

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.87
		八、社会保障和就业支出	19.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139.39	本年支出合计	139.39
七、上年结转			
收入总计	139.39	支出总计	139.39



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>139.39</b>	<b>139.39</b>	
					139.39	139.39	
				峨边彝族自治县文化馆	139.39	139.39	
207	01	09	321001	群众文化	103.87	103.87	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	321001	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	02	01	321001	住房公积金	11.63	11.63	

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	139.39	一、本年支出	139.39	139.39		
一般公共预算拨款收入	139.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	103.87	103.87		
		社会保障和就业支出	19.10	19.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.79	4.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.63	11.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	139.39	139.39	
					139.39	139.39	
				峨边彝族自治县文化馆本级	139.39	139.39	
207	01	09	321	群众文化	103.87	103.87	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	321	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	02	01	321	住房公积金	11.63	11.63	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	139.39	119.95	19.44
				139.39	119.95	19.44
		321001	峨边彝族自治县文化馆	139.39	119.95	19.44
		301	工资福利支出	118.18	118.18	
301	01	30101	基本工资	42.79	42.79	
301	02	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.29	1.29	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.77	7.77	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	26.31	26.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
301	09	30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	11.63	11.63	
		302	商品和服务支出	19.44		19.44
302	01	30201	办公费	8.83		8.83
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	3.77		3.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		3.00		3.00	1.00
		4.00		3.00		3.00	1.00
321001	峨边彝族自治县文化馆	4.00		3.00		3.00	1.00



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					



表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-峨边彝族自治县文化馆本级		19.44									
321001-峨边彝族自治县文化馆	综合定额公用经费（事业）	10.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	峨边彝族自治县非定额公用经费	9.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称				
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款		
	139.39	139.39		
年度总体目标	两馆基本正常运行			
年度主要任务	任务名称			
	基本支出	保障单位		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	保障两馆基本正常运行	≥
			两馆免费对外开放	≥
		质量指标	群众满意度	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性
	成本指标	经济成本指标	保障两馆基本正常运行	定性

其他资金		
主要内容		
职工全年工资、各项保险等支出		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
20	人次	20
3	万人次	20
优		20
优		20
优		10

