留坝县文化馆
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 其他说明情况

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

主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、文艺创作培训；图书、文献、报刊、音像资料的采编、储存及文化资源信息共享免费开放；非物质文化的普查整理、申报、保护；旅游咨询服务；文物保护管理。

机构设置：设留坝县图书馆、留坝县非物质文化遗产保护中心、留坝县旅游信息咨询服务中心、留坝县文物保护管理所。

二、 工作任务

1.积极组织开展文化活动。1.举办形式多样的群众文化活动，赋能乡村文化振兴。在春节、元宵等传统节日节期间，积极策划了以“大地欢歌”“学习贯彻二十大·携手奋进新征程”为主题的文化惠民演出活动、2023年春风动“嗨购迎春·春联送福”活动、2023年春节民俗文化展演暨元宵佳节猜灯谜活动、“我们的中国梦 文化进万家 留坝2023玉兔迎春”等系列群众文化活动20余场在留坝紫柏广场、留坝老街等地顺利举办。

打造非遗活态化展示工坊。开展非遗进校园活动1次，春节期间组织8个镇办在县城老街、紫柏广场进行民俗巡演；在省级旅游休闲街区----留坝老街设立非遗文创展厅，展示

了张良庙花木手杖、刺绣、藤编等100余件省市县级非遗物品；利用电子屏对省市级6个非遗项目进行循环播放，在展厅墙上制作并悬挂了全县45项非遗项目，进行竹编、打草鞋、刺绣等非遗活态展示项目6个。

2.开设春秋季免费艺术培训班。培训班涵盖拉丁舞、健身球、国画、少儿硬笔书法、旗袍走秀、三步踩广场舞、成人声乐、古筝8个门类。

3.加快文化服务项目建设步伐。优化提升基层综合性文化服务中心建设。按照建设标准进一步完善服务功能，充分发挥文化广场、文化大舞台和农家书屋的作用，健全档案资料。

4.加强人才队伍建设。抓好镇村文艺骨干培养，重点从农村优秀青年中选拔培养镇村文艺辅导员，有效发挥基层文化人才在文化事业发展中主力军作用。

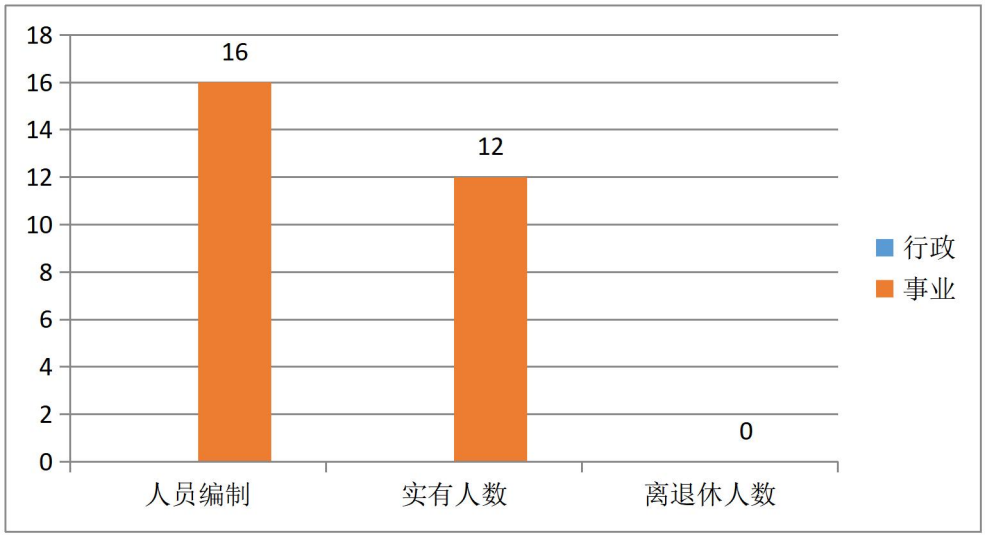
5.打造阅读品牌。力争2023年底，在县城人口密集区、三农书院以及足球营地等景区景点建成3个直属分馆，通过创新“城市书房”、提升“特色分馆”、实施“名家领读”、发起“有声阅读”等，打造“书香留坝”品牌。

6.做好文物保护、非遗申报和传承工作。认真落实好“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，积极融入全县经济社会发展大局，通过线上、线下的宣传推介方式，进一步提高文物景点公共文化服务水平，推动文博事业和文化产业繁荣发展。

三、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制

0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 138.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 31.79 万元，主要原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加；本单位预算支出 138.15 万元，其中，一般公共预算拨款支出 138.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经

营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加。

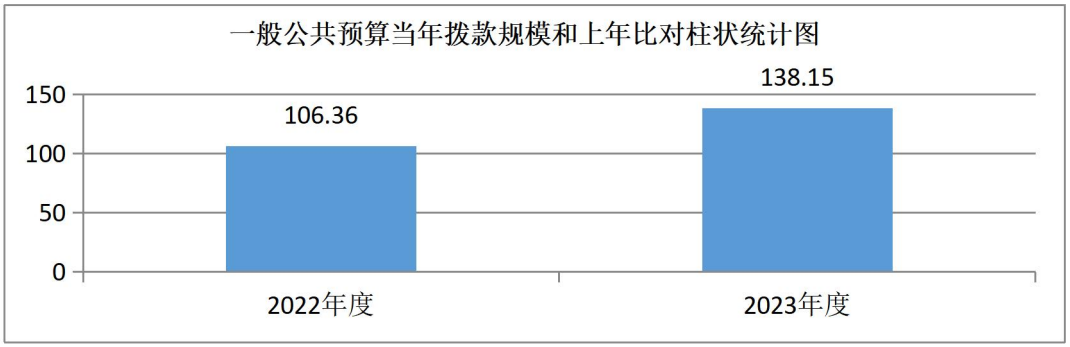
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入138.15万元，其中一般公共预算拨款收入138.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加；本单位财政拨款支出138.15万元，其中一般公共预算拨款支出138.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加31.79元，主要原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出138.15万元，较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加。



2、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 138.15 万元，其中：

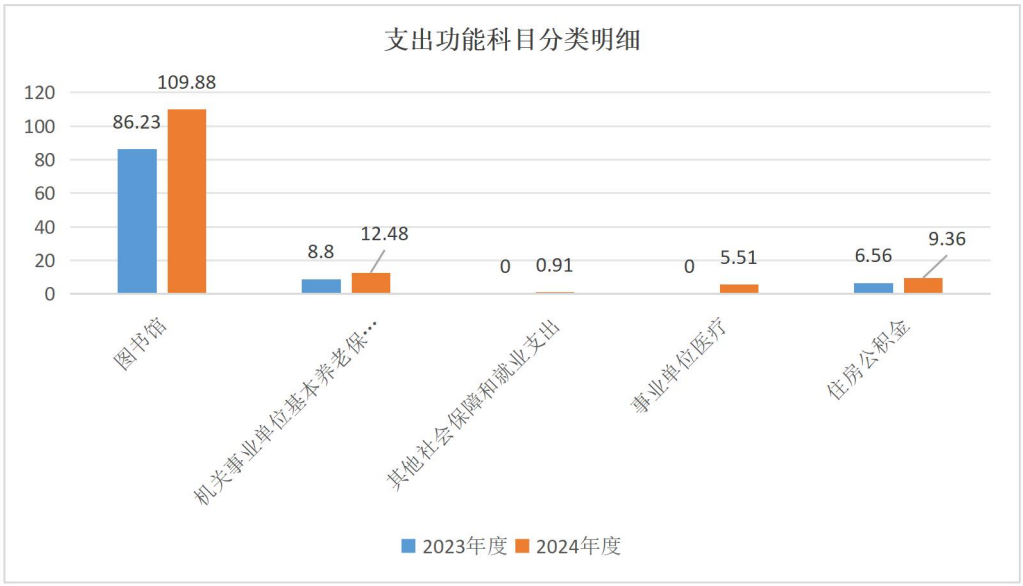
(1) 图书馆（2070104）109.88 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是人员工资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.48 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是 2023 年新招录人员 3 名，新进职工工资调整，基本养老保险缴费预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.51 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）9.36 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费预算增加。



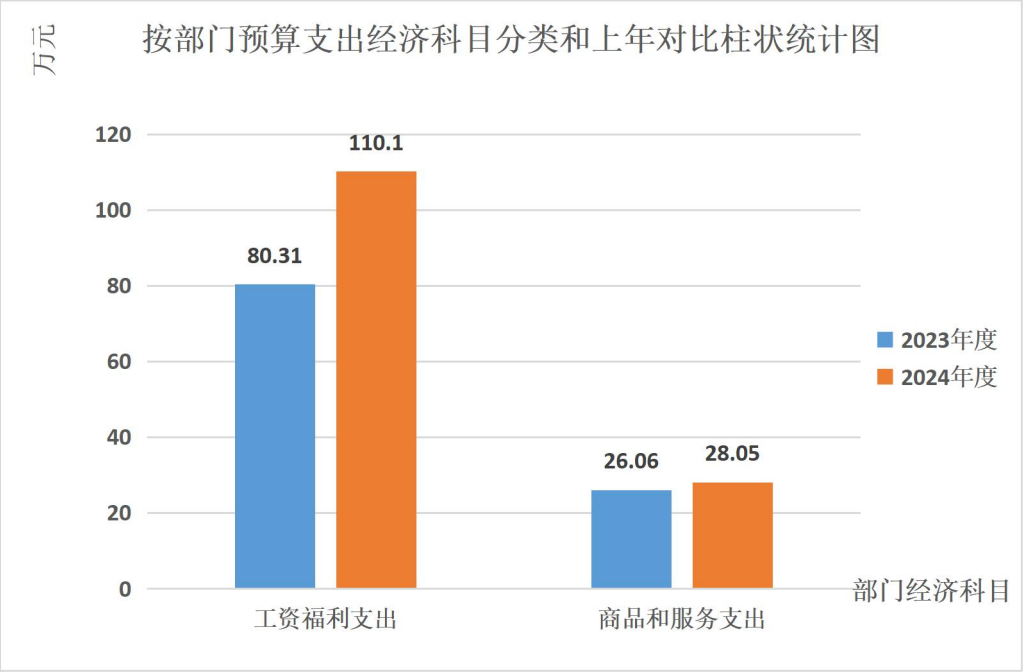
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 138.15 万元。其中：

工资福利支出（301）110.10 万元，较上年增加 29.79 万元，原因是人员增加，职工工资福利支出预算增加。

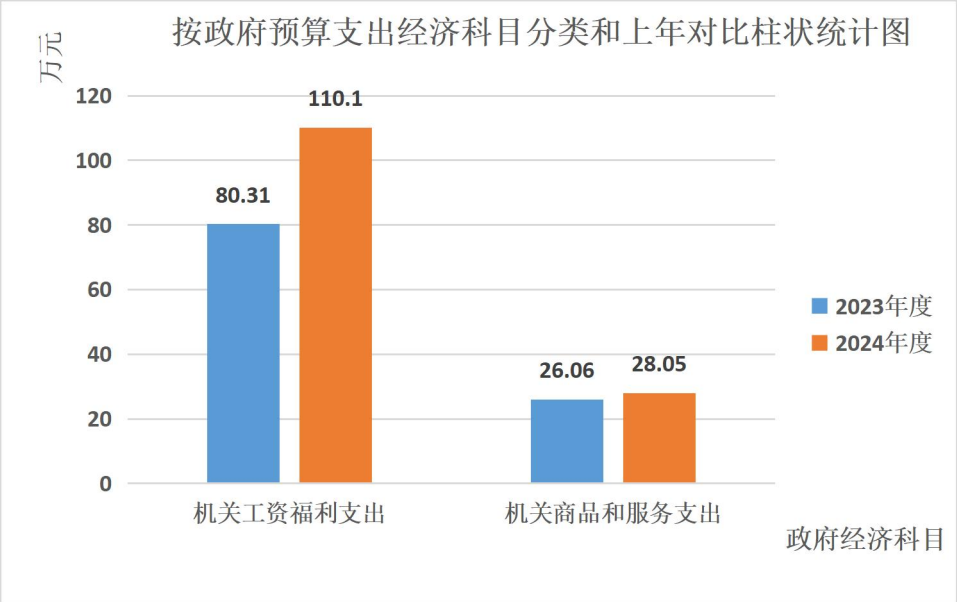
商品和服务支出（302）28.05 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员增加，公用经费预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 138.15 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）138.15万元，较上年增加31.78万元，原因是人员增加，各类保险配套及专项经费增加。



（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拨款收支。

第三部分　其他说明情况

五、“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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年增加 0 万元，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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，已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 138.15 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.05元,较上年增加1.99万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.财政拨款收入：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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,381,500.00	一、部门预算	1,381,500.00	一、部门预算	1,381,500.00	一、部门预算	1,381,500.00
1、财政拨款	1,381,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,381,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,100,990.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,510.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	477910.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,381,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	1,098,830.00	(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	133,950.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,110.00	(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	93,610.00				
		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	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00
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	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	1,381,500.00	1,381,500.00									
127	留坝县文化和旅游局	1,381,500.00	1,381,500.00									
127002	留坝县文化馆	1,381,500.00	1,381,500.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,381,500.00	1,381,500.00								
127	留坝县文化和旅游局	1,381,500.00	1,381,500.00								
127002	留坝县文化馆	1,381,500.00	1,381,500.00								

表4

部门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	1,381,500.00	一、财政拨款	1,381,500.00	一、财政拨款	1,381,500.00	一、财政拨款	1,381,500.00
1、一般公共预算拨款	1,381,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,100,990.00	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	80,510.00	3、机关资本性支出	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,381,500.00
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,098,830.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133,950.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	55,110.00	(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	93,610.00				
		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	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00	**本年支出合计**	1,381,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00	**支出总计**	1,381,500.00

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）

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	1,381,500.00	1,100,990.00	80,510.00	200000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,098,830.00	818,320.00	80,510.00	200000.00	
20701	文化和旅游	1,098,830.00	818,320.00	80,510.00	200000.00	
2070104	图书馆	1,098,830.00	818,320.00	80,510.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	133,950.00	133,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,850.00	124,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,850.00	124,850.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
210	卫生健康支出	55,110.00	55,110.00			
21011	行政事业单位医疗	55,110.00	55,110.00			
2101102	事业单位医疗	55,110.00	55,110.00			
221	住房保障支出	93,610.00	93,610.00			
22102	住房改革支出	93,610.00	93,610.00			
2210201	住房公积金	93,610.00	93,610.00			

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）

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			1,381,500.00	1,381,500.00	80,510.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,100,990.00	1,100,990.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,320.00	818,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,850.00	124,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,110.00	55,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,100.00	9,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,610.00	93,610.00			
302	商品和服务支出			281,510.00		80,510.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272,000.00		272,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,510.00		8,510.00		

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）

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	1,381,500.00	1,100,990.00	80,510.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	898,830.00	818,320.00	80,510.00	
20701	文化和旅游	898,830.00	818,320.00	80,510.00	
2070104	图书馆	898,830.00	818,320.00	80,510.00	
208	社会保障和就业支出	133,950.00	133,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,850.00	124,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,850.00	124,850.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
210	卫生健康支出	55,110.00	55,110.00		
21011	行政事业单位医疗	55,110.00	55,110.00		
2101102	事业单位医疗	55,110.00	55,110.00		
221	住房保障支出	93,610.00	93,610.00		
22102	住房改革支出	93,610.00	93,610.00		
2210201	住房公积金	93,610.00	93,610.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,181,500.00	110,990.00	80,510.00	
301	工资福利支出			1,100,990.00	110,990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,320.00	818,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,850.00	124,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,110.00	55,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,100.00	9,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,610.00	93,610.00		
302	商品和服务支出			80,510.00		80,510.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,510.00		8,510.00	

表9

部门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	
		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

部门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
127002	留坝县文化馆	200000.00	
127002	非物质文化遗产保护专项经费	50000.00	非遗进校园、文化与自然遗产日活动、挖掘第四批县级非物质文化遗产名录筹备市级 省级非遗项目申报工作。
127002	图书购置费	50000.00	成人图书600册、少儿图书400册、期刊报纸20余种
127002	文物保护专项经费	100000.00	县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查；加强田野文物巡查次数 确保我县文物得到保护、增加群众文保员、签订责任书。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书购置费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：成人图书 600册 目标2：少儿图书400册 目标3：期刊报纸20余种				
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：购入成人图书数量	≥600册	
			指标2：购期刊报纸	≥20种	
			指标3：购入少儿图书数量	≥400册	
		质量指标	指标1：各类图书购买完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成各类图书购置	12月底	
		成本指标	指标1：资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：补充图书便捷度	显著提高	
			指标2：少儿图书增加量	数量显著加大	
			指标3：图书馆影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：图书馆的影响力和读者满意率	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非物质文化遗产保护专项经费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：非遗进校园、文化与自然遗产日活动 目标2：挖掘第四批县级非物质文化遗产名录 目标3：筹备省级非遗项目申报工作				
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：“非遗进校园”活动次数	≥6次	
			指标2：开展全县非遗培训	≥1次	
		质量指标	指标1：提升非物质文化遗产保护能力	效果显著	
		时效指标	指标1：“文化与自然遗产日”活动	6月15日前举办	
		成本指标	指标1：资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：举办惠民非遗展示活动	普及非遗	
		可持续影响指标	指标1：继续推广非遗文化普及	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护经费		
主管部门			留坝县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查 目标2：加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护，增加群众文保员，签订责任书。				
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：组织文物保护宣传	2场	
			指标2：日常管理巡查	12次	
			指标3：增加群众文保员	20人	
		质量指标	指标1：加强我县田野文物巡查次数、确保田野文物安全	持续提升	
		时效指标	指标1：项目实施年度	2024年	
		成本指标	指标1：文物保护费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：县级文物及田野文物得到有效保护	进一步加强	
		可持续影响指标	指标1：通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查、未发生文物安全事故	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县文化馆			
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	事业人员工资	81.83	81.83	
	任务2	公用经费保障	8.05	8.05	
	任务3	社保基金财政配套	28.27	28.27	
	任务4	文物保护经费	10	10	
	任务5	非物质文化遗产保护专项经费	5	5	
	任务6	图书购置费	5	5	
	金额合计		138.15	138.15	
年度总体目标	目标1：事业人员工资 目标2：公用经费保障 目标3：社保基金财政配套 目标4：文物保护经费 目标5：非物质文化遗产保护专项经费 目标6：图书购置费				

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	事业人员工资	12人
			公用经费保障	12人
			社保基金财政配套	12人
			组织文物保护宣传	2场
			日常管理巡查	12次
			增加群众文保员	20人
			非遗进校园活动次数	≥6次
			开展全县非遗培训	1次
			购入成人图书数量	≥600册
			购期刊报纸	≥20种
			购少儿图书数量	≥400册
		质量指标	工资按时发放	100%
			公用经费保障机关正常运转	100%
			社保基金财政配套资金缴纳率	100%
			加强我县田野文物巡查次数、确保田野文物安全	持续提升
			提升非物质文化遗产保护能力	效果显著
			各类图书购买完成率	100%
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前
			公用经费保障	每月月底前
			社保基金财政配套	每月25日前
			项目实施年度	2024年
			文化与自然遗产日活动	6月15日前举办
			按时完成各类图书购置	12月底
		成本指标	工资及社保缴纳	81.832万元
			公用经费保障	8.051万元
			社保基金财政配套	28.267万元
			群众文保员工资发放	1000元/人/年
			文物维护、宣传经费	8万元
			资金补助规模	5万元
			资金补助规模	5万元
	效益指标	经济效益指标	带动群众、文保员增收	2万元
		社会效益指标	县级文物及田野文物得到有效保护	进一步加强
			举报惠民非遗展示活动	普及非遗
			补充图书便捷度	显著提高
			少儿图书增加量	数量显著加大
			图书馆影响力	逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
			通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查、未发生文物安全事故	长期坚持
			继续推广非遗文化普及	长期
			图书馆的影响力和读者满意度	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥90%

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			留坝县文化馆			
主管部门			留坝县文化和旅游局		实施期限	1年
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	0	其他资金	0
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	指标1：			
			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。