

安康市群众艺术馆

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

安康市群众艺术馆（安康市非遗保护中心和安康书画院），位于安康市汉滨区鼓楼街126号，隶属于安康市文化和旅游广电局，副县级规格，国家一级文化馆，是组织与指导全市群众文化工作，为广大人民群众提供文化艺术类指导、创作与研究以及公共文化服务的公益一类文化事业单位。设置有办公室、非遗部、创研部、教育培训部、文艺服务部、书画部六个部室。全馆占地面积8696m²，建筑面积9000m²，拥有能容纳400人的多功能剧场、书画展览厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、图书阅览室、非遗陈列馆、非遗传习所等，室外有门庭大院可供群众文化活动使用。主办有杂志《安康文学》。

二、工作任务

近年来，我馆以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目标，建立以群众需求为主导的公共文化服务机制，实现文化馆公共文化产品供给与需求有效对接。积极为广大人民群众提供活动策划组织、艺术培训辅导、创作研究、展览展示等各类文化服务项目。

（一）市县联动抓培训，打造全民艺术普及服务和师资调度中心。

1、持续加大基层文化馆站从业人员培训，提升公共文化服务质量和水平。重点做好民歌演唱骨干人才、文化志愿服务、总分馆制建设、基层文艺骨干（文学、舞蹈）人才等培训工作。

2、以“艺安康”全民艺术普为抓手，纵深推进“文化大本营·艺术普及文化志愿服务”“公益文化春风行·文艺服务‘六进’”活动、“艺安康·全民艺术普及微课堂”，提升全民艺术覆盖面。

3、进一步强化全民艺术普及师资库建设，公布“安康市第二批全民艺术普及师资库”名单，为基层文化馆站艺术普及培训积极调配师资。

（二）文旅融合抓活动，打造群众文旅活动组织和孵化中心。

4、持续做好群众文化节、四季村晚等全市性示范展演比赛活动，引领和提升基层群众文化活动质量。

5、以龙舟节、文化和自然遗产日为契机，精心谋划组织开展地方特色文化品牌活动，通过“音乐季”“走进安康”等形式举办陕南民歌大赛、全民K歌大赛、民乐展演和艺术家写安康、画安康、摄安康等活动，扮靓“一江两岸”，促进旅游繁荣发展。

（三）守正创新抓非遗，打造非遗传承保护发展和业务指导服务中心。

6、以民间艺术之乡、非遗就业工坊建设为抓手，加大对非遗传承保护和合理开发利用工作力度。按照“申报一批省级工坊、公布一批市级工坊、孵化一批县级工坊”思路，推动非遗效能转化，助力乡村振兴。

7、盘活资源包装打造一批沉浸式非遗研学旅游精品项目（路线），推动非遗项目活态传承保护利用，扩大安康非遗对外影响力，吸引外地游客学生来安开展非遗研学活动。

8、持续加大非遗培训，建强非遗工作队伍。以民歌演唱、传统戏曲、传统手工技艺、特色美食（小吃）、传统木刻版画等为重点举办培训班，引导研发一批具有安康特色的非遗文创产品，带动旅游消费。

（四）彰显特色抓创研，打造群众文艺创作研究交流中心。

9、树立精品意识，围绕乡村振兴、核心价值观等重大题材组织开展文艺采风活动，组织文学艺术家走进乡村，贴近生活、贴近群众，体验生活，激发灵感，创作一批接地气、有温度、有思想的文学、曲艺、美术、摄影作品，在省级以上展演活动或媒体平台公开发表获奖。

10、组织开展主题性的文艺展赛和征评活动，推出一批优秀的舞台作品。组织举办全市原创舞台作品和地方小戏小品大赛活动，通过戏曲进乡村、文化下基层等活动将获奖作品在全市进行惠民展演，以此增强人民群

众的文化获得感和生活幸福感。

11、开展“文化馆（站）高质量发展主题研学季”活动，本着破解难题、创新发展的理念，围绕全民艺术普及、文化志愿服务、乡村文化振兴、乡村文化理事会建设四个主题组织研学交流活动，按照一季一主题的思路，由市馆牵头策划，县区馆具体承办，在全市文化馆系统逐步形成勤学习、善思考、多实践、出品牌的良好工作氛围。

（五）数字文化建设抓成效，打造全市群文系统数字服务中心。

12、全面运行“文化安康”直录播服务平台，面相全市公共文化服务行业开展公益性直录播服务工作，以此增大公共文化服务的覆盖面和均等化。

13、扎实推进数字文化馆提升项目，通过二期项目工作的实施，初步建成“安康特色文化数字资源库”总库框架。

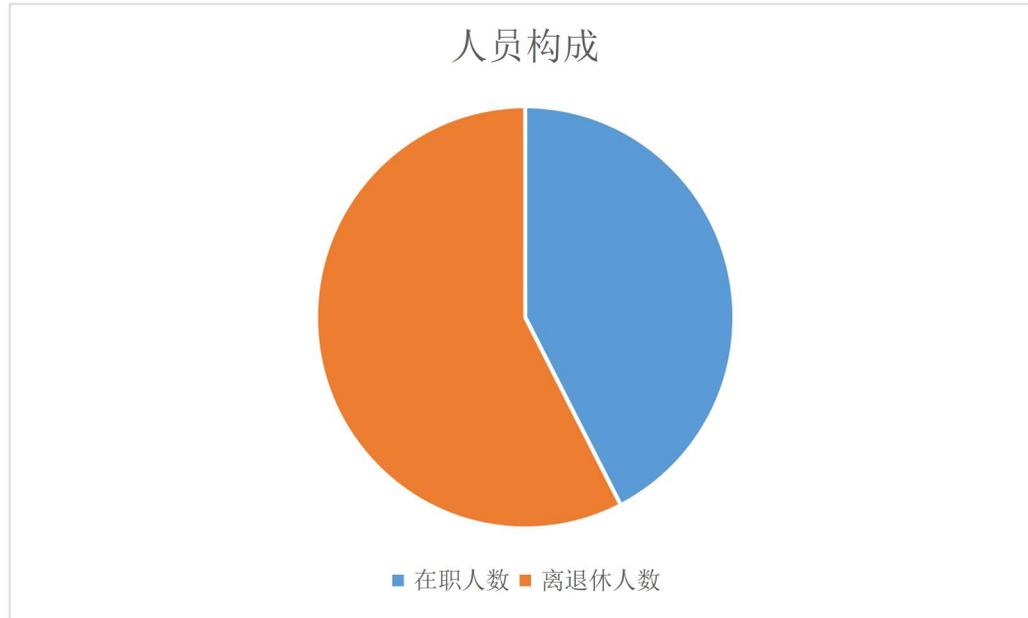
14、指导各县（市、区）利用中省公共文化云建设项目，做好地方特色数字资源的摄制工作。

（六）对标对表抓好等级评估工作，让市馆成为等级评估的业务指导中心。

15、按照省市安排举办第六次文化馆登记评估业务培训会、建立业务工作专班，适时对全市文化馆等级评估工作进行指导，争取原有二三级馆再上新等级。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制编制 49 人，现有职工 45 人，其中专业技术人员 41 人，正高职称 2 人，副高职称 7 人，中级职称 27 人。单位管理的离退休人员 61 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。2024年本单位预算收入725.72万元，其中一般公共预算拨款收入725.72万元，2024年本单位预算收入较上年增加43.82万元，主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2024年本单位预算支出725.72万元，其中一般公共预算拨款支出725.72万元（其中人员经费和公用经费725.72万元），2024年本单位预算支出较上增加43.82万元（其中人员经费增加42.62万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位预算收入725.72万元，其中一般公共预算拨款收入725.72万元，2024年本单位预算收入较

上年增加 43.82 万元，主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2024 年本单位预算支出 725.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.72 万元（其中人员经费和公用经费 725.72 万元），2024 年本单位预算支出较上增加 43.82 万元（其中人员经费增加 42.62 万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

（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

2024 年本一般公共预算拨款收入 725.72 万元，较上年增加 43.82 万元。2024 年本单位预算支出 725.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.72 万元（其中人员经费和公用经费 725.72 万元），2024 年本单位预算支出较上增加 43.82 万元（其中人员经费增加 42.62 万元）主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调，增加了一般公共预算拨款支出数额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

（1）群众文化（2070109）546.73 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是新增人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.48 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是工资上调导致的缴费基数上涨；

（3）事业单位医疗（2101102）26.08 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是正常缴费变动；

（4）住房公积金（2210201）52.17 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是工资上调导致的缴费基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 725.72 万元，其中：

工资福利支出（301）663.76 万元，较上年增加 42.26 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）38.09 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是上下年正常变化；

对个人和家庭的补助支出（303）23.87 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是上下年正常变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 725.72 万元，其中：

工资福利支出（501）66376 万元，较上年增加 42.26 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（502）38.09 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是上下年正常变化；

对个人和家庭的补助支出（509）23.87 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是上下年正常变化。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年 0 万元增加 2 万元（100%），增加的主要原因是业务工作开展需求。其中：2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年 0 万元增加 0.5 万元（100%），增加主要原因是业务需求；公务用车运行费 1.5 万元，较上年 0 万元增加 1.5 万元（100%），增加主要原因是公务用车运行及维护。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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）。

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

2024 年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 725.72 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。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位当年公用经费预算安排 38.09 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是预算普调。

十、专业名词解释

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市群众艺术馆

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	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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初预算不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初预算不涉及
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	是	本单位年初预算不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	本单位年初预算不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，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“部门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。

2024 年部门综合预算收支总表

单位：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	部门预算支出经济科 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、部门预算	7257294.13	一、部门预算	7257294.13	一、部门预算	7257294.13	一、部门预 算	7257294.13
2	1、财政拨款	7257294.13	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	7257294.13	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	7257294.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	6637573.83	2、机关商 品和服务支 出	0.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	380957.52	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
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	238762.78	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	7257294.13
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	0.00	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	5749804.45	(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	724872.00	(2)商品和 服务支出	0.00	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	238762.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	260872.56	(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	0.00	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	521745.12				
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				

33	本年收入合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13
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						

40	收入总计	7257294.13	支出总计	7257294.13	支出总计	7257294.13	支出总计	7257294.13
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	部门预算 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	7257294.13	一、财政拨 款	7257294.13	一、财政 拨款	7257294.13	一、财政 拨款	7257294.13
2	1、一 般公共 预算拨 款	7257294.13	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人 员经费 和公用 经费支 出	7257294.13	1、机 关工资 福利支 出	0.00
3	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	6637573.83	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	380957.52	3、机 关资本 性支出 (一)	0.00

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	238762.78	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	7257294.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	5749804.45	(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	724872.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	238762.78

11			10、卫生健康支出	260872.56	(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	0.00	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	521745.12				
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				

32	本年收入合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13	本年支出合计	7257294.13
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

37	收入总计	7257294.13	支出总计	7257294.13	支出总计	7257294.13	支出总计	7257294.13
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 年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）

单位：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	7257294.13	6876336.61	380957.52	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5749804.45	5368846.93	380957.52	0.00	
3	20701	文化和旅游	5749804.45	5368846.93	380957.52	0.00	
4	2070109	群众文化	5749804.45	5368846.93	380957.52	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	724872.00	724872.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	724872.00	724872.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724872.00	724872.00	0.00	0.00	

8	210	卫生健康支出	260872.56	260872.56	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	260872.56	260872.56	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	260872.56	260872.56	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	521745.12	521745.12	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	521745.12	521745.12	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	521745.12	521745.12	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			7257294.13	6876336.61	380957.52	0.00	
2	301	工资福利支出			6876336.61	6876336.61	0.00	0.00	
3	30101	人员工资	50501	工资福利支出	4347876.00	4347876.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	497574.00	497574.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724872.00	724872.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260872.56	260872.56	0.00	0.00	

9	30111	公务员 医疗补 助缴费	50501	工资福利 支出	86957.52	86957.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公 积金	50501	工资福利 支出	521745.12	521745.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工 资福利 支出	50501	工资福利 支出	197676.63	197676.63	0.00	0.00	
12	302	商品和 服务支 出			380957.52	0.00	380957.52	0.00	
13	30228	工会经 费	50502	商品和服 务支出	86957.52	0.00	86957.52	0.00	
14	30239	其他交 通费用	50502	商品和服 务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
15	30299	其他商 品和服 务支出	50502	商品和服 务支出	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	
16	303	对个人 和家庭 的补助			238762.78	238762.78	0.00	0.00	
17	30301	退休人 员取暖 补差	50905	离退休费	11000.00	11000.00	0.00	0.00	

18	30302	退休人员 公务员医疗 补助	50905	离退休费	91196.78	91196.78	0.00	0.00	
19	30399	其他对 个人和 家庭的 补助	50999	其他对个 人和家庭 补助	136566.00	136566.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

单位：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	7257294.13	6876336.61	380957.52	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5749804.45	5368846.93	380957.52	
3	20701	文化和旅游	5749804.45	5368846.93	380957.52	
4	2070109	群众文化	5749804.45	5368846.93	380957.52	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	724872.00	724872.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	724872.00	724872.00	0.00	

10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724872.00	724872.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	260872.56	260872.56	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	260872.56	260872.56	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	260872.56	260872.56	0.00	
17	221	住房保障支出	521745.12	521745.12	0.00	
18	22102	住房改革支出	521745.12	521745.12	0.00	
19	2210201	住房公积金	521745.12	521745.12	0.00	

2024 年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-不含 上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计			7257294.13	6876336.61	356,969.04	
2	301	工资福利支出			6876336.61	6876336.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4347876.00	4347876.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	497574.00	497574.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724872.00	724872.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260872.56	260872.56	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86957.52	86957.52	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521745.12	521745.12	0.00	

9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197676.63	197676.63	0.00	
10	302	商品和服务支出			380957.52	0.00	380957.52	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86957.52	0.00	86957.52	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,800.00	0.00	274,800.00	
14	303	对个人和家庭的补助			238762.78	238762.78	0.00	
15	30301	退休人员取暖补差	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00	0.00	
16	30302	退休公务员医疗补助	50905	离退休费	91196.78	91196.78	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136566.00	136566.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
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		
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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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:		
			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 1:			

		指标	指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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					
	任务 2					
	任务 3					
					
		金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
年度 绩效 指	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:			
			指标 2:			
					

标		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 1:		

		指标	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、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 1:			

		指标	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。