

附件 1

府谷县工人文化宫 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县工人文化宫为全额财政拨款事业单位，编制 11 个。

- 1、为职工学习、娱乐提供服务；
- 2、文化宣传；
- 3、文艺活动组织；
- 4、体育活动组织；
5. 相关培训。

二、工作任务

2024 年，县工人文化宫将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实上级安排部署，以服务大局、服务职工为根本宗旨，聚焦主责主业，积极打造提升职工文化活动主阵地，丰富职工精神文化生活，增强职工获得感、幸福感、归属感。带领全体职工团结奋斗、真抓实干、开拓创新、勇毅前行，努力推动文化宫工作再上新台阶，为府谷县工运事业的发展、县域经济的发展作积极贡献。

（一）持续深化主题教育成果，蓄势赋能再出发。
坚持不懈抓好理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、中国工会十八大精神、习总书记重要讲话、指示批示精神、考察精神和上级工作部署。聚焦突出

问题，坚持民主集中制，认真执行中央八项规定，严格落实“三重一大”集体决策程序，大力支持县纪检派驻组工作。将主题教育与文化宫重点工作任务相结合，做到两手抓、两促进，不断推动主题教育扎实有效向纵深发展。

（二）全力争取政策资金支持，务实笃行谋发展。

适时适地向县委县政府、县总、市总汇报工人文化宫建设运行情况和遇到的难点堵点，加强与本级单位间协同联动、与上级部门间沟通交流，积极争取各方政策支持与各级资金补助，为县工人文化宫及早投入运营贡献应有力量，努力推动府谷工运事业实现新跨越。

（三）强化干部职工队伍建设，凝心聚力共奋进。

干事创业，关键在人，核心在干部。结合工人文化宫各部室建设运营需求和干部自身专业特长爱好，利用好干部职工结构梯次相对合理这一优势，有针对性地举办各类型专题培训讲座（例如：公文写作能力提升培训、内外部沟通能力协作培训、红色主题教育培训等），拓宽视野，坚持引进来与走出去并重。利用传统节假日举办各类型文体活动，关心关爱干部职工身心健康，持续激发干部职工干事创业精气神，为更好地服务全县广大职工群众，努力锻造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬、能挑重担、善于成事的高素质工人文化宫干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本

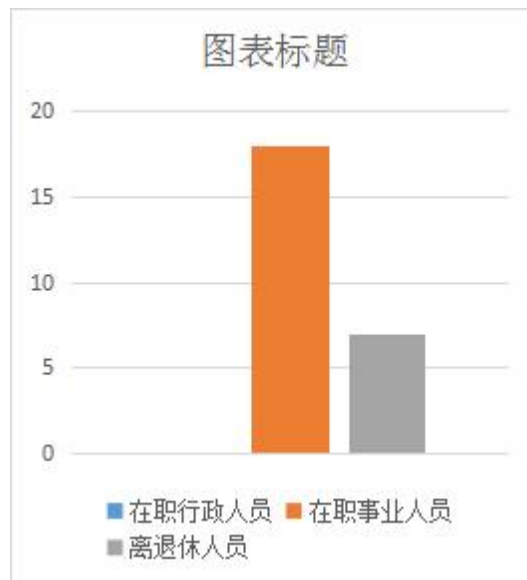
级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县工人文化宫	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员24人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 632.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.27 万元，主要原因是专项业务工作增加；本部门当年预算支出 632.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 298.27 万元，主要原因是专项业务工作增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 632.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.27 万元，主要原因是专项业务工作增加；本部门当年财政拨款支出 632.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 298.27 万元，主要原因是专项业务工作增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 632.51 万元，较

上年增加 298.27 万元，主要原因是专项业务工作增加。

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 632.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为事业单位；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为事业单位；

(3) 事业运行（2010650）632.51 万元，较上年增加 298.27 万元，原因是专项业务工作的增加导致；

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

本部门当年一般公共预算支出 632.51 万元，其中：

工资福利支出（301）243.82 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是预算编制口径调整以及工资的调增。

商品和服务支出（302）13.46 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资的调增；

2024 年本部门当年专项业务经费支出 374.18 万元，其中：

商品和服务支出（302）74.18 万元，较上年减少 14.82 万元，原因是人员减少。

资本性支出（基本建设）（305）300万元，较上年增加300万元，原因是用于工运史馆建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出632.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）331.46万元，较上年增加86.22万元，原因是预算编制口径调整以及工资的调增；

对事业单位资本性补助（506）300万元，较上年增加211万元，原因是用于工运史馆建设；

对个人和家庭的补助支出（309）1.05万元，较上年增加0.59万元，原因是工资的调增。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费

0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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
1					
2					
.....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款632.51万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.46万元，较上年减少0.78万元，主要原因是人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

3. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括

排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务

用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工人文化宫

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公经费”
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	本部门无专项资金

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	6325130.76	一、部门预算	6325130.76	一、部门预算	6325130.76	一、部门预算	6325130.76
1、财政拨款	6325130.76	1、一般公共服务支出	5637333.00	1、人员经费和公用经费支出	2583328.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6325130.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2438177.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	134647.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	10504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	3314626.76
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	3741802.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	366958.11	(2)商品和服务支出	741802.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10504.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145761.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	3000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	175078.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6325130.76	支出总计	6325130.76	支出总计	6325130.76	支出总计	6325130.76

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	6325130.76	一、财政拨款	6325130.76	一、财政拨款	6325130.76	一、财政拨款	6325130.76
1、一般公共预算拨款	6325130.76	1、一般公共服务支出	5637333.00	1、人员经费和公用经费支出	2583328.76	1、机关工资福利支出	0.00
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	2438177.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	134647.00	3、机关资本性支出	0.00
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	10504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3314626.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3741802.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	366958.11	(2)商品和服务支出	741802.00	8、对企业资本性支出	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	10504.00
		10、卫生健康支出	145761.57	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	175078.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76	本年支出合计	6325130.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6325130.76	支出总计	6325130.76	支出总计	6325130.76	支出总计	6325130.76

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	6325130.76	2448681.76	134647	3741802	
201	一般公共服务支出	5637333	1760884	134647	3741802	
20129	群众团体事务	5637333	1760884	134647	3741802	
2012950	事业运行	1912333	1760884	134647	16802	
2012999	其他群众团体事务支出	3725000			3725000	
208	社会保障和就业支出	366958.11	366958.11			
20805	行政事业单位养老支出	364127.67	364127.67			
2080502	事业单位离退休	4592	4592			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248597.11	248597.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110938.56	110938.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2830.44	2830.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2830.44	2830.44			
210	卫生健康支出	145761.57	145761.57			
21011	行政事业单位医疗	145761.57	145761.57			
2101102	事业单位医疗	145761.57	145761.57			
221	住房保障支出	175078.08	175078.08			
22102	住房改革支出	175078.08	175078.08			
2210201	住房公积金	175078.08	175078.08			

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			6325130.76	2448681.76	134647	3741802	
301	工资福利支出			2438177.76	2438177.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677232	677232			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676904	676904			
30103	奖金	50501	工资福利支出	211536	211536			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248597.11	248597.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110938.56	110938.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145761.57	145761.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2830.44	2830.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175078.08	175078.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189300	189300			
302	商品和服务支出			876449		134647	741802	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294000		94000	200000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	425000			425000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22449		15647	6802	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			10504	10504			
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5912	5912			
309	资本性支出（基本建设）			3000000			3000000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	3000000			3000000	

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	2583328.76	2448681.76	134647	
201	一般公共服务支出	1895531	1760884	134647	
20129	群众团体事务	1895531	1760884	134647	
2012950	事业运行	1895531	1760884	134647	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	366958.11	366958.11		
20805	行政事业单位养老支出	364127.67	364127.67		
2080502	事业单位离退休	4592	4592		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248597.11	248597.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110938.56	110938.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2830.44	2830.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2830.44	2830.44		
210	卫生健康支出	145761.57	145761.57		
21011	行政事业单位医疗	145761.57	145761.57		
2101102	事业单位医疗	145761.57	145761.57		
221	住房保障支出	175078.08	175078.08		
22102	住房改革支出	175078.08	175078.08		
2210201	住房公积金	175078.08	175078.08		

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			2583328.76	2448681.76	134647	
301	工资福利支出			2438177.76	2438177.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677232	677232		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676904	676904		
30103	奖金	50501	工资福利支出	211536	211536		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	248597.11	248597.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110938.56	110938.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145761.57	145761.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2830.44	2830.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175078.08	175078.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189300	189300		
302	商品和服务支出			134647		134647	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94000		94000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15647		15647	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			10504	10504		
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5912	5912		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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
	合计	3741802	
876	府谷县工人文化宫	3741802	
876001	府谷县工人文化宫	3741802	
	专用项目	3741802	
	一般性专项	3741802	
	工运史馆	3000000	保证府谷县工人文化宫工运史馆正常运行
	后勤物业管理费用	425000	为保障府谷县工人文化宫正常运转
	其他人员工会经费	6802	公益性，见习，市公益性人员工会经费
	文体设备保养及维修费用	100000	保障文化宫职工活动正常举行，完成日常工作任务发生的支出。
	专项工作经费	200000	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务发生的支出。
	租车补贴	10000	保障单位正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工运史馆			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保工人文化宫的工运史馆如期完成				
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	日常任务完成率	≥98%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2024年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤物业管理费用			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中: 财政拨款	42.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成文化宫的日常安全监督、卫生保洁、水电设施维护。保障府谷县工人文化宫正常运转				
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	保安、保洁、水电工	13名	
		质量指标	合格率	≥96%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	后勤物业管理费用	42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境率	≥98%	
		可持续影响指标	可使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员工会经费			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.68		
		其中: 财政拨款	0.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	见习, 公益性、市管公益性人员工会经费				
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	其他人员工会经费	13人	
		质量指标	其他人员工会经费	>99%	
		时效指标	其他人员工会经费	2024年	
		经济效益指标	其他人员工会经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员工会经费	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体设备保养及维修费用			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障文化宫职工活动正常举行，完成日常工作任务发生的支出。				
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	日常完成工作率	≥98%	
		质量指标	设备使用率	≥98%	
		时效指标	使用年限	2024年	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	≥98%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县工人文化宫			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位、部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工人文化宫			
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	保障单位工作人员工资性支出、单位运行	258.33	258.33	
	任务2	提升职工文化活动现场地，工运史馆建设	374.18	374.18	
		金额合计	632.51	632.51	
		金额合计			
年度总体目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率		≥98%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		≥98%
		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	受益职工满意度		≥98%

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。

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		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。