

**汉滨区文化馆**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能

- (1) 完成政府和上级部门交办的各项文化工作；
- (2) 开展演出、培训、影视、展览、讲座等各类日常性文化艺术活动；
- (3) 深入农村、社区，组织开展各种公益文化活动；
- (4) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
- (5) 辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队；
- (6) 组织业余文艺作品创作；
- (7) 搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产；
- (8) 组织和开展群众文化理论研究；
- (9) 指导本区域内文化站（中心）开展基层文化工作；
- (10) 开展对外民间文化交流

#### 2. 机构情况

内设办公室，公共文化服务部和非物质文化遗产保护部。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、抓好艺术普及，拓展服务领域，突出公益性职能，丰富群众精神文化生活。
- 2、做好引领，努力开创镇办非遗工作新局面；凝聚非遗传承人，全力打造非遗品牌活动。
- 3、编辑群文刊物资料，传递群文信息，抓好群文理论调研工作。
- 4、全力以赴做好脱贫攻坚工作。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括部门本级预算

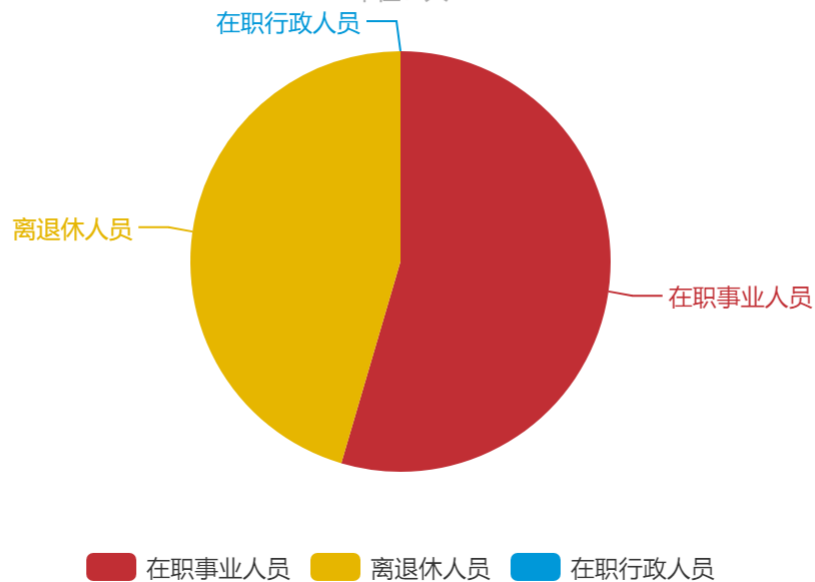
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化馆	

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员15人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入183.58万元，其中一般公共预算拨款收入183.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入136万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加52.16万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算；2020年本部门预算支出183.58万元，其中一般公共预算拨款支出183.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出120万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加52.16万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部由预算完成支付。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入183.58万元，其中一般公共预算拨款收入183.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加52.16万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算。2020年本部门财政拨款支出183.58万元，其中一般公共预算拨款支出183.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加52.16万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部由预算完成支付。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出183.58万元，较上年增加52.16万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出183.58万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）140.67万元，较上年增加9.3万元，原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.40万元，较上年增加18.4万元，原因是养老保险单位补贴费纳入预算完成支付。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是工伤保险基金单位补贴费纳入预算完成支付。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.25万元，较上年增加7.25万元，原因是职工基本医疗保险基金单位补贴费纳入预算完成支付。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.88万元，较上年增加1.88XX万元，原因

是其他基本医疗保险基金单位补贴费纳入预算完成支付。

(7) 住房公积金(2210201) 13.80万元, 较上年增加13.8万元, 原因是住房公积金单位补贴费纳入预算完成支付。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出183.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 162.89万元, 较上年增加50.33万元, 原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算。

商品和服务支出(302) 16.40万元, 较上年持平。

对个人和家庭的补助(303) 4.29万元, 较上年增加1.83万元, 原因是退休人员大病统筹单位补助纳入预算支付。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出183.58万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 179.29万元, 较上年增加50.33万元, 原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等单位补贴费全部纳入预算。



对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年增加1.83万元，原因是退休人员大病统筹单位补助纳入预算支付。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公

公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款183.58万元，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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排16.40万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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、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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化馆

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金收支预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年不涉及专项业务经费绩效考核
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本年不涉及专项资金绩效考核
-----	------------------	---	---------------

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	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	183.58	一、部门预算	183.58	一、部门预算	183.58	一、部门预算	183.58
2	1、财政拨款	183.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	183.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	183.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.89	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	16.40	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	4.29	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	179.29
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	140.67	(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	19.98	(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	4.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.13	(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	13.80				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	183.58	本年支出合计	183.58	本年支出合计	183.58	本年支出合计	183.58
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	183.58	支出总计	183.58	支出总计	183.58	支出总计	183.58







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	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	183.58	一、财政拨款	183.58	一、财政拨款	183.58	一、财政拨款	183.58
2	1、一般公共预算拨款	183.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	183.58	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	162.89	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	16.40	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	4.29	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	179.29
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	140.67	(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	19.98	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.29
11			10、卫生健康支出	9.13	(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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	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
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	13.80				
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	183.58	本年支出合计	183.58	本年支出合计	183.58	本年支出合计	183.58
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	183.58	支出总计	183.58	支出总计	183.58	支出总计	183.58

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	183.58	167.18	16.40	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.67	124.27	16.40	0.00	
3	20701	文化和旅游	140.67	124.27	16.40	0.00	
4	2070109	群众文化	140.67	124.27	16.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			183.57	167.17	16.40	0.00	
2	301	工资福利支出			162.88	162.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.27	66.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.75	48.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.40	0.00	16.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.29	4.29	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	183.58	167.18	16.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.67	124.27	16.40	
3	20701	文化和旅游	140.67	124.27	16.40	
4	2070109	群众文化	140.67	124.27	16.40	
5	208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.80	19.80	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	
15	221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：单位：万元

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			183.57	167.17	16.40	
2	301	工资福利支出			162.88	162.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.27	66.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.75	48.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.40	0.00	16.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.29	4.29	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	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			



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区文化馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般性事务	本馆人员经费按照规定及时足额发放到位，社保养老及时足额补助到位，公务经费及时拨付到位，确保机构正常运转。	183.58	183.58	
	金额合计		183.58	183.58	0

年度总体目标

- (一) 抓好艺术普及，拓展服务领域，突出公益性职能，丰富群众精神文化生活。
- (二) 做好引领，努力开创镇办非遗工作新局面；团结非遗传承人，全力打造非遗品牌活动。
- (三) 编辑群文刊物资料，传递群文信息，抓好群文理论调研工作。
- (四) 积极开展各类群众性文艺、交流、理论研讨推广等活动。
- (五) 做好总分馆制建设工作有序推进。
- (六) 支持做好精准脱贫攻坚战的工作。

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	本馆所属单位	1	
产出指标	质量指标	财务制度和管理	≥ 95%	
产出指标	时效指标	当月工资及时足额到位	≥ 100%	
产出指标	成本指标	一般公共预算支出	≥ 5%	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	群众素质提高，生活丰富。	≥ 95%	
效益指标	生态效益指标			



	效益指标	可持续影响指标	保障本部门可持续运转	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 95\%$	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区文化馆		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		