

渭南市临渭区文化馆
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

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：

（一）主要职责

1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进本区域精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

建成数字文化馆，开展数字文化信息服务。

5. 指导文化站、社区文化工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

6. 指导本区域老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7. 开展对外民间文化交流。

（二）内设机构

渭南市临渭区文化馆内设机构为办公室、财务股、群文股、非遗股、数字股等功能部室。

二、工作任务

2024年，临渭区文化馆将深入贯彻落实习近平文化思想，坚持市区一体化发展思路，主动参与全市文化服务展演活动，主动融入主城区文化氛围营造，主动探索临渭非遗市场化产业化发展模式，推动临渭文化事业高质量发展。

1. 突出抓好重点任务落实。对标基层文化馆职能，围绕2024年第六次全国文化馆评估定级复审工作，创建陕西省公共文化服务高质量示范区工作，创建国家文明城市工作和国卫复审等相关要求，明确工作责任、认领工作任务、细化考核指标，高质量完成各项工作任务。围绕市区文化工作要求，争取成功创建市级文明单位，做好文化助力乡村振兴、社区共建、新时代文明实践等活动等工作，为临渭美好生活示范区建设贡献更多文化力量。

2. 突出抓好品牌活动打造。打造临渭文化品牌，策划举办李十三村首届乡村美食音乐节，弘扬戏曲文化魅力，展示群众美好生活。积极申请承办第七届“陕西新农村七夕巧娘才艺展示”活动，全国四季村晚展演活动等省市主办品牌活动，展示临渭群众文化魅力和非遗传承保护新成效。

3. 突出抓好群众文化活动。精心组织策划文化文艺展演活动，利用春节、元宵节、劳动节、国庆节等传统节日，组织策划非遗过大年活动，义写春联，欢喜庆元宵，歌唱新生活，绘画新

时代等系列演出活动，不断满足群众文化生活。加强文化志愿者的管理，以文会友，吸纳社会力量助力文化活动，激发广大群众参与热情。加强文化交流学习，选送优秀节目赴省市及兄弟县区演出，展示群众文化多彩魅力。常态化实施免费开放和公益培训，举办戏曲、瑜伽、舞蹈、美术、绘画等公益课堂，不断提高广大群众的获得感、满足感、幸福感。

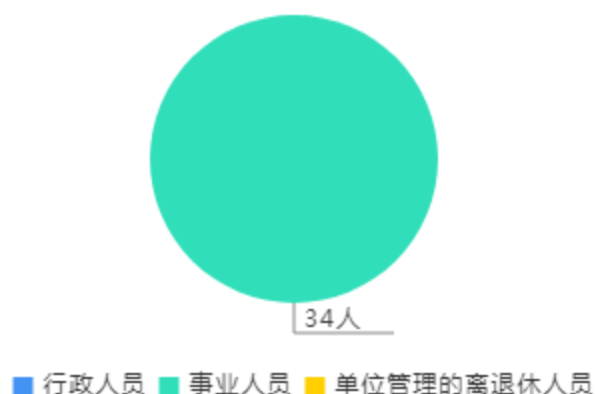
4. 突出抓好非遗传承保护。持续开展非遗进校园、进社区、进乡村、进商圈等活动，不断扩大临渭非遗知名度，推动非遗“强”起来。发挥宣传工作优势资源，借助新媒体分批次集中宣传展示临渭非遗项目，讲好临渭非遗故事，推动非遗“火”起来。推动非遗产业化，开展非遗工坊进社区、进农户技能培训服务活动，吸纳更多人群的就业；组织和鼓励非遗工坊参加各类展示交流活动，探索试点非遗产品市场化路径，推动非遗产品“活”起来。借助2024年“文化和自然遗产日”活动、文博会等大型活动宣传推介非遗，让非遗“靓”起来。

5. 突出抓好数字文化馆建设。积极推动数字文化馆项目落实，完成线上部署文化体验厅服务云平台，线下部署非遗数字名录、剪纸等数字化设备建设，通过现代数字化体验设备、数字化技术手段和美学空间的大整合，形成“信息与资源汇聚、管理与服务融合、在场与在线联动、线上与线下互通”的数字文化馆。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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398.78万元，其中：一般公共预算拨款398.78万元，较上年增加3.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长；本单位2024年预算支出398.78万元，其中：一般公共预算拨款398.78万元，较上年增加3.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入398.78万元，其中：一般公共预算拨款收入398.78万元，较上年增加3.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长；本单位2024年财政拨款支出398.78万元，其中：一般公共预算拨款支出398.78万元，较上年增加3.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长。

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398.78万元，较上年增加3.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长。

（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398.78万元，其中：

（1）群众文化（2070109）267.52万元，较上年增加6.14万元，增长2.35%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长；

（2）文化创意与保护（2070111）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加导致；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年无增减；

（4）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.97万元，较上年增加2.53万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人

员增加，导致工资增长；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.50万元，较上年减少12.50万元，下降39.06%，下降的主要原因是：人员增加，导致工资增长；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.44万元，较上年增加1.68万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长；

(8) 住房公积金（2210201）23.35万元，较上年增加0.58万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

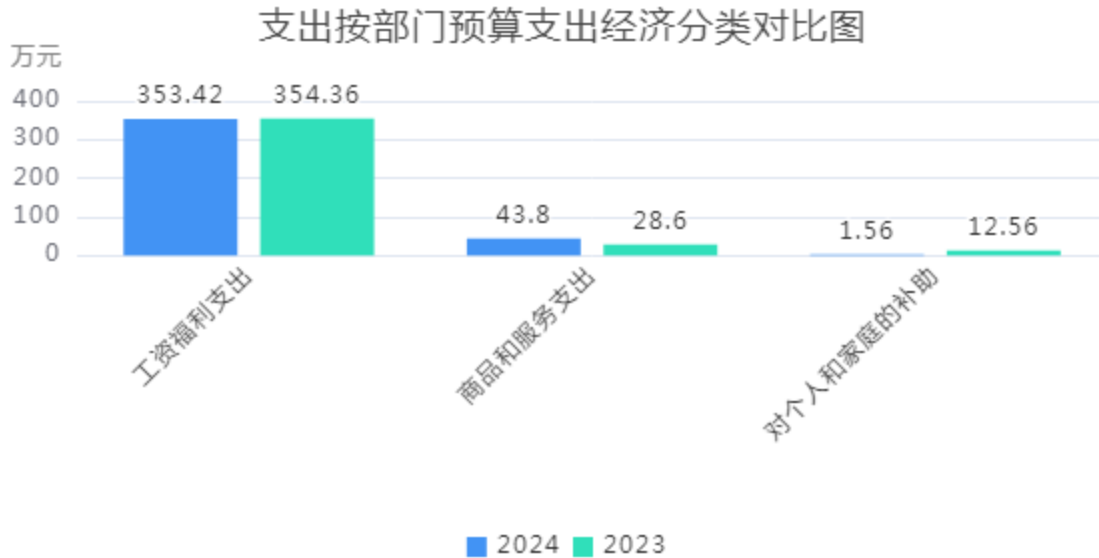
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出398.78万元，其中：

工资福利支出（301）353.42万元，较上年减少0.94万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员增加，导致工资增长；

商品和服务支出（302）43.80万元，较上年增加15.20万元，增长53.15%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少11.00万元，下降87.58%，下降的主要原因是：离休人员减少。

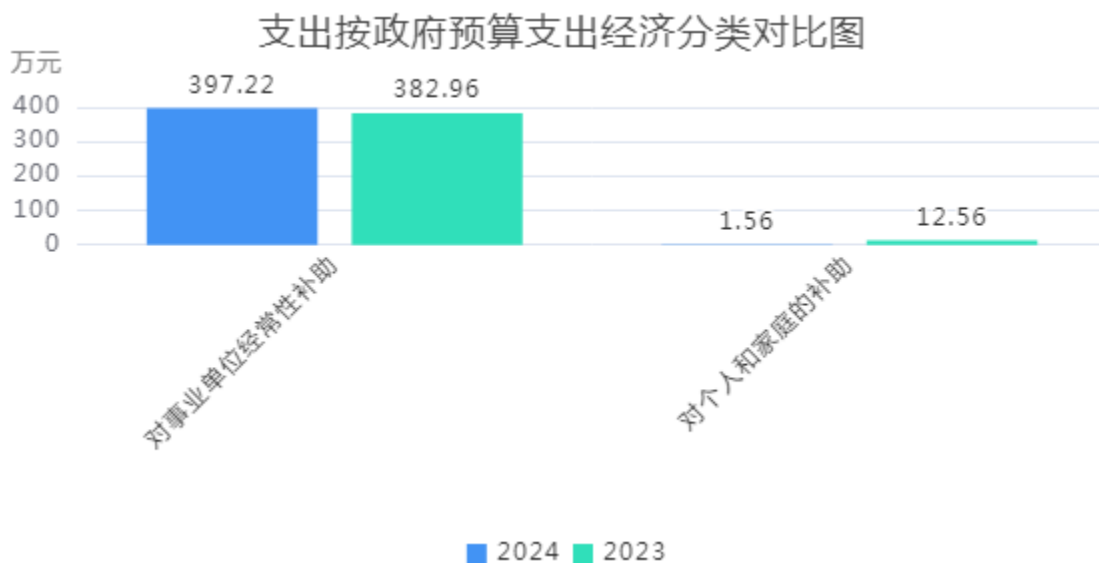


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出398.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）397.22万元，较上年增加14.26万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少11.00万元，下降87.58%，下降的主要原因是：离休人员减少。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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398.78万元，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8.80万元，较上年增加0.20万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资增长。

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项公务接待（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

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	一、部门预算	3,987,779.36	一、部门预算	3,987,779.36	一、部门预算	3,987,779.36
1、财政拨款	3,987,779.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637,779.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,987,779.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,534,179.36	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	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	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	15,600.00	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	3,972,179.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,025,239.80	(1)工资福利支出		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	584,702.76	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,364.80	(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		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	233,472.00				
		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	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36
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							
收入总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00									
192	渭南市临渭区文化和旅游局	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00									
192002	渭南市临渭区文化馆	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00							
192	渭南市临渭区文化和旅游局	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00							
192002	渭南市临渭区文化馆	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	一、财政拨款	3,987,779.36	一、财政拨款	3,987,779.36	一、财政拨款	3,987,779.36
1、一般公共预算拨款	3,987,779.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637,779.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,534,179.36	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	88,000.00	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	15,600.00	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	3,972,179.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,025,239.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,702.76	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	144,364.80	(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	233,472.00				
		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	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36	本年支出合计	3,987,779.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36	支出总计	3,987,779.36

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：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	3,549,779.36	88,000.00	350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,025,239.80	2,587,239.80	88,000.00	350,000.00	
20701	文化和旅游	3,025,239.80	2,587,239.80	88,000.00	350,000.00	
2070109	群众文化	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00		
2070111	文化创作与保护	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,702.76	584,702.76			
20805	行政事业单位养老支出	584,702.76	584,702.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,702.76	389,702.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,000.00	195,000.00			
210	卫生健康支出	144,364.80	144,364.80			
21011	行政事业单位医疗	144,364.80	144,364.80			
2101102	事业单位医疗	144,364.80	144,364.80			
221	住房保障支出	233,472.00	233,472.00			
22102	住房改革支出	233,472.00	233,472.00			
2210201	住房公积金	233,472.00	233,472.00			

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：渭南市临渭区文化馆

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	3,987,779.36	3,549,779.36	88,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			3,534,179.36	3,534,179.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,562,827.00	2,562,827.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,702.76	389,702.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,364.80	144,364.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.80	8,812.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,472.00	233,472.00			
302	商品和服务支出			438,000.00		88,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	419,573.02		69,573.02	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,426.98		18,426.98		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：渭南市临渭区文化馆

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	3,637,779.36	3,549,779.36	88,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00	
20701	文化和旅游	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00	
2070109	群众文化	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	584,702.76	584,702.76		
20805	行政事业单位养老支出	584,702.76	584,702.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,702.76	389,702.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,000.00	195,000.00		
210	卫生健康支出	144,364.80	144,364.80		
21011	行政事业单位医疗	144,364.80	144,364.80		
2101102	事业单位医疗	144,364.80	144,364.80		
221	住房保障支出	233,472.00	233,472.00		
22102	住房改革支出	233,472.00	233,472.00		
2210201	住房公积金	233,472.00	233,472.00		

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：渭南市临渭区文化馆

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	3,637,779.36	3,549,779.36	88,000.00	
301	工资福利支出			3,534,179.36	3,534,179.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,562,827.00	2,562,827.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,702.76	389,702.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,364.80	144,364.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.80	8,812.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,472.00	233,472.00		
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,573.02		69,573.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,426.98		18,426.98	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区文化馆

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：渭南市临渭区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
192	渭南市临渭区文化和旅游局	350,000.00	
192002	渭南市临渭区文化馆	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	上级专项资金	150,000.00	
	2024中央非遗渭南碗碗腔	150,000.00	2024中央非遗渭南碗碗腔
	文化活动经费	200,000.00	
	2024年文化馆免费开放	200,000.00	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：渭南市临渭区文化馆

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：渭南市临渭区文化馆

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																
						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	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
192	渭南市临渭区文化和旅游局																																								
192002	渭南市临渭区文化馆																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024非遗碗碗腔			
主管部门		渭南市临渭区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	全年完成碗碗腔进校园、进社区、进基层开展各类演出工作, 开展碗碗腔传承培训工作, 为传承人拓宽传承传习平台, 促进活态传承, 促进非遗传承和发展, 让碗碗腔保护工作再上一个新台阶。				
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	开展演出活动6次	完成率≥95	
		质量指标	开展传承培训工作3次	完成率≥90%	
		时效指标	按期完成	2024年12月底	
		成本指标	压缩文化活动成本, 提升非遗保护力度	15万元	
	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	提高非遗保护与传承	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对非遗文化的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024文化馆免开放			
主管部门		渭南市临渭区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	2024年12月底	
		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%	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区文化馆			
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	保障单位全年正常运转	363.78	363.78	
	任务2				
	任务3				
		金额合计	363.78	363.78	
年度总体目标	保障单位全年正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及人数	34人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	按期完成	12/1/2024	
		成本指标	控制经费, 不超预算	363.78万元	
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		社会效益指标	能耗节约提高率	≥5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年文化馆免费开放和非遗碗碗腔项目			
主管部门		渭南市临渭区文化馆		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
		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:全年完成碗碗腔进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展碗碗腔传承培训工作,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让碗碗腔保护工作再上一个新台阶。 目标2: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,			目标1:全年完成碗碗腔进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展碗碗腔传承培训工作,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让碗碗腔保护工作再上一个新台阶。	
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:举办各类群众文艺演出、公	≥30场次	
			指标2:开展演出活动6次	完成率≥95	
		质量指标	指标1:提升广大群众活动参与率和	≥90%	
			指标2:开展传承培训工作3次	完成率≥90%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月底	
			指标2:按期完成	2024年12月底	
	成本指标	指标1:按照预算执行	20万元		
		指标2:按照预算执行	15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:间接促进经济发展	≥90%	
			指标2:间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	指标1:提高社会正能量,满足广大	≥90%	
			指标2:提高非遗保护与传承	≥90%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:进一步加强我区群众公民基	长期		
		指标2:非遗的传承得到延续	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升群众对公共文化满意度	≥95%		
		指标2:基层群众对非遗文化的满意	≥95%		