

渭南市临渭区文化馆
2023 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、机关运行经费安排说明

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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

主要职责是：组织各种群众文艺活动，组织辅导全区业余群众文艺社团创作，指导全区民间艺术团组织和艺术指导工作，培养、培训和指导全区业余骨干；承办各类文化艺术展览；挖掘、搜集、征集、保护非物质文化遗产。

内设机构为：办公室、群文股、非遗股、数字股、财务股。

二、工作任务

（一）组织开展各类群众文化活动

1、打造廉政作品《清官寇准》剧目。倾力打造具有临渭地域特色的清廉文化品牌剧目《清官寇准》，目的是以优秀的文艺作品教化人、感染人，推进清廉教育的作用，进一步促进当地经济社会发展，实现清廉教育、文化交流、乡村振兴的目的。

2、开展“我们的节日”主题系列文化活动。为了积极挖掘节日的深厚文化内涵，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日

文化，充分利用“我们的节日”主题活动，积极开始“春节”“五一”“六一”“七一”“八一”“国庆”“端午”等传统节日活动，进一步丰富我区群众精神文化生活。

3、举办各类公益培训班，打造精品公益培训课堂。积极开展舞蹈、瑜伽、葫芦丝、书法、声乐、戏曲、摄影、美术等公益培训，进一步满足群众精神文化需求。

4、充分发挥群众文化社团、文化志愿者的能效，组织开展丰富多彩的艺术活动，打造精品群众文化活动品牌。

5、全力打造数字平台，提升数字化服务质量，利用数字化平台完成各类艺术展演直播、技能培训、场馆信息、打造互联网+手机平台全方位数字文化馆。

（二）开展各类非遗活动

1、继续开展非遗进校园活动。非遗进校园活动是我区多年开展的一项活动，组织传承人进校园开展传承、实践、体验活动计划不少于两次。

2、开展碗碗腔的传承培训活动。碗碗腔是我区唯一一项国家级非遗项目，为了将碗碗腔传承发扬广大，计划组织专业老师对碗碗腔的艺术表演和音乐演奏方面举办培训活动2期。

3、举办2023年“文化和自然遗产日”活动。每年6月份的第二个星期六是“文化和自然遗产日”，是中国文化建设的重要主题之一，是每年文化工作的一场大事，计划6

月上旬举办非遗展示展览系列活动，庆祝 2023 年“文化和自然遗产日”。

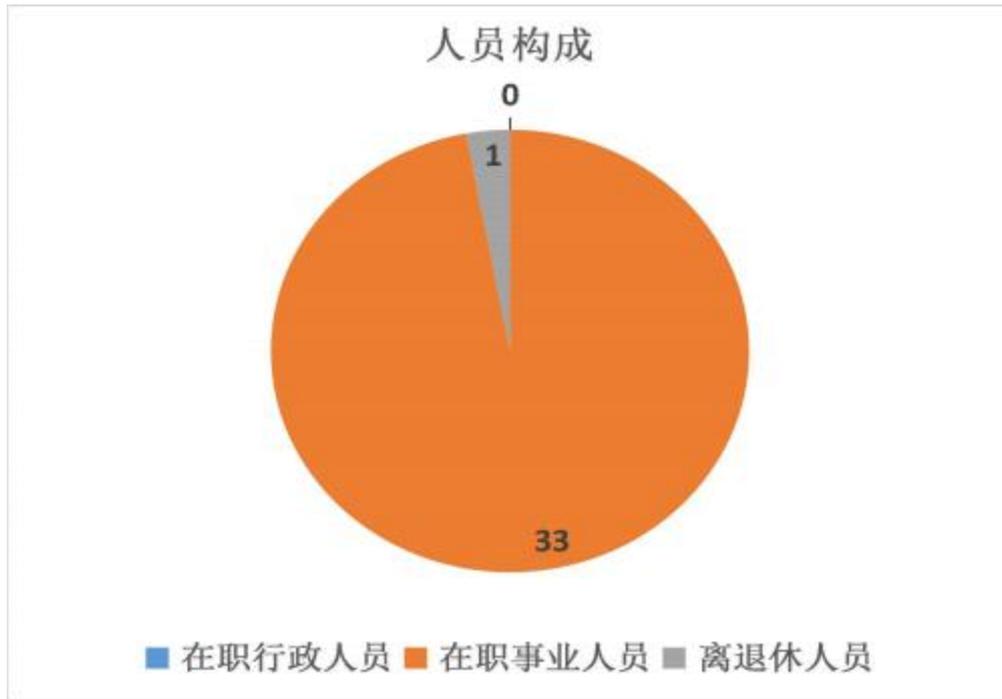
4、举办第六届陕西七夕巧娘才艺展示活动。为振兴传统节日，我区已成功举办五届七夕巧娘才艺展示活动，该项活动已成为陕西省一项非遗品牌活动，2023 年计划举办第六届七夕巧娘才艺展示活动。

5、抓好非遗工坊建设工作。依据文化和旅游部、人力资源部、国家乡村振兴局关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知，非遗工坊依托非遗项目在乡村振兴和巩固脱贫攻坚发挥了积极作用。

6、组织非遗传承人积极参加各类展览展演活动。传承人参加各类展览展示展演活动是向广大群众和社会宣传我区非遗的重要平台和窗口，2023 年继续积极组织我区非遗项目参加各级单位组织的非遗宣传展示活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 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 395.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 10.05 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 395.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.74 万元，主要原因是人员工资及项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.52 万元，其中一般共预算拨款收入 395.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 10.05 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 395.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.74 万元，主要原因是人员工资及项目经费减少。

（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 395.52 万元，较上年增加 10.05 万元，主要原因是人员工资增加。

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 395.52 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）261.38 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是本年度本单位专项业务费支出减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度上级专项资金纳入年初预算；

（3）事业单位离退休（2080502）10.16 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.44 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32 万元，较上年增加 28.4 万元，原因是在职转退休职业年金记实补缴增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(6) 事业单位医疗 (2101101) 12.76 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是人员增加, 行政单位医疗支出增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 22.77 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是人员增加, 住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 395.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 354.36 万元, 较上年增加 30.25 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 28.6 万元, 较上年减少 20.2 万元, 原因是专项业务费支出减少, 商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.56 万元, 较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 395.52 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 354.36 万元, 较上年增加 30.25 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 28.6 万元, 较上年减少 20.2 万元, 原因是专项业务费支出减少, 商品和服务支出减少;

机关对个人和家庭的补助支出 (503) 12.56 万元, 较上年无变化。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

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 395.52 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发

放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	

- 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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	单位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	3955174	一、财政拨款	3955174	一、财政拨款	3955174	一、财政拨款	3955174
1、一般公共预算拨款	3955174	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3755174	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	200000	2、外交支出		(1)工资福利支出	3543551	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	86000	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	125623.00	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	3829551
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2813803	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	786018	(2)商品和服务支出	200000	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	125623
		10、卫生健康支出	127606	(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	227747				
		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	3955174	本年支出合计	3955174	本年支出合计	3955174	本年支出合计	3955174
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3955174	支出总计	3955174	支出总计	3955174	支出总计	3955174

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）

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	3955174	3669174	86000	200000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2813803	2527803	86000	200000	
20701	文化和旅游	2813803	2527803	86000	200000	
2070109	群众文化	2613803	2527803	86000		
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	786018	786018			
20805	行政事业单位养老支出	786018	786018			
2080502	事业单位离退休	101623	101623			
2080505	机关事业单位基本养老保险	364395	364395			
2080506	机关事业单位职业年金缴	320000	320000			
210	卫生健康支出	127606	127606			
21011	行政事业单位医疗	127606	127606			
2101102	事业单位医疗	127606	127606			
221	住房保障支出	227747	227747			
22102	住房改革支出	227747	227747			
2210201	住房公积金	227747	227747			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3955174	3669174	86000	200000	
301	工资福利支出			3543551	3543551			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2499922	2499922			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364395	364395			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320000	320000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127606	127606			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3881	3881			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227747	227747			
302	商品和服务支出			286000		86000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	286000		86000	200000	
303	对个人和家庭的补助			125623	125623			
30301	离休费	50905	离退休费	101623	101623			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			

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）

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	3755174	3669174	86000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2613803	2527803	86000	
20701	文化和旅游	2613803	2527803	86000	
2070109	群众文化	2613803	2527803	86000	
208	社会保障和就业支出	786018	786018		
20805	行政事业单位养老支出	786018	786018		
2080502	事业单位离退休	101623	101623		
2080505	机关事业单位基本养老保	364395	364395		
2080506	机关事业单位职业年金缴	320000	320000		
210	卫生健康支出	127606	127606		
21011	行政事业单位医疗	127606	127606		
2101102	事业单位医疗	127606	127606		
221	住房保障支出	227747	227747		
22102	住房改革支出	227747	227747		
2210201	住房公积金	227747	227747		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3755174	3669174	86000	
301	工资福利支出			3543551	3543551		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2499922	2499922		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364395	364395		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320000	320000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127606	127606		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3881	3881		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227747	227747		
302	商品和服务支出			86000		86000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86000		86000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			125623	125623		
30301	离休费	50905	离退休费	101623	101623		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		

表10

单位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	200000	
192002	渭南市临渭区文化馆	200000	
	专用项目	200000	
	上级专项资金	200000	
	文化馆2023年免费开放资金	200000	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		文化馆2023年免费开放资金				
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	
年度 主要 任务	任务1	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求；保障单位正常运转及职工切身利益得到保障；开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导、数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众公共文化生活质量水平。	395.52	395.52		
	任务2					
	任务3					
	……					
	金额合计			395.52	395.52	
	年度 总体 目标	目标1：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求； 目标2：开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导、数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众公共文化生活质量水平。 目标3：				
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	举办各类群众文艺演出、公益培训、艺术创作等群众性文化活动。		≥30场次	
			涉及人数		34人	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率		≥90%	
			依照标准足额发放（缴纳）率		100%	
		时效指标	按期完成		2023年12月	
		成本指标	按照预算执行		395.52万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展		≥90%	
		社会效益指标	提高社会正能量，满足广大群众对公共文化需求，丰富人民群众精神文化生活。		≥90%	
			保障工作人员待遇		落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步加强我区群众公民基本文化权益。		长期	
	保障单位日常工作		正常运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度		≥95%	
单位人员满意度			100%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化馆2023年免费开放资金			
主管单位				实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求;开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导、数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众公共文化生活水平。			提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求;开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导、数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众公共文化生活水平。	
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	举办各类群众文艺演出、公益培训、艺术创作等群众性文化活动。	≥30场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	提高社会正能量,满足广大群众对公共文化需求,丰富人民群众精神文化生活。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强我区群众公民基本文化权益。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。