

渭南市文化艺术中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、负责全市非物质文化遗产的统筹管理、挖掘、保护及开发利用工作。

2、负责全市文学、戏剧、书画创作和群众文化活动的策划、组织、辅导等工作，做好公共文化设施免费开放服务。

3、负责策划、组织实施全市各类群众性大型文艺活动及文化下基层、进村镇、进社区等工作。

4、负责书法、绘画、雕塑、摄影的创作和理论研究及作品的展示、宣传、推介等工作。

5、负责数字文化馆建设、群众文化活动社会宣传工作。

（二）机构设置

内设8个部室，分别是：办公室、社会文化活动部、文化艺术人才培训部、非物质文化遗产保护部、创作研究室、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部。当年无变动。

二、工作任务

1、启动文化馆评估定级工作。

2、持续打造群众文化活动品牌。

3、加强区域文化交流联动。

4、造性的做好非遗保护工作。

5、加强对基层文化馆、站的业务培训、指导。

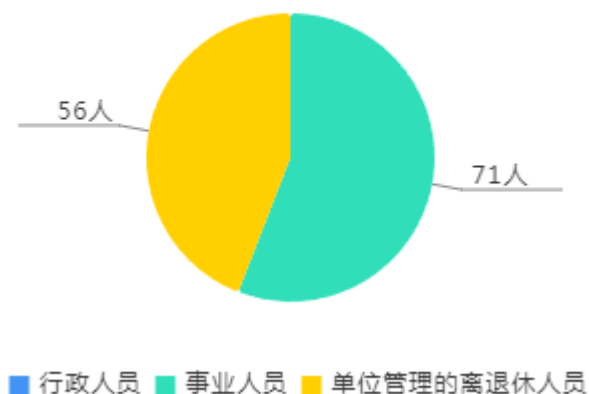
6、提高艺术创作水平，冲刺2026年“群星奖”。

7、加强数字化建设和对外宣传工作，不断提高群众知晓率和满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,354.66万元，其中：一般公共预算拨款1,282.35万元、上年结转2.30万元、其他收入70.00万元，较上年增加85.09万元，增长6.70%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加；本单位2024年预算支出1,354.66万元，其中：一般公共预算拨款1,282.35万元、其他收

入70.00万元、上年结转2.30万元，较上年增加85.09万元，增长6.70%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,282.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,282.35万元，较上年增加82.79万元，增长6.90%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,284.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,282.35万元，较上年增加85.09万元，增长7.09%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,282.35万元，较上年增加82.79万元，增长6.90%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,282.35万元，其中：

（1）群众文化（2070109）884.50万元，较上年减少104.67万元，下降10.58%，下降的主要原因是：人员变化；

（2）文化创意与保护（2070111）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）46.50万元，较上年减

少3.50万元，下降7.00%，下降的主要原因是：项目已完成结项；

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）25.00万元，较上年增加15.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：公共文化云因业务发展需要增加经费；

(5) 事业单位离退休（2080502）51.12万元，较上年增加7.78万元，增长17.95%，增长的主要原因是：人员变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.93万元，较上年减少3.13万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员变化；

(7) 事业单位医疗（2101102）29.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(8) 住房公积金（2210201）61.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,282.35万元，其中：

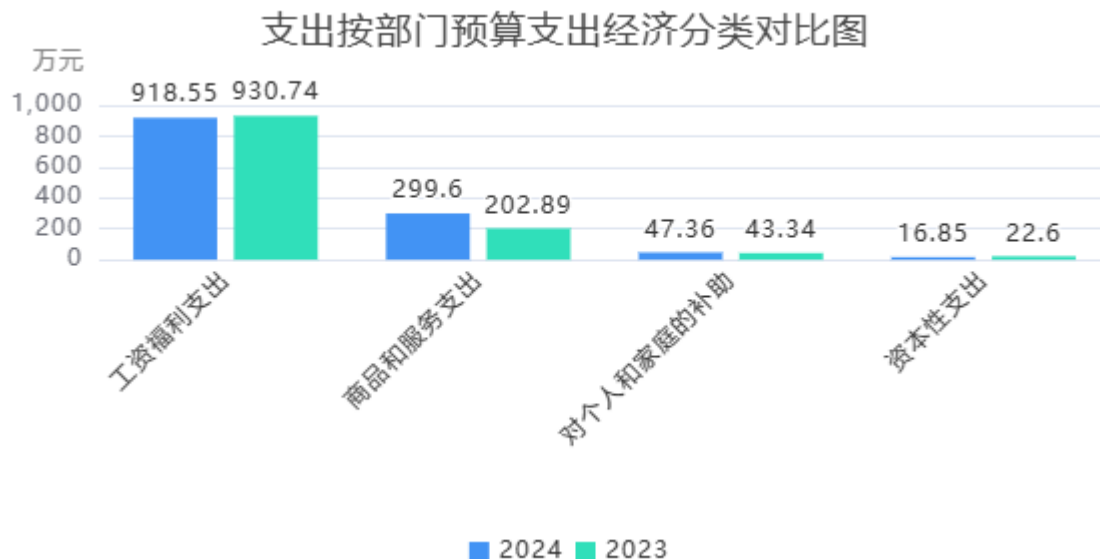
工资福利支出（301）918.55万元，较上年减少12.19万元，下降1.31%，下降的主要原因是：人员变化；

商品和服务支出（302）299.60万元，较上年增加96.71万元，增长47.67%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加等；

对个人和家庭的补助（303）47.36万元，较上年增加4.02万

元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员变化；

资本性支出（310）16.85万元，较上年减少5.75万元，下降25.44%，下降的主要原因是：依据资产管理要求压减支出，减少办公设备的购置。



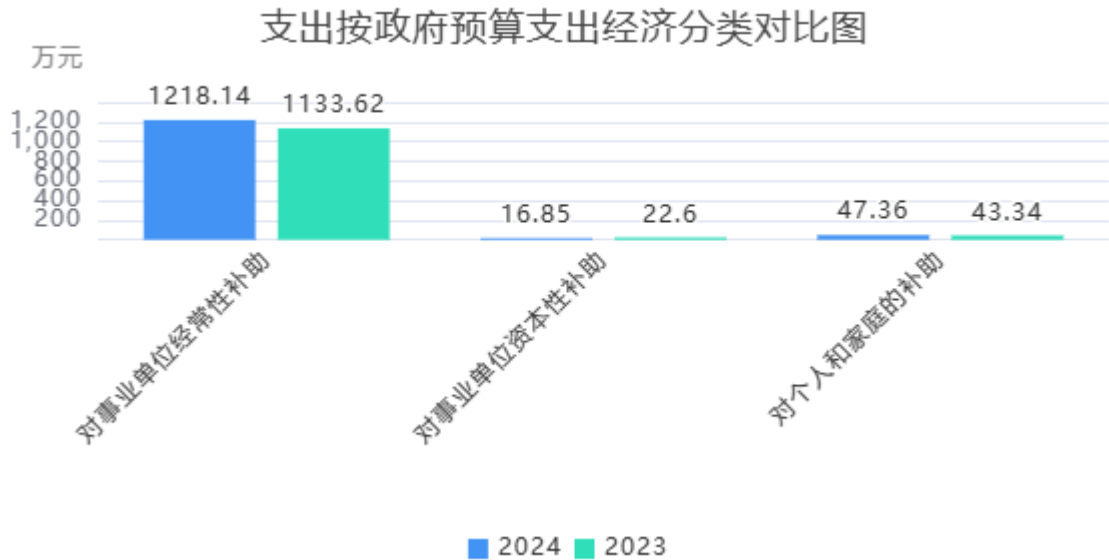
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,282.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,218.14万元，较上年增加84.52万元，增长7.46%，增长的主要原因是：非遗因业务发展需要专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）16.85万元，较上年减少5.75万元，下降25.44%，下降的主要原因是：依据资产管理要求压减支出，减少办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）47.36万元，较上年增加4.02万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员变化。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.71万元，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3.71万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.93万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位名称：渭南市文化艺术中心

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市馆长（非遗主任）联席会	2024年8月7日	50人	0.93	
2	专业技能培训	2024年月5月17日	30	0.50	专业业务技能培训

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共27.81万元，其中政府采购货物类预算21.60万元、政府采购服务类预算6.21万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,354.66万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.95万元，较上年减少1.54万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	13,523,548.00	一、部门预算	13,546,562.81	一、部门预算	13,546,562.81	一、部门预算	13,546,562.81
1、财政拨款	12,823,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,111,562.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,823,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,185,455.00	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	1,515,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,587.81	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	488,520.00	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	12,813,542.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,435,000.00	6、对事业单位资本性补助	244,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,062,563.00	(1)工资福利支出	300,000.00	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	1,570,880.81	(2)商品和服务支出	2,890,500.00	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	488,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,712.00	(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	700,000.00	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	244,500.00		
		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	614,407.00				
		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	13,523,548.00	本年支出合计	13,546,562.81	本年支出合计	13,546,562.81	本年支出合计	13,546,562.81
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	23,014.81						
收入总计	13,546,562.81	支出总计	13,546,562.81	支出总计	13,546,562.81	支出总计	13,546,562.81

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	使用非财政拨款结余	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	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00							23,014.81		700,000.00
205	渭南市文化和旅游局	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00							23,014.81		700,000.00
205004	渭南市文化艺术中心	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00							23,014.81		700,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00						700,000.00	23,014.81
205	渭南市文化和旅游局	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00						700,000.00	23,014.81
205004	渭南市文化艺术中心	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00						700,000.00	23,014.81

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	12,823,548.00	一、财政拨款	12,846,562.81	一、财政拨款	12,846,562.81	一、财政拨款	12,846,562.81
1、一般公共预算拨款	12,823,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,088,548.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,515,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,185,455.00	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	429,485.00	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	473,608.00	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	12,189,542.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,758,014.81	6、对事业单位资本性补助	168,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,362,563.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,570,880.81	(2)商品和服务支出	2,589,514.81	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	488,520.00
		10、卫生健康支出	298,712.00	(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	168,500.00		
		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	614,407.00				
		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	12,823,548.00	本年支出合计	12,846,562.81	本年支出合计	12,846,562.81	本年支出合计	12,846,562.81
上年结转	23,014.81	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,846,562.81	支出总计	12,846,562.81	支出总计	12,846,562.81	支出总计	12,846,562.81

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）

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	12,823,548.00	9,659,063.00	429,485.00	2,735,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,359,971.00	7,233,086.00	391,885.00	2,735,000.00	
20701	文化和旅游	10,109,971.00	7,233,086.00	391,885.00	2,485,000.00	
2070109	群众文化	8,844,971.00	7,233,086.00	391,885.00	1,220,000.00	
2070111	文化创作与保护	800,000.00			800,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	465,000.00			465,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00			250,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,550,458.00	1,512,858.00	37,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,550,458.00	1,512,858.00	37,600.00		
2080502	事业单位离退休	511,208.00	473,608.00	37,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,250.00	1,039,250.00			
210	卫生健康支出	298,712.00	298,712.00			
21011	行政事业单位医疗	298,712.00	298,712.00			
2101102	事业单位医疗	298,712.00	298,712.00			
221	住房保障支出	614,407.00	614,407.00			
22102	住房改革支出	614,407.00	614,407.00			
2210201	住房公积金	614,407.00	614,407.00			

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）

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	12,823,548.00	9,659,063.00	429,485.00	2,735,000.00	
301	工资福利支出			9,185,455.00	9,185,455.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,018,660.00	3,018,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,052,815.00	2,052,815.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,836.00	1,849,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,039,250.00	1,039,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,712.00	298,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,945.00	77,945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,407.00	614,407.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			2,995,985.00		429,485.00	2,566,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		19,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,220.00		10,220.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,907.00		129,907.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,764,008.00		98,508.00	1,665,500.00	
303	对个人和家庭的补助			473,608.00	473,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	299,116.00	299,116.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,492.00	174,492.00			

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
310	资本性支出			168,500.00			168,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	168,500.00			168,500.00	

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）

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	10,088,548.00	9,659,063.00	429,485.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,624,971.00	7,233,086.00	391,885.00	
20701	文化和旅游	7,624,971.00	7,233,086.00	391,885.00	
2070109	群众文化	7,624,971.00	7,233,086.00	391,885.00	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,550,458.00	1,512,858.00	37,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,550,458.00	1,512,858.00	37,600.00	
2080502	事业单位离退休	511,208.00	473,608.00	37,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,250.00	1,039,250.00		
210	卫生健康支出	298,712.00	298,712.00		
21011	行政事业单位医疗	298,712.00	298,712.00		
2101102	事业单位医疗	298,712.00	298,712.00		
221	住房保障支出	614,407.00	614,407.00		
22102	住房改革支出	614,407.00	614,407.00		
2210201	住房公积金	614,407.00	614,407.00		

单位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）

单位名称：渭南市文化艺术中心

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	10,088,548.00	9,659,063.00	429,485.00	
301	工资福利支出			9,185,455.00	9,185,455.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,018,660.00	3,018,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,052,815.00	2,052,815.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,836.00	1,849,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,039,250.00	1,039,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,712.00	298,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,945.00	77,945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,407.00	614,407.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			429,485.00		429,485.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,220.00		10,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,907.00		129,907.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,508.00		98,508.00	
303	对个人和家庭的补助			473,608.00	473,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	299,116.00	299,116.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,492.00	174,492.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市文化艺术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,435,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	3,435,000.00	
205004	渭南市文化艺术中心	3,435,000.00	
	专用项目	3,435,000.00	
	部门预算专用项目	868,500.00	
	非财政拨款收入安排的经费（自有）	324,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距离等项目。
	非财政拨款收入安排的人员经费（自有）	300,000.00	因事业发展需要聘请的临时工工资福利支出
	新增资产购置	168,500.00	根据工作需要，为单位定点会场、免费开放场地设备，该项目属于一次性项目，资金来源为财政拨款。
	新增资产购置（非财）	76,000.00	为满足信息化日常教学实际需求，进一步提升培训学校日常教学服务质量
	部门预算专用项目（资）	190,000.00	
	（资产）水电费	190,000.00	2024年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼的水电费
	省级专款项目	100,000.00	
	（省级）2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距离等项目。
	市级专款项目	861,500.00	
	《西岳》出版印刷费	30,000.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
	履职专项业务费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距离工程等项目
	文化艺术中心场馆运营经费	731,500.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
	中央专款专用项目	1,415,000.00	
	（中省）2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	800,000.00	2024年国家非物质文化遗产华县皮影戏保护专项资金
	（中省）公共文化云“学才艺课程1场”	250,000.00	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件要求、国家公共文化云网络直播工作机制，结合当地艺术资源，组织拍摄艺术类教学课程，直播公共文化服务活动，上传至国家公共文化云平台审核通过，然后进行发布

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（中央）2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	365,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距离等项目。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市文化艺术中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				27						278,050.00	
207	01	09	1	全额				27						278,050.00	
207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心				27						278,050.00	
207	01	09		公用经费	C23090199其他印刷服务		次	3	302	02	505	02		21,000.00	
207	01	09		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		次	15	302	39	505	02		9,000.00	
207	01	09		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		次	2	302	31	505	02		12,000.00	
207	01	09		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	3	302	31	505	02		18,000.00	
207	01	09		公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		次	1	302	31	505	02		2,050.00	
207	01	09		新增资产购置	A07090199其他橡胶制品		SXS-07 190*1200*4mm	1	310	99	506	01		140,000.00	
207	01	09		新增资产购置（非财）	A02010105台式计算机		联想	1	310	99	506	01		6,000.00	
207	01	09		新增资产购置（非财）	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		BEATNOTEU244HP等	1	310	99	506	01		70,000.00	

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

单位名称：渭南市文化艺术中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						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
	合计	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00										
205	渭南市文化和旅游局	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00										
205004	渭南市文化艺术中心	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00	51,350.00	37,050.00			37,050.00	37,050.00	9,300.00	5,000.00										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		华县皮影戏年度保护经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	通过国家非遗保护资金支持,建立皮影戏资源库,抢救性记录拍摄皮影戏班社演出,开展展演活动促进活态传承,加强皮影戏对外交流演出,培养后继人才。			
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	复排本戏	≥2个
			出版《皮影艺术》	≥1500册
			对外交流演出	≥3次
			皮影戏展演	≥3场
			皮影戏进乡村社区演出	≥15场次
			开展传承人培训	≥3天
			抢救性记录拍摄	≥3部
			建立皮影戏资源库	≥5部
			复排传统剧目时长	≥3小时
			质量指标	群众对非遗展演展示活动的满意度
	时效指标	整体工作完成时限	4562700%	
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的传承人的满意度	≥90%
传承人对相关保护工作的满意度			≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市公共数字文化建设（公共文化云）		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	目标: 完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求, 保障正常运行			
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	渭南市文化馆全民艺术普及相关直播数量	1场
			渭南市文化馆学才艺课程数量	1场
		质量指标	项目年度完成率	≥90%
		时效指标	公共数字文化建设	1年
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%
			群众文化活动参加人次增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化馆满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市文化馆免费开放资金		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.5万	
		其中:财政拨款	46.5万	
		其他资金		
总体目标	目标:购置办公设备及教学用具等,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行。提高人员工作积极性。			
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	免费开放惠及群众	≥20万人
			组织群众文化活动现场	≥80场次
			全民艺术培训人次	≥4500人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			场馆开放率	100%
			组织活动安全率	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量	≥95%
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养	≥95%
		可持续影响指标	让更多的人民群众得到培训	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.25万	
		其中:财政拨款	22.65万	
		其他资金	7.6万	
总体目标	目标:购置办公设备及教学用具等,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行。提高人员工作积极性。			
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	采购数量完成度	100%
			购置资产类别	≤4类
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	≤12月
			验收时间	≤12月
			预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤30.25	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
			带动国产品牌市场影响力	有所带动
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	≥折旧年限
			提高办公效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心场馆运营经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.15万	
		其中:财政拨款	73.15万	
		其他资金		
总体目标	目标:完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障正常运行			
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米
		质量指标	服务保障率	≥98%
		时效指标	资金支付率	100%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	文化艺术中心运营经费	73.15万元
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化	≥95%
			丰富群众文化生活,满足群众高品位文化生活的需求。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西岳》出版印刷费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4万	
		其中:财政拨款	3.4万	
		其他资金		
总体目标	目标: 完成年度4期印刷任务; 印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行。			
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	印刷期数	4期
		质量指标	印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行	≥98%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	12月底前
		成本指标	印刷经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%
		可持续影响指标	更加扩大宣传	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心履职专项经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万	
		其中:财政拨款	10万	
		其他资金		
总体目标	目标: 优秀团队汇演15场次、艺术人才培养7000余人次; 活动服务保障率100%; 通过考核培训率100%。			
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	优秀团队汇演	15场次
			艺术人才培养	7000余人次
		质量指标	活动服务保障率	100%
			通过培训考核率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	优秀团队汇演经费	7万元
	艺术人才培养经费		3万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活, 提高精神质量。	≥95%
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%
			让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费		
主管部门		渭南市文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19万	
		其中: 财政拨款	19万	
		其他资金		
总体目标	目标: 完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	完成时效	12月底完成
		成本指标	水费	6.5元/立方米
			电费	1元/度
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化	得到传承
			群众高品位文化生活	得到满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市文化艺术中心			
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	人员经费及日常办公经费	1038.85	1008.85	30
	任务2	专项业务费	285.61	253.21	32.4
任务3	资本性支出	30.20	22.60	7.6	
金额合计			1354.66	1284.66	70.00
年度 总体 目标	<p>目标1：保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。</p> <p>目标2：购置办公设备改善办公条件，提高办公效率。进一步提升中心管理服务质量和水平，确保日常工作开展、提高服务质量；</p> <p>目标3：启动文化馆评估定级工作；持续打造群众文化活动品牌；加强区域文化交流联动；创造性的做好非遗保护工作；加强对基层文化馆、站的业务培训、指导；提高艺术创作水平，冲刺2026年“群星奖”；加强数字化建设和对外宣传工作，不断提高群众知晓率和满意度。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		保障人员工资及社保缴费	≥71人	
			保障中心及各管理部日常办公经费事项	9693平方米	
			资本性支出	1项	
	质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥95%	
			预算完成率	≥98%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
预决算信息公开			100%		
部门绩效自评率	100%				

年度绩效指标	产出指标		绩效自评、整改报告报送	100%	
			验收合格率	≥99%	
			设备质量	符合国家标准	
			保障日常工作正常开展、人员及日常公用经费支出	100%	
		时效指标		资金支付率	100%
				实施期限	12月底前
				部门预算执行进度率	≥季度序时进度
				验收时间	12月底前
				设备等安装使用时间	按合同约定执行
		成本指标		预算控制数	≤1008.5万元
			三公经费控制	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	保障业务正常运营，降本增效	≥95%	
		社会效益指标	设备及系统利用率	100%	
			为群众和职工提供高效便捷的服务	≥95%	
		生态效益指标	加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护管理秩序。	≥95%	
		可持续影响指标	设备系统等资本性支出正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

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:			