

扶风县文化馆  
2026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：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、公用经费情况说明

## **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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责：策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览；面向社会开展艺术培训和艺术教育；辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干；组织和开展群众性文艺作品的创作，群众文化的调查和研究，搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产；文化馆为当地群众文化的活动指导示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展。

### （二）机构设置

扶风县文化馆下设有办公室、社会文化组、文学创作组、美术书法摄影组、音乐舞蹈戏剧组、非遗保护中心 6 个组室。

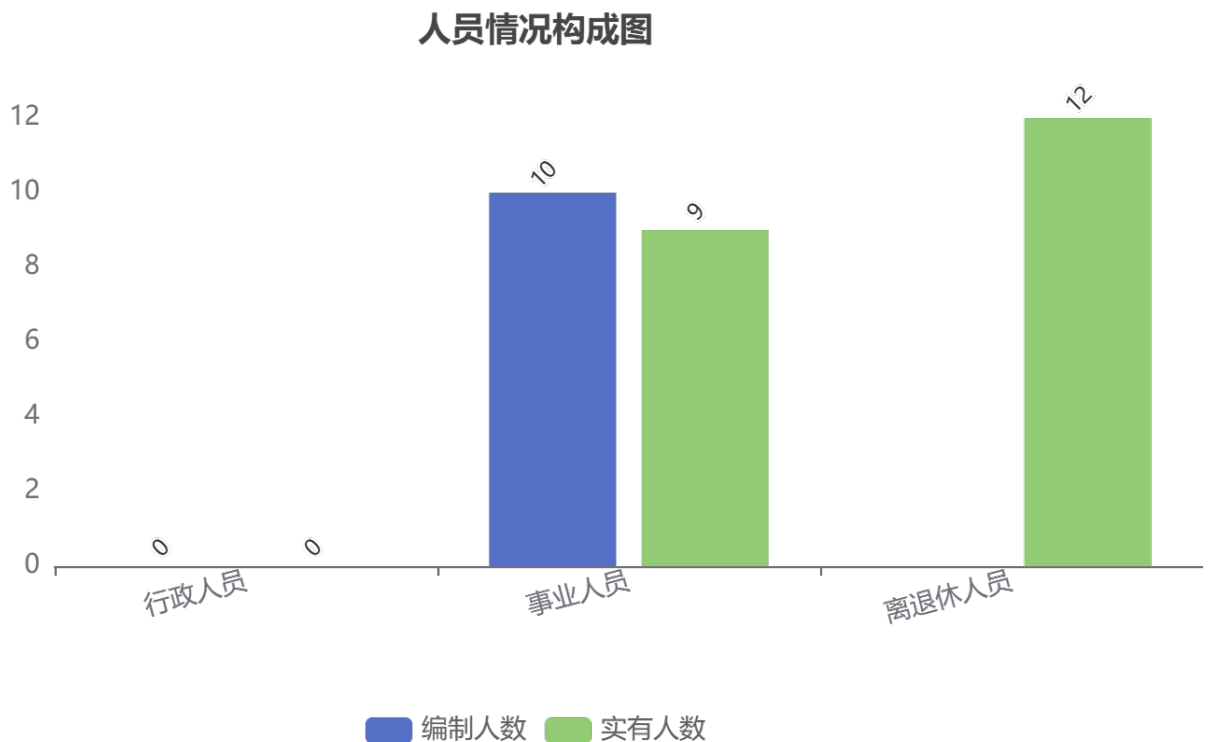
## 二、工作任务

在文艺培训方面，建立精准服务机制，分级分类开展声乐、舞蹈、美术等公益性培训，重点向基层社区、乡村及特殊群体倾斜，不断提升公共文化服务的均等化与精准化水平。在文化活动方面，策划举办系列主题鲜明、特色突出的群众文化活动，打造具有区域影响力的文化品牌。充分利用微信公众号、视频号等新媒体平台，构建全媒体宣传矩阵，深度挖掘本土文化特色，讲好本地文化故事。在非遗保护方面，加大挖掘、整理与申报力度，完善非遗代表性项目与传承人体系建设。通过设立非遗工坊、开展传承人研培、举办展示展演等方式，加强民族民间文化保护，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。在阵地建设方面，持续巩固以文化馆为总馆、乡镇为分馆、村社区为服务点的三级网络，加快推进数字文化馆建设，丰富线上艺术慕课、展览展播等数字资源库，实现优质文化资源城乡共享。在精品创作

方面，围绕重大主题与地方特色，建立健全群众文艺创作扶持机制，组织业务骨干深入生活、扎根人民，创作一批接地气、有温度的原创文艺作品，力争在省级以上展演评选中取得佳绩。在场馆开放方面，严格落实免费开放政策，保障场馆常态开放，推行错时、延时服务。拓展公共文化服务功能，增设便民设施，常态化开展艺术导赏、公益讲座等延伸服务，切实增强群众的文化获得感与幸福感。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员12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159.62万元，其中一般公共预算拨款收入159.62万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员基本工资调整；本单位当年预算支出159.62万元，其中一般公共预算拨款支出159.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入159.62万元，其中一般公共预算拨款收入159.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员基本工资调整；本单位财政拨款支出159.62万元，其中一般公共预算拨款支出159.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

## 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159.62万元，较上年增加9.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

### （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159.62万元，其中：

1. 群众文化(2070109)131.29万元，较上年增加46.44万元，增长54.74%，增长的主要原因是：存在专项资金拨付。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.17万元，较上年增

加1.13万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经济科目调整，退休遗嘱补助资金。

4. 事业单位医疗(2101102)4.68万元，较上年增加0.50万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

6. 住房公积金(2210201)9.87万元，较上年增加0.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

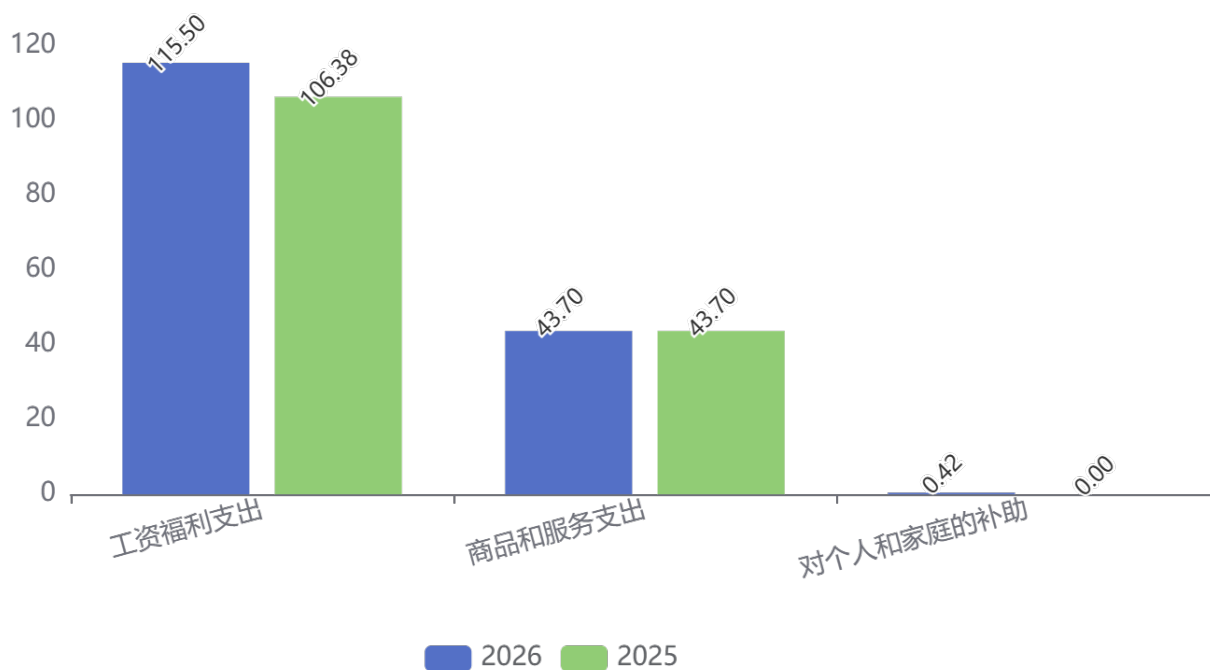
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.62万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)115.50万元，较上年增加9.11万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)43.70万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经济科目调整，退休遗嘱补助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

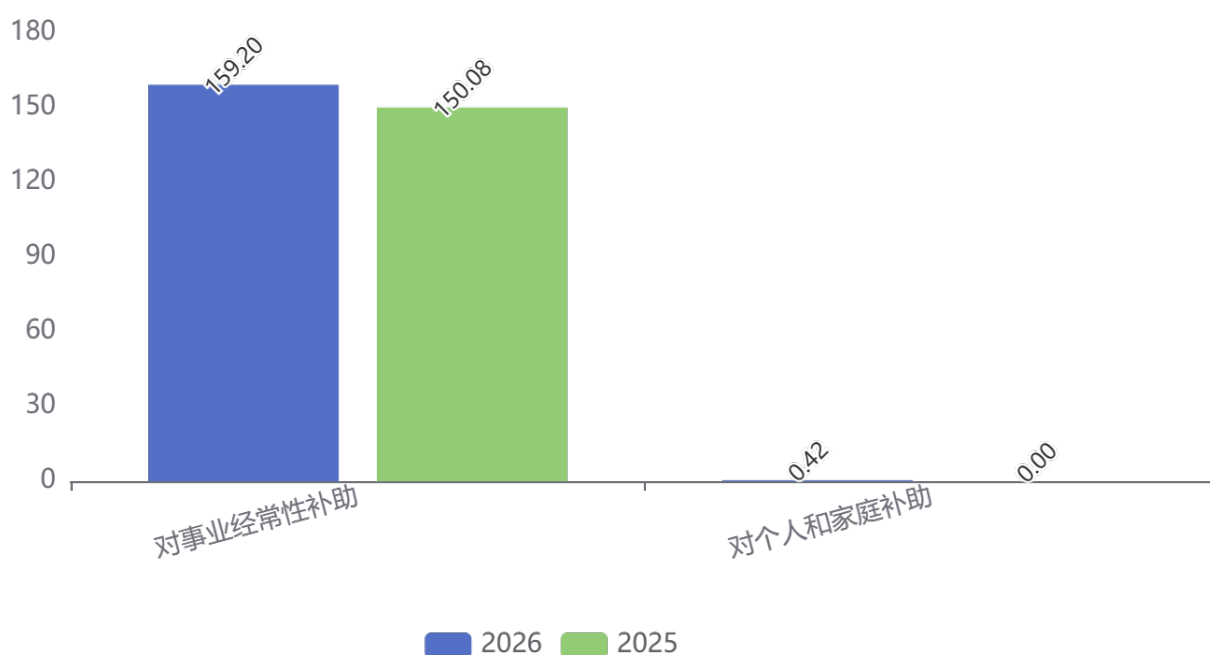


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.62万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505) 159.20万元，较上年增加9.11万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

(2) 对个人和家庭补助(509) 0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经济科目调整，退休遗嘱补助资金。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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）。

## 十一、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。

## 十二、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159.62万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.70万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县文化馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	不涉及
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	否	
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	1596160.00	一、部门预算	1596160.00	一、部门预算	1596160.00	一、部门预算	1596160.00
1、财政拨款	1596160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1196160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1596160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1154960.00	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	400000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1591960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	1312876.00	(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	135852.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48696.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	98736.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00
用事业基金弥补收支差额		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	1596160.00	支出总计	1596160.00	支出总计	1596160.00	支出总计	1596160.00

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	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									
	合计	1596160.00	1596160.00	400000.00									
301	扶风县文化和旅游局	1596160.00	1596160.00	400000.00									
301003	扶风县文化馆	1596160.00	1596160.00	400000.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1596160.00	1596160.00	400000.00							
301	扶风县文化和旅游局	1596160.00	1596160.00	400000.00							
301003	扶风县文化馆	1596160.00	1596160.00	400000.00							

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	1596160.00	一、财政拨款	1596160.00	一、财政拨款	1596160.00	一、财政拨款	1596160.00
1、一般公共预算拨款	1596160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1196160.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1154960.00	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	37000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1591960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1312876.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135852.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	48696.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	98736.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00	本年支出合计	1596160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1596160.00	支出总计	1596160.00	支出总计	1596160.00	支出总计	1596160.00

## 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	1596160.00	1159160.00	37000.00	400000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1312876.00	875876.00	37000.00	400000.00	
20701	文化和旅游	1312876.00	875876.00	37000.00	400000.00	
2070109	群众文化	1312876.00	875876.00	37000.00	400000.00	
208	社会保障和就业支出	135852.00	135852.00			
20805	行政事业单位养老支出	135852.00	135852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131652.00	131652.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4200.00	4200.00			
210	卫生健康支出	48696.00	48696.00			
21011	行政事业单位医疗	48696.00	48696.00			
2101102	事业单位医疗	46776.00	46776.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1920.00	1920.00			
221	住房保障支出	98736.00	98736.00			
22102	住房改革支出	98736.00	98736.00			
2210201	住房公积金	98736.00	98736.00			

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			1596160.00	1159160.00	37000.00	400000.00	
301	工资福利支出			1154960.00	1154960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437028.00	437028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134114.00	134114.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251640.00	251640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131652.00	131652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46776.00	46776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920.00	1920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98736.00	98736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24024.00	24024.00			
302	商品和服务支出			437000.00		37000.00	400000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000.00		37000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000.00			400000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200.00	4200.00			

## 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	1196160.00	1159160.00	37000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	912876.00	875876.00	37000.00	
20701	文化和旅游	912876.00	875876.00	37000.00	
2070109	群众文化	912876.00	875876.00	37000.00	
208	社会保障和就业支出	135852.00	135852.00		
20805	行政事业单位养老支出	135852.00	135852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131652.00	131652.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	48696.00	48696.00		
21011	行政事业单位医疗	48696.00	48696.00		
2101102	事业单位医疗	46776.00	46776.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1920.00	1920.00		
221	住房保障支出	98736.00	98736.00		
22102	住房改革支出	98736.00	98736.00		
2210201	住房公积金	98736.00	98736.00		

## 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			1196160.00	1159160.00	37000.00	
301	工资福利支出			1154960.00	1154960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437028.00	437028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134114.00	134114.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251640.00	251640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131652.00	131652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46776.00	46776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920.00	1920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98736.00	98736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24024.00	24024.00		
302	商品和服务支出			37000.00		37000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000.00		37000.00	
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			4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200.00	4200.00		

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	400000.00	
301	扶风县文化和旅游局	400000.00	
301003	扶风县文化馆	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	免费开放经费	200000.00	
	宝市财办教（2026）26号文化馆免费开放资金	200000.00	使全县公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活水平日益提高。
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	200000.00	
	宝市财办教（2026）26号2026年公共文化云	200000.00	提升全县基层公共文化的服务水平。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡市扶风县文化馆2026年公共文化云建设项目			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	加快推进扶风县公共文化云平台建设, 完善线上公共文化服务功能, 提升数字文化服务能力, 扩大优质文化资源覆盖面, 丰富群众精神文化生活, 推动我县公共文化服务高质量发展。				
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	项目资金控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	线上文化活动直播场次	≥12 场	8
		质量指标	服务功能完善度	符合标准	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动线上文化服务消费	稳步提升	8
		社会效益指标	扩大公共文化服务覆盖面	显著提升	8
		生态效益指标	无不良文化影响	无	10
		可持续影响指标	数字文化服务常态化	实现常态化	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化云服务满意度	≥90%	8

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡市扶风县文化馆免费开放专项资金			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
年度目标	为努力提升我县群众文化活动, 加快促进文化事业繁荣发展, 保障群众基本文化权益, 全面落实文化馆免费开放政策, 不断提升公共文化服务水平和覆盖面。				
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	免费开放资金使用率	≥95%	10
	产出指标	数量指标	举办公益文化活动现场	≥40场/年	8
		质量指标	活动群众参与率	≥80%	8
		时效指标	按时开放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动文旅消费提升	稳步提升	8
		社会效益指标	公共文化服务覆盖率	100%	8
		生态效益指标	无负面文化影响	无	10
		可持续影响指标	群众文化队伍持续壮大	持续壮大	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9

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

(2026年度)

部门（单位）名称		扶风县文化馆				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	115.92	115.92	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	3.70	3.70	0.00	
	专项经费	免费开放及公共数字云	40.00	40.00	0.00	
金额合计			159.62	159.62	0.00	
年度 总体 目标	文化馆将紧扣全民艺术普及与优秀传统文化传承两大职能，以提升公共文化服务效能为主线，全年开展公益性培训不少于20场次，群众满意度达90%以上。策划系列品牌活动，构建新媒体矩阵，本土文化传播覆盖量同比增长20%，打造1至2个区域知名文化品牌。加大非遗保护力度，推动非遗与旅游、文创深度融合。数字文化馆新增线上课程不少于3门，实现优质资源城乡共享。全面提升服务能力与影响力，切实增强群众文化获得感与幸福感。					
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	预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展公益性文化活动		≥20场	20
		质量指标	财务核算规范性		符合相关规定	10
		时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	本土文化传播覆盖量增长率		≥20%	16
		生态效益指标				
可持续影响指标		非遗保护传承长效机制		建立健全	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	9	

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

(2026年度)

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:			执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度资金总额:							
其中: 财政拨款							
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。