

靖边县公共文化服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

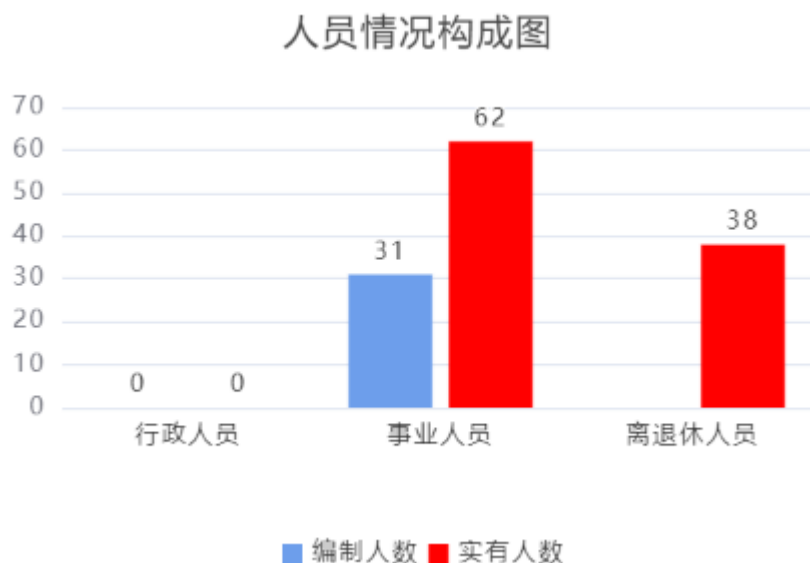
靖边县公共文化服务中心下设办公室、财务室、非遗部、书画摄影部、音乐部、美术部、舞蹈部、编辑部、文艺演出中心、龙图书院。

二、工作任务

1、进一步解放思想、实事求是、求真务实, 县文化和旅游文物广电局下达2025年度目标任务为指导, 把握先进方向、繁荣群众文化生活。2、在各乡镇、校园、社区、敬老院等开展好送文化下乡惠民演出活动。3、打造文化品牌活动, 坚持做好我为群众办实事、公益培训系列活动, “寻梦统万、写意靖边”全国油画名家写生作品展活动, 进一步增进公共文化服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,024.16万元，其中：一般公共预算拨款1,024.16万元，较上年增加6.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工资普调人员增加；本单位当年预算支出1,024.16万元，其中：一般公共预算拨款1,024.16万元，较上年增加6.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工资普调人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,024.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,024.16万元，较上年增加6.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工资普调人员增加；本单位当年财政拨款支出1,024.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,024.16万元，较上年增加6.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工资普调人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,024.16万元，较上年增加6.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工资普调人员增加。

（二）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1,024.16万元，其中：

1. 文化展示及纪念机构（2070105）899.34万元，较上年增加2.72万元，增长0.30%，增长的主要原因是：工资普调人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资普调人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.97万元，较上年增加0.31万元，增长0.65%，增长的主要原因是：工资普调人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上

年减少0.01万元，下降1.67%，下降的主要原因是：退休3人，工伤保险预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）35.34万元，较上年减少0.18万元，下降0.51%，下降的主要原因是：退休3人，医疗保险预算减少；

6. 住房公积金（2210201）37.88万元，较上年增加0.15万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

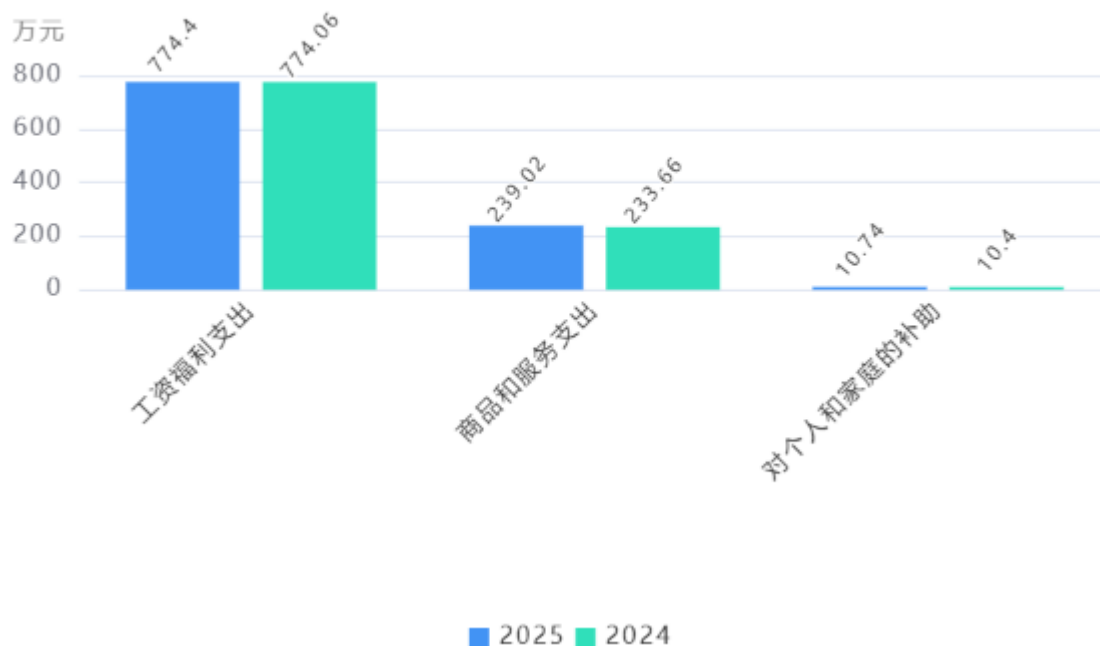
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,024.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）774.40万元，较上年增加0.34万元，增长0.04%，增长的主要原因是：工资普调人员增加；

（2）商品和服务支出（302）239.02万元，较上年增加5.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：县级非遗传承人传承经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.74万元，较上年增加0.34万元，增长3.27%，增长的主要原因是：退休人员医保增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

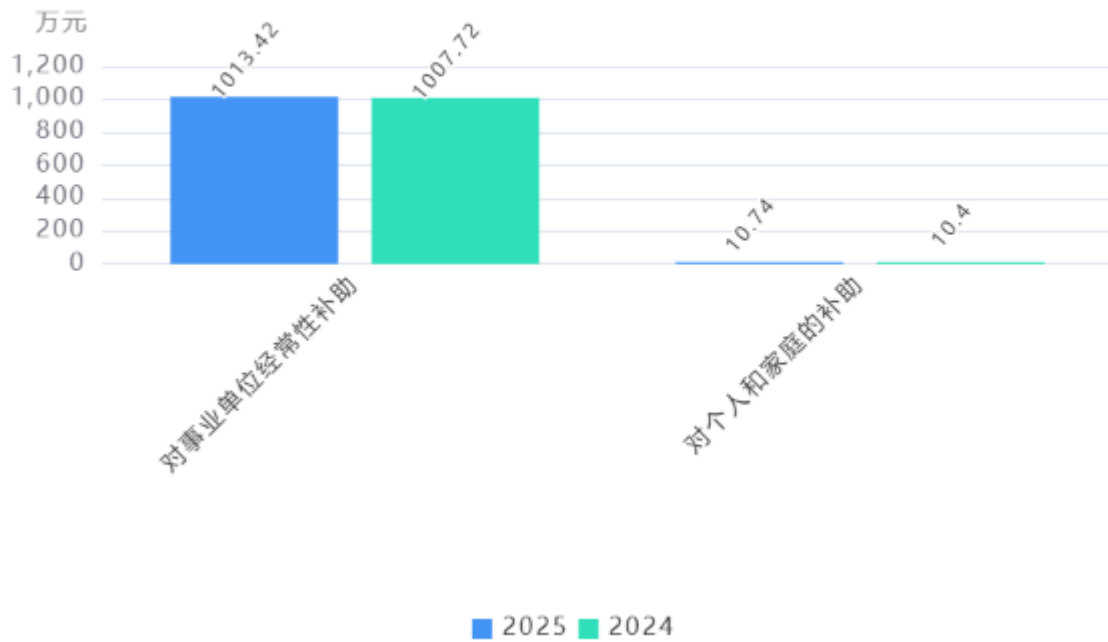


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,024.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,013.42万元，较上年增加5.70万元，增长0.57%，增长的主要原因是：县级非遗传承人传承经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.74万元，较上年增加0.34万元，增长3.27%，增长的主要原因是：退休人员医保增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共26.17万元，其中政府采购货物类预算26.17万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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1,024.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.50万元，较上年减少0.40万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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
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

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	10,241,644.44	一、部门预算	10,241,644.44	一、部门预算	10,241,644.44	一、部门预算	10,241,644.44
1、财政拨款	10,241,644.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,096,444.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,241,644.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,744,044.00	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	245,000.00	3、机关资本性支出	
(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	107,400.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,134,244.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,145,200.00	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	8,993,380.00	(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	515,984.96	(2)商品和服务支出	2,145,200.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,400.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,439.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	378,839.52				
		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	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,241,644.44	10,241,644.44										
415	靖边县文化和旅游文物广电局	10,241,644.44	10,241,644.44										
415006	靖边县公共文化服务中心	10,241,644.44	10,241,644.44										

表3

单位综合预算支出总表

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	10,241,644.44	10,241,644.44								
415	靖边县文化和旅游文物广电局	10,241,644.44	10,241,644.44								
415006	靖边县公共文化服务中心	10,241,644.44	10,241,644.44								

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	10,241,644.44	一、财政拨款	10,241,644.44	一、财政拨款	10,241,644.44	一、财政拨款	10,241,644.44
1、一般公共预算拨款	10,241,644.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,096,444.44	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	7,744,044.00	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	245,000.00	3、机关资本性支出	
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	107,400.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,134,244.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,145,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,993,380.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515,984.96	(2)商品和服务支出	2,145,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,400.44
		10、卫生健康支出	353,439.96	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	378,839.52				
		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	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44	本年支出合计	10,241,644.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44	支出总计	10,241,644.44

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	10,241,644.44	7,851,444.44	245,000.00	2,145,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,993,380.00	6,603,180.00	245,000.00	2,145,200.00	
20701	文化和旅游	8,993,380.00	6,603,180.00	245,000.00	2,145,200.00	
2070105	文化展示及纪念机构	8,993,380.00	6,603,180.00	245,000.00	2,145,200.00	
208	社会保障和就业支出	515,984.96	515,984.96			
20805	行政事业单位养老支出	510,098.72	510,098.72			
2080502	事业单位离退休	30,440.00	30,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,658.72	479,658.72			
20899	其他社会保障和就业支出	5,886.24	5,886.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,886.24	5,886.24			
210	卫生健康支出	353,439.96	353,439.96			
21011	行政事业单位医疗	353,439.96	353,439.96			
2101102	事业单位医疗	353,439.96	353,439.96			
221	住房保障支出	378,839.52	378,839.52			
22102	住房改革支出	378,839.52	378,839.52			
2210201	住房公积金	378,839.52	378,839.52			

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			10,241,644.44	7,851,444.44	245,000.00	2,145,200.00	
301	工资福利支出			7,744,044.00	7,744,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,652,501.00	4,652,501.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,952.00	686,952.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,187,727.00	1,187,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,658.72	479,658.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,479.52	276,479.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,886.24	5,886.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,839.52	378,839.52			
302	商品和服务支出			2,390,200.00		245,000.00	2,145,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,200.00		35,000.00	94,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	211,000.00		100,000.00	111,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	495,000.00			495,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	795,000.00			795,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,400.44	107,400.44			
30302	退休费	50905	离退休费	19,520.00	19,520.00			
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	76,960.44	76,960.44			

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	8,096,444.44	7,851,444.44	245,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,848,180.00	6,603,180.00	245,000.00	
20701	文化和旅游	6,848,180.00	6,603,180.00	245,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	6,848,180.00	6,603,180.00	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,984.96	515,984.96		
20805	行政事业单位养老支出	510,098.72	510,098.72		
2080502	事业单位离退休	30,440.00	30,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,658.72	479,658.72		
20899	其他社会保障和就业支出	5,886.24	5,886.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,886.24	5,886.24		
210	卫生健康支出	353,439.96	353,439.96		
21011	行政事业单位医疗	353,439.96	353,439.96		
2101102	事业单位医疗	353,439.96	353,439.96		
221	住房保障支出	378,839.52	378,839.52		
22102	住房改革支出	378,839.52	378,839.52		
2210201	住房公积金	378,839.52	378,839.52		

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）

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			8,096,444.44	7,851,444.44	245,000.00	
301	工资福利支出			7,744,044.00	7,744,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,652,501.00	4,652,501.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,952.00	686,952.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,187,727.00	1,187,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,658.72	479,658.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,479.52	276,479.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,886.24	5,886.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,839.52	378,839.52		
302	商品和服务支出			245,000.00		245,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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			107,400.44	107,400.44		
30302	退休费	50905	离退休费	19,520.00	19,520.00		
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	76,960.44	76,960.44		

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	2, 145, 200. 00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	2, 145, 200. 00	
415006	靖边县公共文化服务中心	2, 145, 200. 00	
	专用项目	2, 145, 200. 00	
	县级专项业务经费	2, 145, 200. 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	为了保障文化馆免费日常开放，发挥文化馆功能，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	为了保障文化馆免费日常开放，发挥文化馆功能，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。
	县级非遗传承人传承经费	205, 200. 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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								37				261,745.00	
207	01	05	1	全额				37				261,745.00	
207	01	05	415006	靖边县公共文化服务中心				37				261,745.00	
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		大华摄像头	8	302	99	505	02	4,320.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		大华网络硬盘录像机	2	302	99	505	02	10,800.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		灯光控台MAPRO-A8旗舰版	1	302	99	505	02	45,000.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		监控防水电源	13	302	99	505	02	845.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		监控监视器42寸康佳	1	302	99	505	02	3,780.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		明道1500IIPerf切割灯	10	302	99	505	02	150,000.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		数字调音台百灵达wing-BK	1	302	99	505	02	35,000.00
207	01	05		文艺演出中心运转经费	A02450300舞台设备		舞台接口箱DL-32	1	302	99	505	02	12,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费					小计	费										
	合计																														
415	靖边县文化和旅游文物广电局																														
415006	靖边县公共文化服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非物质文化遗产保护与管理	合理使用	20
	产出指标	数量指标	研培传承人群人次	"60人次，每次 5天"	10
		质量指标	非遗传习所	科学实用	10
		时效指标	非遗传习所使用年限	科学实用	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	得到提升	10
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障文化馆免费日常开放，发挥文化馆功能，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	文化馆日常运转维护	合理使用	10
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	≥30000人	20
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	10
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	10
	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	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	文化馆日常设备运转维护	科学、实用	10
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	≥30000人	10
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	10
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	10
	效益指标	经济效益指标	公共数字文化设备条件	改善	10
		社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	10
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	20
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		书画院（龙图书馆）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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	82.00		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	群众文化活动临时工劳务费书院免费培训	科学、实用	10
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	≥30000人	20
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	10
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	10
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	10
		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	10
	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%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	日常运转维修维护	科学实用	9
	产出指标	数量指标	观看人数	≥30000人	9
			会议场次	40≥场	9
		质量指标	日常管理	科学、实用	9
		时效指标	开放时间	≥30年	9
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务	改善	8
		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	9
			党员、群众、学生参与率	≥90%	9
	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%	9
			县政府已及上级单位（部门）满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	印刷费邮寄费	科学实用	10
	产出指标	数量指标	出版册	4000册	10
		质量指标	刊物出版	科学实用	20
		时效指标	书籍使用年限	≥3年	10
	效益指标	社会效益指标	刊物出版与组织活动	改善	10
		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	20
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级非遗传承人传承经费			
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：		20.52	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		20.52	
		其他资金			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助	科学实用	10
	产出指标	数量指标	研培传承人群人次	"60人次，每次 5天	10
		质量指标	非遗传承人培训结业率	≥95%	10
		时效指标	非遗项目保护完成时间	显著	10
	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	10
			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性	显著	10
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	得到提升	20
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县公共文化服务中心			
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
			1024.17	1024.17	
	金额合计		1024.17	1024.17	
年度总体目标	为了保障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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	群众文化活动临时工劳务费书院免费培训	科学、实用	10
	产出指标	数量指标	免费培训、参观、活动	≥30000人	10
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	10
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	10
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化设备条件	改善	10
			群众参与率	≥90%	10
		可持续影响指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	满意度≥90%	20
	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	满意度≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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。