

# 陕西省文化馆2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。陕西省非物质文化遗产保护中心、陕西省群众文化学会挂靠并隶属于省文化馆。

### （二）机构设置。

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建办公室、财务部、群众文化学会、公共文化服务培训部、非遗保护部、数字文化馆建设办公室、美术摄影部、音乐舞蹈部、少儿艺术教育部、戏曲文学部、百花编辑部、新馆建设办公室、群众文艺社团管理部。

## 二、工作任务

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入落实省第十四次党代会和省委十四届二次全会精神，以党的政治建设为统领，以提升政治功能和组织力为重点，以推动我馆党组织建设为基础，将业务与党建联合起来，以业务促党建、以党建抓业务。

（二）积极配合厅基建办推进陕西省文化馆新馆建设工配合新馆开放，及时完成全馆部室调整、岗位聘任及增加人员编制申报

工作。

(三) 坚持以人民为中心的创作导向，紧贴时代气息，潜心群众文艺作品的打造、打磨、提升，为“省艺术节”群星奖储备打磨至少2件作品。

(四) 加强公共文化服务、群众文艺创作、非遗保护等示范性培训和提升工作。

(五) 持续打造一系列具有广泛影响力的群众文化品牌活动。

(六) 依托重大节假日开展大型群众性文化展演活动。

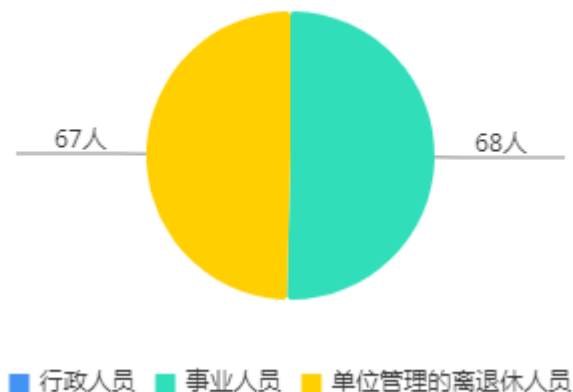
(七) 积极开展群众文化理论、群众文学的创作、研讨、调研、出版等工作。

(八) 完成省厅交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员67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2023年预算收入2,087.81万元，其中：一般公共预算拨款1,201.72万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额166.09万元、其他收入680.00万元，较上年增加772.29万元，增长58.71%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款人员经费增加37.4万元，二是实户资金安排预算项目增加56.89万元；三是本单位当年其他收入安排预算专项债利息还款增加680万元；四是本单位因疫情事业收入较上年度减少2万；本单位2023年预算支出2,087.81万元，其中：一般公共预算拨款1,201.72万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额166.09万元、其他收入680.00万元，较上年增加772.29万元，增长58.71%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,201.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.72万元，较上年增加37.40万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员经费增加37.4万元；本单位2023年财政拨款支出1,201.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.72万元，较上年增加37.40万元，增长3.21%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

#### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,201.72万元，较上年增加37.40万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员经费增加37.4万元。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,201.72万元，其中：

（1）群众文化（2070109）852.60万元，较上年减少157.49万元，下降15.59%，下降的主要原因是：规范支出功能分类编制，将养老、医疗等社保支出调至208功能相应明细科目下列支；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增群星奖节目创作支出；

（3）事业单位离退休（2080502）38.11万元，较上年增加1.89万元，增长5.22%，增长的主要原因是：增加离休人员基础绩效；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度列支事业单位基本养老保险缴费；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度列支事业单位职业年金缴费；

（6）事业单位医疗（2101102）28.60万元，较上年减少22.70万元，下降44.25%，下降的主要原因是：规范支出功能分类编制，将养老、医疗等社保支出调至208功能相应明细科目下列支；

(7) 住房公积金(2210201) 65.38万元, 较上年减少1.33万元, 下降1.99%, 下降的主要原因是: 人员变化引起住房公积金发生变化。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

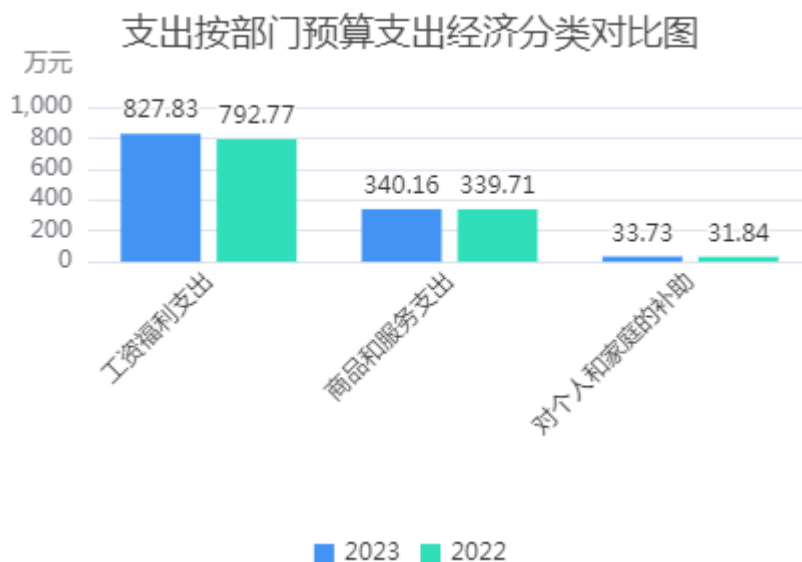
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,201.72万元, 其中:

工资福利支出(301) 827.83万元, 较上年增加35.06万元, 增长4.42%, 增长的主要原因是: 调资后人员经费增加;

商品和服务支出(302) 340.16万元, 较上年增加0.45万元, 增长0.13%, 增长的主要原因是: 实有在编人数增加;

对个人和家庭的补助(303) 33.73万元, 较上年增加1.89万元, 增长5.94%, 增长的主要原因是: 增加离休人员基础绩效。



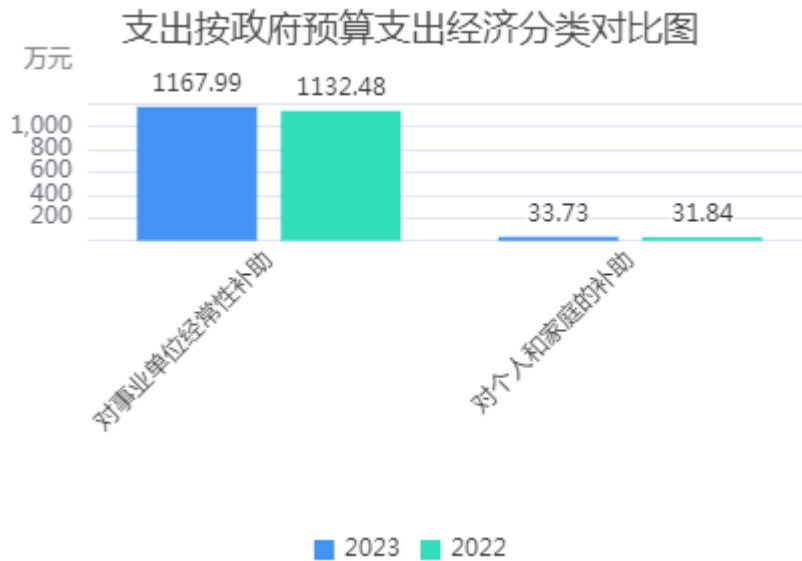
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,201.72万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1,167.99万元, 较上年增加35.51万元, 增长3.14%, 增长的主要原因是: 实有在编人数增

加；

对个人和家庭的补助（509）33.73万元，较上年增加1.89万元，增长5.94%，增长的主要原因是：增加离休人员基础绩效。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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1辆，单价20万元以上的设备8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

2023年当年本单位政府采购预算共4.60万元，其中政府采购货物类预算4.60万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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1,201.72万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排115.60万元，较上年增加1.70万元，增长1.49%，增长的主要原因是：实有在编人数增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文化馆

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	本单位无政府性基金收支
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文化馆

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	19,217,196.90	一、部门预算	20,878,091.22	一、部门预算	20,878,091.22	一、部门预算	20,878,091.22
1、财政拨款	12,017,196.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,878,091.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,017,196.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,339,199.30	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,201,600.00	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	337,291.92	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	13,740,799.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	17,566,028.90	(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	1,551,383.44	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	337,291.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,106,910.24	(4)债务利息及费用支出	6,800,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,800,000.00	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			
		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	653,768.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,217,196.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,878,091.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,878,091.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,878,091.22</b>
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	1,660,894.32	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							
<b>收入总计</b>	<b>20,878,091.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,878,091.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,878,091.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,878,091.22</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文化馆

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	用事业基金弥补收支差额	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	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00
206003	陕西省文化馆	20,878,091.22	12,017,196.90			400,000.00						1,660,894.32	6,800,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文化馆

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	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		
206003	陕西省文化馆	20,878,091.22	12,017,196.90		400,000.00			1,660,894.32	6,800,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文化馆

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	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90	一、财政拨款	12,017,196.90
1、一般公共预算拨款	12,017,196.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,817,196.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,278,304.98	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	1,201,600.00	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	337,291.92	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	11,679,904.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,526,028.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,551,383.44	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	337,291.92
		10、卫生健康支出	286,015.92	(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	653,768.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90	<b>本年支出合计</b>	12,017,196.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90	<b>支出总计</b>	12,017,196.90

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：陕西省文化馆

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	12,017,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	2,200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	2,200,000.00	
20701	文化和旅游	9,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	2,200,000.00	
2070109	群众文化	8,526,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	1,200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00		
2080502	事业单位离退休	381,091.92	337,291.92	43,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,691.52	871,691.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,600.00	298,600.00			
210	卫生健康支出	286,015.92	286,015.92			
21011	行政事业单位医疗	286,015.92	286,015.92			
2101102	事业单位医疗	286,015.92	286,015.92			
221	住房保障支出	653,768.64	653,768.64			
22102	住房改革支出	653,768.64	653,768.64			
2210201	住房公积金	653,768.64	653,768.64			

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：陕西省文化馆

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	12,017,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			8,278,304.98	8,278,304.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,796,752.00	3,796,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,880.00	462,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,596.90	1,908,596.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871,691.52	871,691.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,600.00	298,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,015.92	286,015.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,768.64	653,768.64			
302	商品和服务支出			3,401,600.00	45,600.00	1,156,000.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,000.00		85,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,988.64		115,988.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00	45,600.00	90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,011.36		60,011.36		
303	对个人和家庭的补助			337,291.92	337,291.92			
30301	离休费	50905	离退休费	337,291.92	337,291.92			

## 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：陕西省文化馆

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	9,817,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
20701	文化和旅游	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
2070109	群众文化	7,326,028.90	6,213,828.90	1,112,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,551,383.44	1,507,583.44	43,800.00	
2080502	事业单位离退休	381,091.92	337,291.92	43,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,691.52	871,691.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,600.00	298,600.00		
210	卫生健康支出	286,015.92	286,015.92		
21011	行政事业单位医疗	286,015.92	286,015.92		
2101102	事业单位医疗	286,015.92	286,015.92		
221	住房保障支出	653,768.64	653,768.64		
22102	住房改革支出	653,768.64	653,768.64		
2210201	住房公积金	653,768.64	653,768.64		

## 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：陕西省文化馆

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	9,817,196.90	8,661,196.90	1,156,000.00	
301	工资福利支出			8,278,304.98	8,278,304.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,796,752.00	3,796,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,880.00	462,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,596.90	1,908,596.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871,691.52	871,691.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,600.00	298,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,015.92	286,015.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,768.64	653,768.64		
302	商品和服务支出			1,201,600.00	45,600.00	1,156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,988.64		115,988.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00	45,600.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,011.36		60,011.36	
303	对个人和家庭的补助			337,291.92	337,291.92		
30301	离休费	50905	离退休费	337,291.92	337,291.92		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文化馆

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：陕西省文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	9,000,000.00	
206003	陕西省文化馆	9,000,000.00	
	专用项目	9,000,000.00	
-	专用项目	9,000,000.00	
	2023年免费开放项目	1,200,000.00	陕西省文化馆全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆不断的深化改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动服务，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。
	群众文化艺术创排及活动项目	1,000,000.00	为全面贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，创作兼具社会性与艺术性群星奖作品，为备战第二十届陕西省艺术节做准备。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债倦场租收入	6,800,000.00	陕西省艺术馆扩建项目，建设有建筑面积1600平方米，容纳观众约500人的标准演出剧场一座，可以承接戏曲、晚会等综合演出，结合工作实际需要，实现社会效益的同时再增加经济效益，为了更好的偿还政府专项债卷及利息，将剧场向社会出租，实现收益。

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：陕西省文化馆

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				10						46,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				10						46,000.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				10						46,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105台式计算机		联想	6	302	01	505	02		36,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想	4	302	01	505	02		10,000.00	



表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化艺术创排及活动项目			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻党的二十大精神,坚定文化自信,坚持以人民为中心的创作导向,加快建设文化强省、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章凝聚强大精神力量。2023年1月至12月,陕西省文化馆选择有浓郁地方艺术特色和社会正能量的元素,创作出能够代表陕西特色的精品节目,推出一批唱响主旋律、抒写伟大时代、展示陕西新形象的优秀艺术作品,备战第二十届陕西省艺术节。				
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	音乐、舞蹈、合唱、小品小戏	≥4部	
		质量指标	节目创作完成率	100%	
		时效指标	2023年12月底完成	100%	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费开放项目			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	陕西省文化馆实施免费开放以来,深化体制改革、完善规章制度,提升公共文化服务能力,通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务,使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				
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	举办活动场次	≥ 4场	反映年度举办演出、展览、论坛、讲座等活动次数
			美术书法展览	≥ 3场	
			多功能演出厅、非遗展厅、数字文化馆免费开放厅	≥245天	
		质量指标	正常开馆率	95%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	通过培训,全面提升文化馆从业人员的专业水平	效果显著	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

