老区生活环境为主题，以文艺创作为中心，汇集社会各界文化内容，使《无定河》办出自己的特色。
	县级非遗传承人经费	147,600.00	1通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍推动社会发展，加强能力建设 。2.组织举办次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作；举办非物质文化遗产传承人群培训；支持传承人群进行研习活动 。3开展非物质文化遗产课题研究和非物质文化遗产数字化保护研究

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县公共文化服务中心　　单位：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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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		
			**	**	**		**		**	**		**	**	**		**		**	**		**	**	**		**		**	**
												**									**							

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级非遗传承人经费	
主管部门	靖边县文化和旅游文物广电局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.76
	其中：财政拨款	14.76
	其他资金	0.00

总体目标	1通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍推动社会发展，加强能力建设 。2.组织举办次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作；举办非物质文化遗产传承人群培训；支持传承人群进行研习活动 。3开展非物质文化遗产课题研究和非物质文化遗产数字化保护研究

年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研培传承人群人次	"60人次，每次 5天"	
		质量指标	非遗传承人培训结业率	≥95%	
		时效指标	非遗项目保护完成时间	显著	
		成本指标	非遗传承人补助	科学实用	
	效益指标	社会效益指标	全国非物质文化遗产保护工程项目对提升传承人群文化素养、审美能力、学习能力的作用	显著	
			实现非物质文化遗产资源采集的保真性、保存的长效性、宣传传播的多样性和便利	显著	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国非物质文化遗产保护工程项目受训学员满意度	≥95%	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产传承基地运行经费			
主管部门	靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体	1通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍推动社会发展，加强能力建设 。2.组织举办次非物质文化遗产展示			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研培传承人群人次	"60人次，每次 5天"	
		质量指标	非遗传习所	科学实用	
		时效指标	非遗传习所使用年限	科学实用	
		成本指标	非物质文化遗产保护与管理	合理使用	
	效益指标	经济效益指标	全国非物质文化遗产保护工程项目对非遗保护和增强社会对非遗保护意识的促进作用	显著	
		社会效益指标	全国非物质文化遗产保护工程项目对提升传承人群文化素养、审美能力、学习能力的作用	显著	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国非物质文化遗产保护工程项目受训学员满意度	≥95%	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			两馆大楼运转经费		
主管部门			靖边县文化和旅游文物广电局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	≥30000人	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	文化馆日常运转维护	合理使用	
	效益指标	社会效益指标	文化馆公共数字文化设备条件	改善	
		生态效益指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	基层公众对公共文化满意度	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众文化活动及场馆免费开放经费		
主管部门			靖边县文化和旅游文物广电局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信				
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	免费培训、参观、活动	≥30000人	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	文化馆日常设备运转维护	科学、实用	
	效益指标	经济效益指标	公共数字文化设备条件	改善	
		社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	
		生态效益指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	

备注：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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书画院（龙图书院）运转经费		
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82.00	
		其中：财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信			
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	免费培训、参观、活动	≥30000人	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	群众文化活动临时工劳务费书院免费培训	科学、实用	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	
		可持续影响指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	群众享受的公共数字文化产品和服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺演出中心运转经费		
主管部门			靖边县文化和旅游文物广电局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障县委县政府各种大型会议顺利举行，春晚如期举办保障场馆的安全，提高服务效率和专业技能水平，提供最好最优异的公共场所。				
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	观看人数	≥30000	
			会议场次	40≥场	
		质量指标	日常管理	科学、实	
		时效指标	开放时间	≥30年	
		成本指标	日常运转维修维护	科学实用	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务	改善	
		可持续影响指标	党员、群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
			党员、群众、学生参与率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府已及上级单位（部门）满意度	≥90%	
			公民对公共场所服务满意度	≥90%	

备注：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无定河文化文物旅游综合期刊四期		
主管部门			靖边县文化和旅游文物广电局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以陕北地区人文地理、民族风情、历史文化等为基础，以传播和发扬我县传统文化和革命老区生活环境为主题，以文艺创作为中心，汇集社会各界文化内容，使《无定河》办出自己的特色。				
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	出版册	4000册	
		质量指标	刊物出版	科学实用	
		时效指标	书籍使用年限	≥3年	
		成本指标	印刷费邮寄费	科学实用	
	效益指标	社会效益指标	刊物出版与组织活动	改善	
		可持续影响指标	作家、市民享受公共文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读书人数对刊物满意度	≥90%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">靖边县公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1018.11</td><td>1018.11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1018.11</td><td>1018.11</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">为了保障公共文化馆免费日常开放，发挥公共文化功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费培训、参观、活动</td><td colspan="2">≥30000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共文化软硬件设备</td><td colspan="2">科学、实用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td colspan="2">2024年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">≤1018.11</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>群众参与率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众的文化素质得到提升</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层公众对公共文化满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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。