

# 安康市文化产业发展中心 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分情况说明

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明
- 四、2024 年单位预算收支说明

### 第二部分 收支情况

### 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

(一) 主要职能：文化娱乐服务及会议接待；电影放映、文艺演出。

(二) 内设机构：行政办公室、演艺部、舞美部、剧院管理部、创编部。

### 二、工作任务

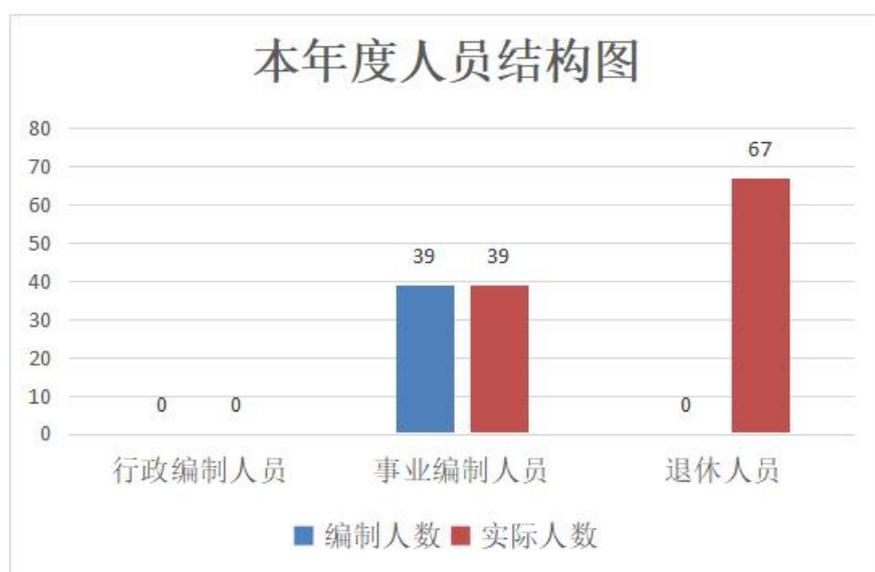
**1. 突出文艺精品创作：**努力克服资金困难，精心打造了风情歌舞剧《水色白河》，复排打磨大型红色音乐报告剧《廖乾五》；创作生产的儿童剧填补了安康儿童剧市场空白，《冰雪女王》《花木兰》陆续上演，《金蚕》正在创排中；生产歌伴舞《不忘初心》《情系人民》《领航》《桃花醉》《一起向未来》《醉美桃花源》《你的答案》、情景表演唱《送你一朵小红花》、小品《楼道风波》《卖药》《共筑幸福路》等一批以新民风建设、乡村振兴、体现社会主义核心价值观为主题的作品；完成《廖乾五》第十届陕西省艺术节“文华奖”剧目参评演出。

**2. 提供优质文化服务：**以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品受到广泛好评；做好全市招商引资推介活动演出工作，开展“春来早”旅游推介系列活动，宣传演出5场。2023年完成全市创建文明城市宣传演出，走进社区6场次；配合完成推动公共文化服务高质量发展培训会，并在安康剧院顺利圆满演出《廖乾五》；完成“残健融合共建共享·聚力建设幸福安康”残疾人就业专场招聘主题活动；完成市

审计局驻白河安福村演出活动；由我中心主办“我爱这土地”经典声乐作品，男中音歌唱家康健独唱音乐会在安康大剧院举办；积极配合市纪委监委2023年“廉洁文化三秦行”来安巡演新编秦腔历史剧《关西夫子》在安康剧院演出；配合完成2023年“春雨工程”走进呼伦贝尔、扎赉诺尔演出2场；完成安康市消防救援支队践行训词五周年主题活动；承办安康市第九届青年创新创业大赛系列活动圆满完成；完成安康市总工会2023年安康市“强国复兴有我·咱们工人有力量”职工合唱比赛。参加“一江两岸”毛绒玩具巡游巡演快闪活动舞蹈《花墙》《龙舟》及儿童剧《冰雪女王》30场。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39人，其中行政编制 0 人、事业编制 39人；实有人员39人，其中行政 0 人、事业 39人。单位管理的退休人员 67 人。（详见本年度人员结构图）



## 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609.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.50 万元，2024年本部门预算收入较上年减少63.87 万元，主要原因是人员变化形成人员及人员减少（退休3人）。

2024年本单位预算支出 609.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.50 万元；2024年本部门预算支出较上减少63.87万元，主要原因人员变化形成人员及 人员减少（退休3人）。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入609.50 万元，其中一般公共预算拨款收入609.50 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少63.87 万元，主要原因人员变化形成人员及 人员减少（退休3人）。

2024年本部门预算支609.50万元，其中一般公共预算拨款支出 609.50 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少63.87 万元，主要原因人员变化形成人员及人员减少（退休3人）。

#### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 609.50 万元，

较上年减少63.87万元，主要原因人员变化形成人员及人员减少（退休3人）。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出609.50万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出430.52万元，较上年减少132.71万元，主要原因人员变化形成人员及人员减少（退休3人）。

（2）社会保障和就业支出84.52万元，较上年增加31.31万元，主要原因缴费基数调整形成支出增加；

（3）卫生健康支出21.04万元，较上年增加2.08万元，主要原因缴费基数调整形成支出增加。

（4）住房保障支出44.75万元，较上年增加6.83万元，主要原因缴费基数调整形成支出增加。

## 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，2024年本单位当年一般公共预算支出609.50万元，

其中：工资福利支出560.41万元，较上年减少60.51万元，主要原因人员变化形成人员及人员减少（退休3人）。

商品和服务支出28.66万元，较上年减少3.02万元，主要原因是压缩公用经费的开支。

对个人和家庭的补助20.43万元，较上年减少0.44万元，主要原因是人员支出调整。

（2）按政府预算支出经济分类，2024年本单位当年一般公共预算支出609.50万元，其中：

工资福利支出560.41万元，较上年减少60.51万元，主要原因因员变化形成人员及人员减少（退休3人）

商品和服务支出 28.66万元，较上年减少3.02万元，主要原因是压缩公用经费的开支。

对个人和家庭的补助20.43万元，较上年减少0.44万元，主要原因是人员支出调整。

#### （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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算。

#### 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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款609.50 万元，当年无政府性基金预算。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）。2024年，本部门 2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.66万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是压缩公用经费的开支。本部门无 2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。7. “三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市文化产业发展中心（市歌舞剧）

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年财政预算未安排
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2024年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	2024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	是	不涉及
表13	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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、市 县部门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。

## 2024年单位综合预算收支总表

表一

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	6095001.81	一、部门预 算	6095001 .81	一、部门预算	6095001 .81	一、部门预算	6095001.81
2	1、财政拨款	6095001.81	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	6095001 .81	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	6095001.81	2、外交支 出	0.00	(1)工资 福利支出	5604106 .77	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	286602. 48	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	204292. 56	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	5890709.25
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	4591887 .48	(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	845228. 73	(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	204292.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210409.92	(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	447475.68				

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	本年收入合计	6095001.81	本年支出合计	6095001.81	本年支出合计	6095001.81	本年支出合计	6095001.81
32	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
33	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

34	上年结转	0.00						
35	其中：财政 拨款资金结转	0.00						
36	非财 政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6095001.81	支出总计	6095001 .81	支出总计	6095001 .81	支出总计	6095001.81

## 2024年单位综合预算收入总表

表二

单位：元

序号	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									
1		合计	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和 旅游广电局	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304005	安康市歌舞剧 团	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年单位综合预算支出总表

表三

单位：元

序号	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							
1		合计	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游局	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304005	安康市歌舞剧团	6,095,001.81	6,095,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表四

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	6095001.81	一、财政拨款	6095001.81	一、财政拨款	6095001.81	一、财政拨款	6095001.81
2	1、一般 公共预算拨款	6095001.81	1、一般 公共服务支 出	0.00	1、人员 经费和公用 经费支出	6095001.81	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	5604106.77	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	286602.48	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	204292.56	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	5890709.25
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	4591887.48	(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	845228.73	(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	204292.56

11			10、卫生健康支出	210409.92	(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	447475.68				
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	6095001.81	本年支出合计	6095001.81	本年支出合计	6095001.81	本年支出合计	6095001.81
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	6095001.81	支出总计	6095001.81	支出总计	6095001.81	支出总计	6095001.81

## 2024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)

表五

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	6,095,001.81	5,808,399.33	286,602.48	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	0.00	
3	20701	文化和旅游	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	0.00	
4	2070107	艺术表演团体	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	845,228.73	845,228.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	816,297.36	816,297.36	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	195,112.56	195,112.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,184.80	621,184.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	28,931.37	28,931.37	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	28,931.37	28,931.37	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	210,409.92	210,409.92	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	210,409.92	210,409.92	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	157,807.44	157,807.44	0.00	0.00	

# 2024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)

表六

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			6,095,001.81	5,808,399.33	286,602.48	0.00	
2	301	工资福利支出			5,604,106.77	5,604,106.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,844.00	1,853,844.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,532,281.00	1,532,281.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,280.00	776,280.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,184.80	621,184.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,807.44	157,807.44	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,602.48	52,602.48	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,931.37	28,931.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,475.68	447,475.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			286,602.48	0.00	286,602.48	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,602.48	0.00	52,602.48	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			204,292.56	204,292.56	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	195,112.56	195,112.56	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	

# 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出功能分类科目-不含上年结转)

表七

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	6,095,001.81	5,808,399.33	286,602.48	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	
3	20701	文化和旅游	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	
4	2070107	艺术表演团体	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	
5	208	社会保障和就业支出	845,228.73	845,228.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	816,297.36	816,297.36	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	195,112.56	195,112.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,184.80	621,184.80	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	28,931.37	28,931.37	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	28,931.37	28,931.37	0.00	
12	210	卫生健康支出	210,409.92	210,409.92	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	210,409.92	210,409.92	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	157,807.44	157,807.44	0.00	

## 2024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)

表八 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			6,095,001.81	5,808,399.33	286,602.48	
2	301	工资福利支出			5,604,106.77	5,604,106.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,844.00	1,853,844.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,700.00	133,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,532,281.00	1,532,281.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,280.00	776,280.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,184.80	621,184.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,807.44	157,807.44	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,602.48	52,602.48	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,931.37	28,931.37	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,475.68	447,475.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			286,602.48	0.00	286,602.48	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,600.00	0.00	64,600.00	

15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,602.48	0.00	52,602.48	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00	0.00	29,400.00	
22	303	对个人和家庭的补助			204,292.56	204,292.56	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	195,112.56	195,112.56	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九 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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

## 2024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）

表十一

单位：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	部门预算支出经济科目编码		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			





## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表十三

单位：元

部门(单位)名称		安康市文化产业发展中心			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费			
	金额合计				
年度总体目标	人员和公用经费				
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	全年经费		
		质量指标	实有人员		
		时效指标	保障时间		
		成本指标	全年经费		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障稳定	
	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	群众满意度	

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表十四

单位：万元

部门(单位)名称		安康市文化产业发展中心			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	609.50	609.50	
金额合计		609.50	609.50		
年度 总体 目标	人员和公用经费				
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	全年经费	609.50	
		质量指标	实有人员	39	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	全年经费	609.50	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障稳定	100%	
	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	群众满意度	100%	

# 2024年专项资金总体绩效目标表

表十五

单位：元

部门(单位)名称		安康市文化产业发展中心			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费			
	金额合计				
年度 总 体 目 标	人员和公用经费				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

效指标	产出指标	数量指标	全年经费	
		质量指标	实有人员	
		时效指标	保障时间	
		成本指标	全年经费	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障稳定	
		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	群众满意度	

