

杨陵区文化馆
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

（具体单位预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）区文化馆的主要职责：1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律；2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外新形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；4、搞好群众文艺队伍建设、辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队开展群众文艺创作活动；5、积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研；6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；8、完成上级单位交办的其他工作任务。

（二）区文化馆：副科级规格：核定事业编制 11 名，其中：馆长 1 名，工作人员 10 名。

二、2023 年度单位工作任务

（一）公益性群众文化活动常态化。按照文化服务群众的要求，巩固已经形成的品牌文化建设成果，将文化志愿者送戏下乡品牌文化作为群众文化活动载体，使其常态化、规模化，把文化志愿者送戏下乡等品牌文化活动做精做细、做实、做强。树立精品意识，着力提升文化供给能力和创新能力，送文艺进社区、进校园、进企业，不断丰富基层群众精神文化生活。

（二）策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。利用节庆、重大活动，配合区级各有关单位做好宣传思想文化工作，精心策划主题鲜明的书画、摄影、剪纸、民间艺术等展览展示活动，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。

（三）开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平。加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。对基层各类文化队伍，分层次、分类别举办各类专题培训班，提升文化队伍的艺术素质和表演水平，充实文化惠民活动的骨干力量。组织文化志愿者利用晚上时间，对村（社区）的舞蹈队教练、骨干队员及广大爱好者进行免费培训，充分发挥基层文艺骨干队伍力量。组织对各文化站专兼职文化干事业务技能培训，提升业务能力。

（四）加强书香杨凌建设。探索与学校、街道、乡镇等单位联合举办读书活动，形成全民阅读推广的长效机制，经常性地开展读书活动，倡导全民阅读，引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围，建设书香杨凌。

（五）加强业务建设，为读者提供优质服务。一是不断补充馆藏，满足读者阅读需求，主要加

强青少年读物、经典读物的补充。二是创新服务模式，关注不同社会群体，开展多样化的阅读服务及讲座和培训。

（六）加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。配合区级有关单位，积极开展非物质文化遗产项目及传承人、传承单位申报工作，开展“文化遗产日”宣传活动，增加群众对非遗的知晓度。通过非遗项目展演展示，提升群众对非遗文化的了解，通过向群众派发《非物质文化遗产保护法》宣传资料，现场咨询等方式，宣传非遗保护，加强群众对非物质文化遗产的认识和了解，引导广大群众以自身的实际行动参与和支持非遗保护，形成“保护文化遗产，人人有责”良好氛围。

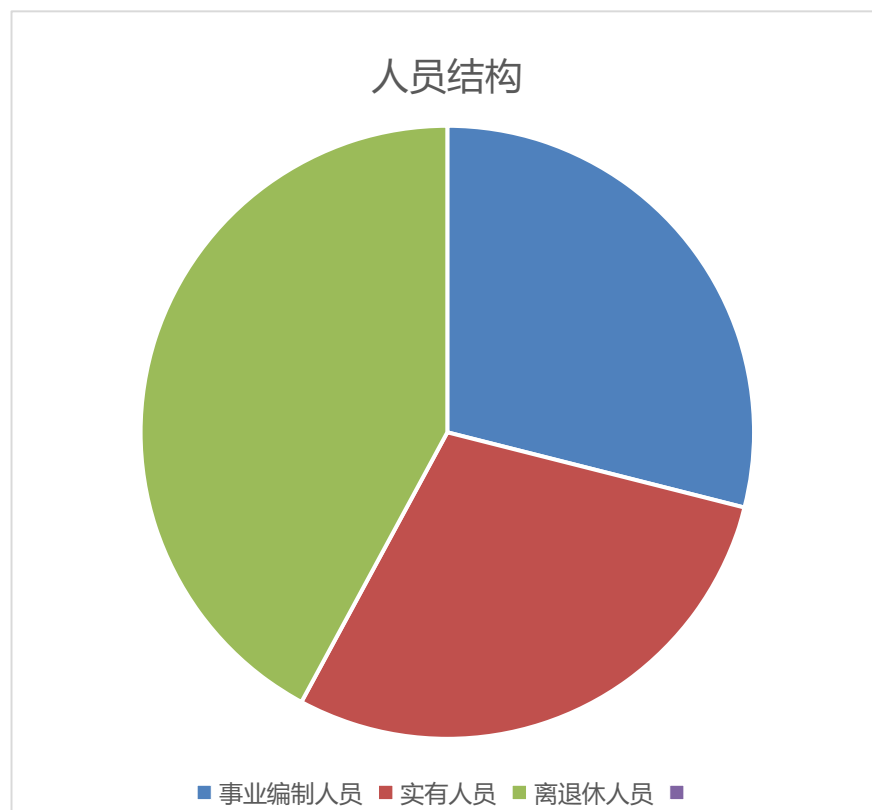
三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个.

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化馆	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 199.96 万元、其中一般公共预算拨款收入 199.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本单位预算收入较上年增加 38.14 万元，主要原因是工资福利支出增加；2023 年本单位预算支出 199.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 38.14 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023

年本单位财政拨款收入 199.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本单位财政拨款收入较上年增加 38.14 万元，主要原因是工资福利支出增加；2023 年本单位财政拨款支出 199.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较

上年增加 38.14 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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。

2023 本单位当年一般公共预算拨款支出 199.96 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 199.96 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）15.00 万元，较上年无变化。

（2）群众文化（2070109）184.96 万元，较上年增加 38.14 万元，原因是工资福利支出增加，增加 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 199.96 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 199.96 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，

较上年增加 0.4 万元. 因图书馆评估定级招待专家组；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空
表本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 199.96 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

（2）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化馆

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 13	2023 年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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	199.96	一、单位预算	199.96	一、单位预算	199.96	一、单位预算	199.96
2	1、财政拨款	199.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	184.96	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	199.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	173.96	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	11.00	3、机关资本 性支出（一）	10.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	189.96
7	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	15.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	199.96	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	199.96	本年支出合计	199.96	本年支出合计	199.96	本年支出合计	199.96
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	199.96	支出总计	199.96	支出总计	199.96	支出总计	199.96

表 2

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	199.96	一、财政拨款	199.96	一、财政拨款	199.96	一、财政拨款	199.96
2	1、一般公共预算拨 款	199.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	184.96	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	173.96	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	11.00	3、机关资本 性支出（一）	10.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	189.96
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	199.96	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	199.96	本年支出合计	199.96	本年支出合计	199.96	本年支出合计	199.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	199.96	支出总计	199.96	支出总计	199.96	支出总计	199.96

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	199.96	173.96	11.00	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	199.96	173.96	11.00	15.00	
3	20701	文化和旅游	199.96	173.96	11.00	15.00	
4	2070104	图书馆	15.00	0	0	15.00	
5	2070109	群众文化	184.96	173.96	11.00	0	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			199.96	173.96	11.00	15.00	
2	301	工资福利支出			173.96	173.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.88	53.88	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.94	32.94	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0	0	
11	302	商品和服务支出			16.00	0	11.00	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0	3.60	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0	0.40	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0	7.00	5.00	
15	310	资本性支出			10.00	0	0	10.00	
16	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0	0	10.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	184.96	173.96	11.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	184.96	173.96	11.00	
3	20701	文化和旅游	184.96	173.96	11.00	
4	2070104	图书馆	0	0	0	
5	2070109	群众文化	184.96	173.96	11.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			184.96	173.96	11.00	
2	301	工资福利支出			173.96	173.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.88	53.88	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.94	32.94	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0	
11	302	商品和服务支出			11.00	0	11.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0	3.60	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0	0.40	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0	7.00	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	15.00	
3	125002	杨陵区文化馆	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		图书馆购书费	15.00	
6		图书馆购书费	15.00	购书 2 万余册，分季度实施，资金来源于专项购书经费

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	单位预算支出科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年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
(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年										2023 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 接 待 费	公务用车购置及 运行费				小计				因公 出国 (境) 费 用	公 接 待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费 用				公 接 待 费	公务用车购置及 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							小计	公 用 购 置 费	公 用 运 行 费	小计							公 用 购 置 费	公 用 运 行 费	小计	公 用 购 置 费							公 用 运 行 费	小计	公 用 购 置 费	公 用 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.40	0	0.40	0	0	0	0	0	0.40	0.40	0	0.40	0.40	0	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位预算专项业务经费绩效

表 14

主管单位		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	阶段性购买各类书籍, 增加馆藏, 满足读者需求。更好服务群众。				
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	根据读者需求购买各类书籍	20000 册左右	
		质量指标	免费开放时间	全年开放, 每周不少于 91 小时	
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按进度 12 月底完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣	
		社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	促进社会主义精神文明和文化建设	
		生态效益指标	提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活	
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围, 覆盖到所有读者	全区范围内读者	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥90%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。				

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		杨陵区文化馆			
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
	人员工资	人员工资	173.96	199.96	
	日常公用经费	日常公用经费	11.00	0.00	
	图书馆购书费	图书馆购书费	15.00	0.00	
	金额合计		199.96	199.96	

年度总体目标	学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。（二）策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。（三）开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。（四）加强书香杨凌建设。（五）加强业务建设，为读者提供优质服务。（六）加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。			
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	1、根据读者需求购买各类书籍	20000 册左右
			2、职工人数（含退休人员）	26
		质量指标	免费开放时间	全年开放，每周不少于 66.5 小时
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按进度 12 月底完成
		成本指标	严格控制成本支出	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣
		社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	促进社会主义精神文明和文化建设
		生态效益指标	提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活

		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者	全区范围内读者
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能满意度	满意度≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称						
主管单位					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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标 满意度 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				
		服务对象满意度指 标				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						