

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

2024年部门（单位）综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	1,569,250.00	一、部门预算	1569250.00	一、部门预算	1569250.00	一、部门预算	1569250.00
1、财政拨款	1,569,250.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1519250.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1,569,250.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1400910.00	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	114740.00	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	3600.00	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	1565650.00
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	50000.00	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	1,113,370.00	(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		8、社会保障和就业支出	252240.00	(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		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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85840.00	(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		(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	117800.00				
		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	1,569,250.00	本年支出合计	1,569,250.00	本年支出合计	1,569,250.00	本年支出合计	1,569,250.00
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	1,569,250.00	支出总计	1,569,250.00	支出总计	1,569,250.00	支出总计	1,569,250.00

表2

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位：元

[illegible]

表3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位：元

[illegible]

表4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	1569250.00	一、财政拨款	1569250.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1569250.00
1、一般公共预算拨款	1569250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1565650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1113370.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	252240.00	(2)商品和服务支出		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	3600.00
		10、卫生健康支出	85840.00	(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	117,800.00				
		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	1569250.00	本年支出合计	1569250.00	本年支出合计	1569250.00	本年支出合计	1569250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1569250.00	支出总计	1569250.00	支出总计	1569250.00	支出总计	1569250.00

表5

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	1,569,250.00	1,404,510.00	114,740.00	50,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	1,113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00	
2070104	图书馆	1,113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,240.00	243,240.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,590.00	235,590.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,060.00	157,060.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,530.00	78,530.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,650.00	7,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,650.00	7,650.00			
210	卫生健康支出	85,840.00	85,840.00			
21011	行政事业单位医疗	85,840.00	85,840.00			
2101102	事业单位医疗	85,840.00	85,840.00			
221	住房保障支出	117,800.00	117,800.00			
22102	住房改革支出	117,800.00	117,800.00			
2210201	住房公积金	117,800.00	117,800.00			

表6

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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			1,569,250.00	1,404,510.00	114,740.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			1,400,910.00	1,400,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901,320.00	901,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,710.00	52,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,060.00	157,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,530.00	78,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,840.00	85,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,650.00	7,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,800.00	117,800.00			
302	商品和服务支出			164,740.00		114,740.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,740.00		9,740.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

表7

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	1,569,250.00	1,404,510.00	114,740.00	50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00
20701	文化和旅游	1, 113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00
2070104	图书馆	1, 113,370.00	957,630.00	105,740.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	252,240.00	243,240.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,590.00	235,590.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,060.00	157,060.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,530.00	78,530.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,650.00	7,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,650.00	7,650.00		
210	卫生健康支出	85,840.00	85,840.00		
21011	行政事业单位医疗	85,840.00	85,840.00		
2101102	事业单位医疗	85,840.00	85,840.00		
221	住房保障支出	117,800.00	117,800.00		
22102	住房改革支出	117,800.00	117,800.00		
2210201	住房公积金	117,800.00	117,800.00		
2210201	住房公积金	117,800.00	117,800.00		

表8

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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			1,519,250.00	1,404,510.00	114,740.00	**
301	工资福利支出			1,400,910.00	1,400,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901,320.00	901,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,710.00	52,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,060.00	157,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,530.00	78,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,840.00	85,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,650.00	7,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,800.00	117,800.00		
302	商品和服务支出			114,740.00		114,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,740.00		9,740.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
522	岚皋县文化馆	50,000.00	
522001	岚皋县文化馆	50,000.00	
-	岚皋县文化馆	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	
	图书购置及业务费	50,000.00	用于2024年度图书购置

表13

2024年部门（单位）综合预算公开报表

项目名称		图书购置及业务费			
主管部门		岚皋县文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新增我馆图书馆藏量 , 丰富我县广大群众文化生活。 目标2: 目标3:				
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: 图书购置1500册	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 采购图书保质保量	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 新购图书及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 费用支出	不超预算, 控制到5万元之内	
			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: 服务广大群众	完成90%	
			指标2: 资料利用率	完成90%	
			指标3: 决策参考价值	完成90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 图书馆机制健全性	健全且有效执行	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥90%	
			指标2:		
					

表14

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称		岚皋县文化馆			
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	人员和公用经费支出	1519250	1519250	
	任务2	项目支出	50000	50000	
	金额合计		1569250	1569250	
年度 总体 目标	目标1：做好图书馆的规范管理和日常开放，丰富免费服务项目，提高服务水平。 目标2：做好以县图书馆为中心的总分馆建设，指导分馆做好建设，增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平，规范管理，方便群众阅读和参与活动。 目标3：继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等，开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。 目标4：继续开展地方文献征集与交流活动的，做好特色馆藏资源建设。				
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：人员经费支出与公用经费支出率	1	
			指标2：图书购置及业务费	1	
					
		质量指标	指标1：人员履职能力、合规性	1	
			指标2：图书购置及业务费使用率	1	
					
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：图书购置及时性	及时	
					
		成本指标	指标1：发放及时性	符合规定、控制预算	
			指标2：成本控制	不超预算，控制到5万元之内	
					
	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：文化图书馆建设与发展	促进	
			指标2：增加馆藏	促进	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：发放及时性		
			指标2：资料收集机制健全性	健全且有效执行	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥90%	
			指标2：		
					

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

项目名称		岚皋县文化馆			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1519250	年度资金总额:	1519250
	其中: 财政拨款		1519250	其中: 财政拨款	1519250
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、做好图书馆的规范管理和日常开放, 丰富免费服务项目, 提高服务水平。 2、做好以县图书馆为中心的总分馆建设, 指导分馆做好建设, 增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平, 规范管理, 方便群众阅读和参与活动。 3、继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等, 开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。 4、继续开展地方文献征集与交流活动, 做好特色馆藏资源建设。			全面完成总体目标, 完成率100%	
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: 人员经费支出与公用经费支出率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 人员履职能力、合规性	1	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 发放及时性	符合规定、控制预算	
			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: 文化图书馆建设与发展	促进	
			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: 发放及时性	持续	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥90%	
			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。