

陕西省文化馆
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

（一）主要职责。

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、戏剧文学部、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）围绕全省重点活动、重大节庆活动，精心策划组织具有创新性和时效性，符合新时代高质量发展主题的陕西群文品牌活动。通过举办重大节庆群众文化活动、全省广场舞大赛、全省合唱展演、戏曲进乡村、“四季村晚”示范展示点演出、“春雨

工程”文化和旅游志愿服务边疆行等活动，有效调动全省群文工作者的积极性，不断完善文化馆各类品牌活动内涵，进一步增强群众的获得感与幸福感。

（二）紧密结合新时代文化馆使命和工作职能，邀请省内外相关专家、学者开展群文创演提升专题培训班。通过增设相关艺术门类“艺术工坊”的创作、表演、导演实践课，进一步提升全省群文队伍整体创演综合素质，打磨提升和储备一批陕西优秀群文作品，备战第二十届中国艺术节群星奖。

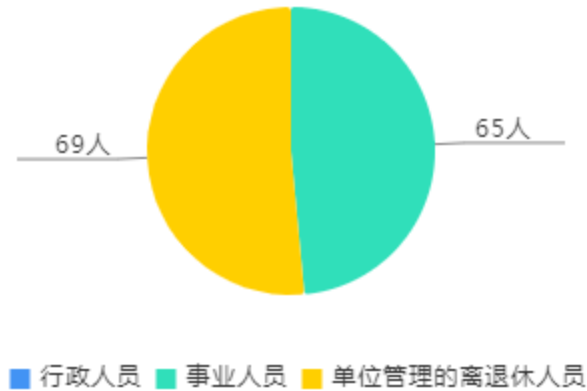
（三）广泛宣传陕西当地非遗传统文化，举办传承人绝活才艺展示、新农村七夕巧娘才艺展示等活动，持续开展陕西非遗进校园活动，加强群众对传统文化的了解与喜爱，进一步保护好、传承好本省特色非物质文化遗产。

（四）围绕曲江馆区开展全民艺术普及培训和公共文化活活动，着力为人民群众供给个性化、多样化的文化服务，提供专业性强、舒适性高的惠民场馆享受优质公共文化服务，打造高质量的文艺学习平台，进一步探索全民艺术普及的新实践、新经验，推进全民艺术普及高质量发展，提升公共文化服务普惠性。

三、人员情况说明

截止上年底，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65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员69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3,856.46万元，其中：一般公共预算拨款1,844.04万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额1,292.42万元、其他收入680.00万元，较上年增加1,768.65万元，增长84.71%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少5.68万元；二是专项业务经费净增1774.33万元，其中：省文化馆曲江馆区运行维护费增加748万元、上年群众文化艺术创排及活动费减少100万元、实户资金列支非遗体验中心项目增加1,126.33万元；本单位2024年预算支出3,856.46万元，其中：一般公共预算拨款1,844.04万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额

1,292.42万元、其他收入680.00万元，较上年增加1,768.65万元，增长84.71%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,844.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,844.04万元，较上年增加642.32万元，增长53.45%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少5.68万元；二是专项业务经费净增648万元，其中：省文化馆曲江馆区运行维护费增加748万元、上年群众文化艺术创排及活动费减少100万元；本单位2024年财政拨款支出1,844.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,844.04万元，较上年增加642.32万元，增长53.45%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,844.04万元，较上年增加642.32万元，增长53.45%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少5.68万元；二是专项业务经费净增648万元，其中：省文化馆曲江馆区运行维护费增加748万元、上年群众文化艺术创排及活动费减少100万元。

（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1,844.04万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）1,570.79万元，较上年增加718.18万元，增长84.23%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少29.82万元；二是专项业务经费增加省文化馆曲江馆区运行维护费748万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）38.73万元，较上年增加0.62万元，增长1.63%，增长的主要原因是：退休人员变化形成支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.44万元，较上年增加7.27万元，增长8.34%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年减少12.86万元，下降43.07%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实费用要求调整编制；

(5) 事业单位医疗（2101102）51.82万元，较上年增加23.22万元，增长81.19%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）71.27万元，较上年增加5.89万元，增长9.01%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

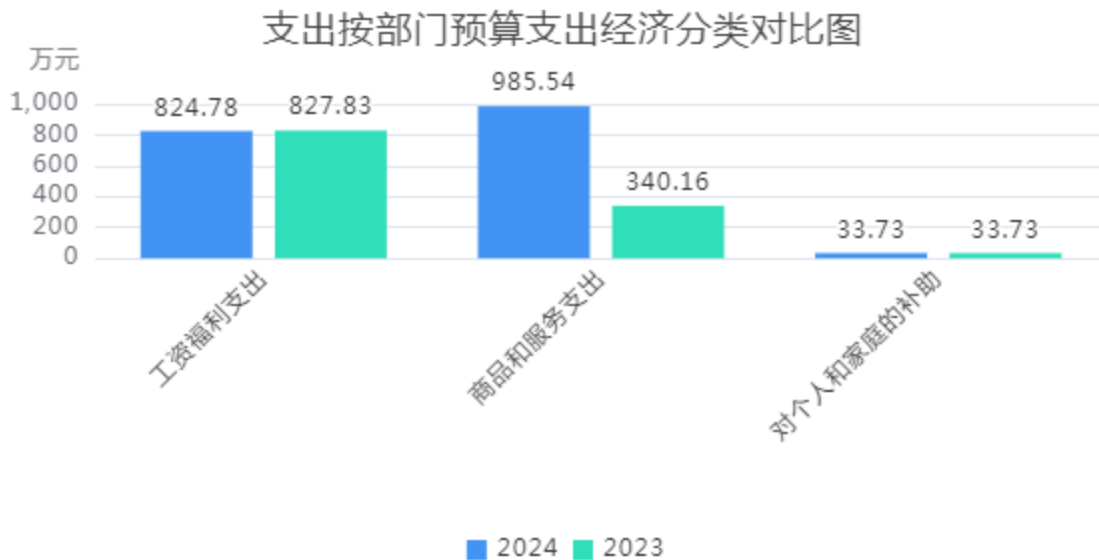
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,844.04万元，其中：

工资福利支出（301）824.78万元，较上年减少3.05万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员变化形成支出下降；

商品和服务支出（302）985.54万元，较上年增加645.38万元，增长189.73%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少2.62万元；二是专项业务经费净增648万元，其中：省文化馆曲江馆区运行维护费增加748万元、上年群众文化艺术创排及活动费减少100万元；

对个人和家庭的补助（303）33.73万元，较上年无增减。



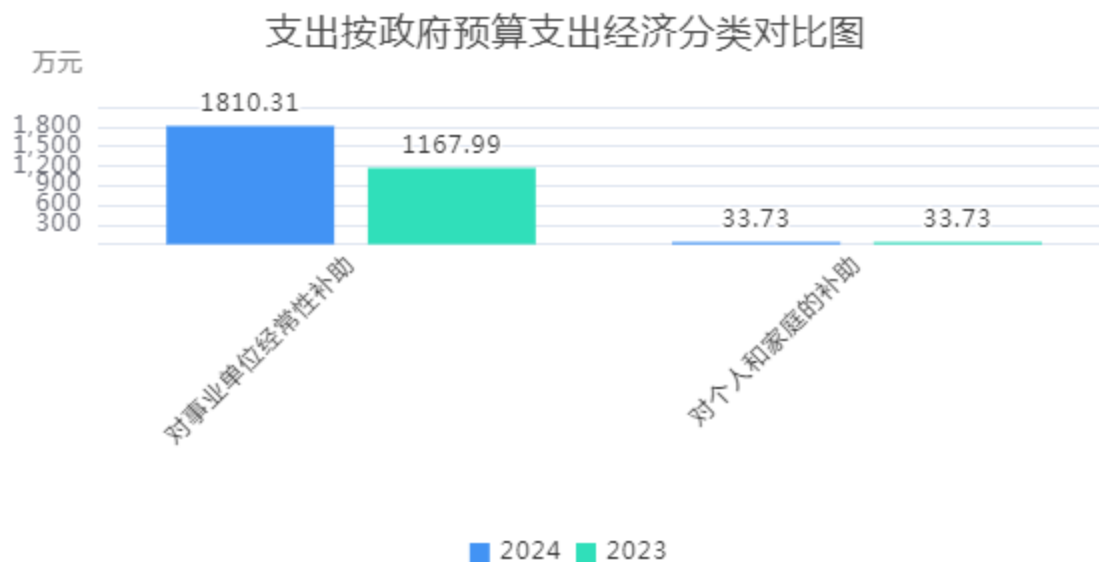
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,844.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,810.31万元，较上年增加642.32万元，增长54.99%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费减少5.68万元；二是专项业务经费净增648万元，其中：省文

化馆曲江馆区运行维护费增加748万元、上年群众文化艺术创排及活动费减少100万元；

对个人和家庭的补助（509）33.73万元，较上年无增减。



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。

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3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

2024年当年本单位政府采购预算共778.20万元，其中政府采购货物类预算3.20万元、政府采购服务类预算775.00万元、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868.00万元，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113.90万元，较上年减少1.70万元，下降1.47%，下降的主要原因是：在职人员减少，形成公用经费支出下降。

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：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	是	本单位无专项资金

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	25,640,433.63	一、部门预算	38,564,633.63	一、部门预算	38,564,633.63	一、部门预算	38,564,633.63
1、财政拨款	18,440,433.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,084,633.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,440,433.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,571,981.71	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	1,175,360.00	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	31,427,341.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,480,000.00	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	35,202,060.00	(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	1,501,691.92	(2)商品和服务支出	19,680,000.00	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	1,148,218.51	(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	712,663.20				
		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	25,640,433.63	本年支出合计	38,564,633.63	本年支出合计	38,564,633.63	本年支出合计	38,564,633.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,924,200.00	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	38,564,633.63	支出总计	38,564,633.63	支出总计	38,564,633.63	支出总计	38,564,633.63

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	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	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00						12,924,200.00	6,800,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00						12,924,200.00	6,800,000.00
206003	陕西省文化馆	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00						12,924,200.00	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	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00			12,924,200.00	6,800,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00			12,924,200.00	6,800,000.00	
206003	陕西省文化馆	38,564,633.63	18,440,433.63			400,000.00			12,924,200.00	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	18,440,433.63	一、财政拨款	18,440,433.63	一、财政拨款	18,440,433.63	一、财政拨款	18,440,433.63
1、一般公共预算拨款	18,440,433.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,760,433.63	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	8,247,781.71	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	1,175,360.00	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	18,103,141.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,680,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,707,860.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,501,691.92	(2)商品和服务支出	8,680,000.00	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	518,218.51	(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	712,663.20				
		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	18,440,433.63	本年支出合计	18,440,433.63	本年支出合计	18,440,433.63	本年支出合计	18,440,433.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,440,433.63	支出总计	18,440,433.63	支出总计	18,440,433.63	支出总计	18,440,433.63

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	18,440,433.63	8,621,433.63	1,139,000.00	8,680,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,707,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	8,680,000.00	
20701	文化和旅游	15,707,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	8,680,000.00	
2070109	群众文化	15,707,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	8,680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,691.92	1,451,691.92	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,501,691.92	1,451,691.92	50,000.00		
2080502	事业单位离退休	387,291.92	337,291.92	50,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,400.00	944,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
210	卫生健康支出	518,218.51	518,218.51			
21011	行政事业单位医疗	518,218.51	518,218.51			
2101102	事业单位医疗	518,218.51	518,218.51			
221	住房保障支出	712,663.20	712,663.20			
22102	住房改革支出	712,663.20	712,663.20			
2210201	住房公积金	712,663.20	712,663.20			

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	18,440,433.63	8,621,433.63	1,139,000.00	8,680,000.00	
301	工资福利支出			8,247,781.71	8,247,781.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,723,660.00	3,723,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,320.00	289,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,889,520.00	1,889,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	944,400.00	944,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,218.51	518,218.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,663.20	712,663.20			
302	商品和服务支出			9,855,360.00	36,360.00	1,139,000.00	8,680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,736.40		70,736.40	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
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	225,000.00		225,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		90,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		45,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,420,000.00			8,420,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,263.60		120,263.60		
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	101,360.00	36,360.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
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	9,760,433.63	8,621,433.63	1,139,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,027,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	
20701	文化和旅游	7,027,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	
2070109	群众文化	7,027,860.00	5,938,860.00	1,089,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,691.92	1,451,691.92	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,501,691.92	1,451,691.92	50,000.00	
2080502	事业单位离退休	387,291.92	337,291.92	50,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,400.00	944,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
210	卫生健康支出	518,218.51	518,218.51		
21011	行政事业单位医疗	518,218.51	518,218.51		
2101102	事业单位医疗	518,218.51	518,218.51		
221	住房保障支出	712,663.20	712,663.20		
22102	住房改革支出	712,663.20	712,663.20		
2210201	住房公积金	712,663.20	712,663.20		

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	9,760,433.63	8,621,433.63	1,139,000.00	
301	工资福利支出			8,247,781.71	8,247,781.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,723,660.00	3,723,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,320.00	289,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,889,520.00	1,889,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	944,400.00	944,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,218.51	518,218.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,663.20	712,663.20		
302	商品和服务支出			1,175,360.00	36,360.00	1,139,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,736.40		70,736.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
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	225,000.00		225,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,263.60		120,263.60	
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	101,360.00	36,360.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
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	26,480,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	26,480,000.00	
206003	陕西省文化馆	26,480,000.00	
	专用项目	26,480,000.00	
-	专用项目	26,480,000.00	
	群众文化发展项目	11,000,000.00	进一步加强非遗系统性保护，健全非遗保护传承体系，提高非遗保护传承水平，加大非遗传播普及力度，推动非遗保护事业取得更大进步，承担着陕西省非物质文化遗产的“保存保护、传承传播、展示展演、非遗研究”功能。
	陕西省文化馆免费开放专项	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，不断深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和公益性推广活动，建立公共文化服务品牌，为观众提供更好的服务。
	陕西省文化馆曲江馆区运行维护经费	7,480,000.00	按质按量保障场馆的物业质量，确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境。场馆投入运转后的运行维护经费，主要包括：水电暖费、设施设备维护费、物业管理费、景观绿化费、安全生产费、餐厅运营费、数字化系统建设费等。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债还款利息	6,800,000.00	按照专项债还本付息的规定，陕西省文化馆将通过多功能厅收入、剧场收入、广告收入、停车位等收入，确保专项债利息按规定及时足额上缴。

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						7,782,000.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				8						7,782,000.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				8						7,782,000.00	
207	01	09		群众文化发展项目	C05011000	法律援助服务		1	302	27	505	02		100,000.00	
207	01	09		群众文化发展项目	C05040300	保安服务		1	302	27	505	02		150,000.00	
207	01	09		群众文化发展项目	C11030000	装修设计服务		1	302	27	505	02		7,500,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105	台式计算机		3	302	99	505	02		18,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010108	便携式计算机		2	302	99	505	02		14,000.00	

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：陕西省文化馆

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				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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			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				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									
									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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00																				
206	陕西省文化和旅游厅	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00																				
206003	陕西省文化馆	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省文化馆免费开放专项			
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	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	1. 举办公益性群众文化演出活动。 2. 组织公益性讲座及培训等。 3. 举办美术书法摄影展览。 4. 多功能演出厅、非遗展览厅、数字文化馆免费场馆开放、设备更新等。				
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	公益性群众文化演出活动(场)	≥ 3	
			公益性讲座及培训(场)	≥ 4	
			美术书法摄影展览(场)	≥ 3	
			设备场地零星维修及临聘、安保人员劳务费(年)	1	
		质量指标	全年完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	公益性讲座及培训	≤ 10 万	
	公益性群众文化演出活动(场)		≤ 15 万		
	效益指标	社会效益指标	提高省文化馆社会影响力	有所提高	
			丰富人民群众精神文化生活	显著提高	
		可持续影响指标	群众文化活动参与率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省文化馆曲江馆区运行维护经费			
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:		748	
		其中: 财政拨款		748	
		其他资金			
总体目标	1. 按质按量保障场馆的物业质量, 确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境。 2. 保障设施设备运行稳定, 能耗控制得当。 3. 保障馆区数字化管理高效运转。 4. 确保馆区到访群众参观满意度。				
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	物业运行维护保障面积	41945m ²	
		质量指标	设施设备运行故障率	≤10%	
		时效指标	场馆运行事项响应度	100%	
		成本指标	能耗成本控制	≤320万元	
	效益指标	社会效益指标	社会就业带动	≥20人	
		生态效益指标	绿化面积	2000m ²	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省艺术馆扩建工程专项债还款利息			
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:		680	
		其中:财政拨款			
		其他资金		680	
总体目标	按照专项债还本付息的规定,陕西省文化馆将通过多功能厅收入、剧场收入、广告收入、停车位等收入,确保专项债利息按规定及时足额上缴。				
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	偿还利息	680万元	
		质量指标	偿还金额准确性	100%	
		时效指标	偿还及时性	100%	
		成本指标	专项债利息	680万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文化馆社会服务能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文化馆			
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
	人员及公用经费	人员工资社保及运行公用经费	1208.46	976.04	232.42
	专项活动费	免费开放经费、专项债还利息、群众文化发展项目	1900	120	1780
金额合计			3108.46	1096.04	2012.42
年度总体目标	1. 组织开展群众文化活动、做好公共文化服务。 2. 助力乡村振兴，开展惠民演出，推动我省群众文化事业繁荣发展。 3. 做好文化馆免费开放工作，开展免费开放培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果。 4. 非遗体验中心展陈策划及艺术数字展示等项目。				
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	惠民演出、美术书法展览（场）		≥8
			开展群众性文化活动（场）		≥10
			非遗体验中心展陈装修及数字展示（项）		≥2
		质量指标	按时足额支付结算		100%
		时效指标	支付完成率		100%
		成本指标	非遗体验中心项目		≤1950万
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力		95%
		可持续影响指标	提升文化惠民水平、推动文化强市建设		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%
群众满意度			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:					
					