

汉中市南郑区文化馆
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、公用经费情况说明

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

主要职责是：宣传党和政府的方针政策；公共空间设施场地免费开放；全民艺术普及；组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；培训基层队伍和业余文艺骨干；公益性展览展示；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；保护传承民族民间文化；组织开展群众文化调查研究；组织开展国内外群众文化交流；积极开展非物质文化遗产的保护、传习、项目申报等工作。

文化馆内设办公室、群文部、非遗部、数创部。

二、工作任务

（一）立足文化实际，发挥文化潜能，开展丰富多彩的群众文化活动。1、举办“喜迎二十大”系列活动。2、群众文化免费开放。3、积极筹办春节系列文化活动。4、举办 2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场系列活动。5、开展送文化下乡活动和推动基本公共文化服务标准化均等

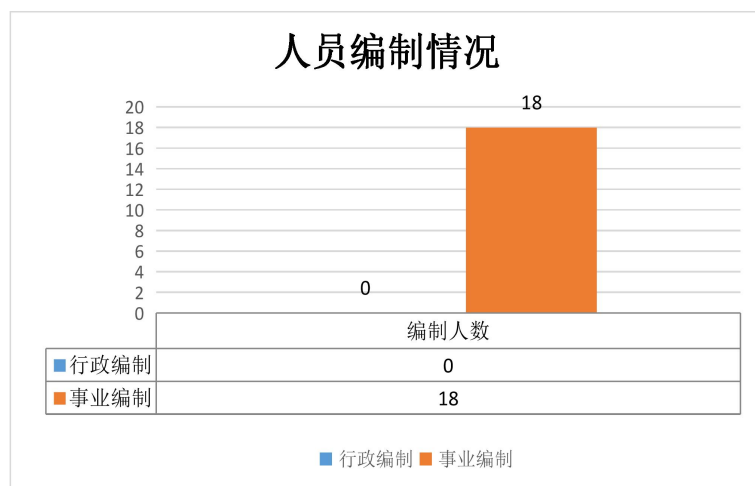
化。6、强抓群众文化培训辅导，提升文化品味。

（二）加强数字文化馆建设，提升数字文化服务功能

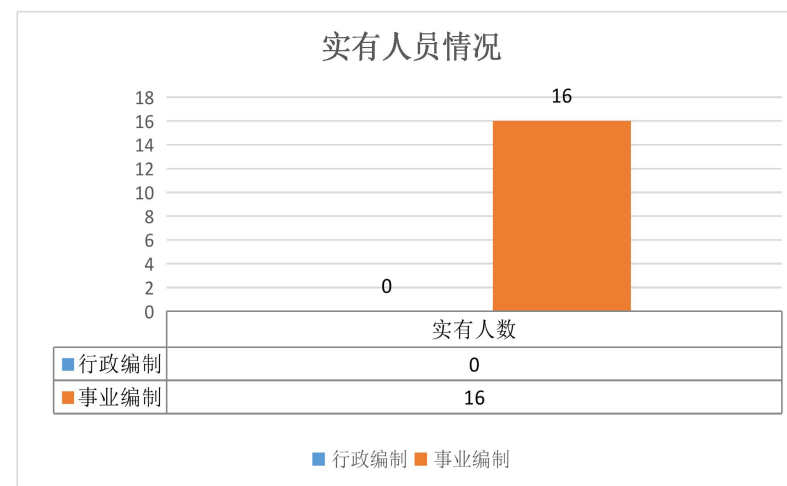
我馆数字资源建设，通过“基层全民艺术普及服务”工作，不断丰富资源总量，分栏目：学才艺、订场馆、赶大集、艺术资源普及等进行数字资源录制、直播，精选了戏曲、舞蹈、书法、声乐、器乐演奏、藤编、剪纸、插花艺术等 11 位专业老师分课时进行直录播课，在“国家公共文化云”、“陕西公共文化云”平台、微信公众号进行展播。这项工作的实施，极大地推动了线上线下公共文化服务融合发展，培育打造了数字文化服务品牌。

（三）加大田野调查力度，挖掘我区丰富的非物质文化遗产，积极开展非遗保护工作。 1、申报非遗项目。2、举办“非遗”项目培训助力乡村振兴。3、开展 2022 年“文化和自然遗产日”汉中市南郑区系列活动。4、注重对外交流，弘扬“非遗”文化。5、开展“非遗”进景区活动。

三、人员情况说明



图一



图二

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 17 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 167.49

万元，其中一般公共预算拨款收入 167.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 167.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是：一是住房公积金财政配套部分纳入预算，二是工资调标和正常升薪，三是上级拨款的往来户资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 167.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是：一是住房公积金财政配套部分纳入预算，二是工资调标和正常升薪，三是上级拨款的往来户资金纳入预算。

（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 167.49 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因一是人员经

费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

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 167.49 万元，其中：

群众文化（2070109），较上年增加 25.16 万元，原因一是人员经费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

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 167.49 万元，其中：

工资福利支出（301）159.87 万元，较上年增加 24.71 万元，原因是人员经费增加，部分财政配套列入预算；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度新招录人员 2 人所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平，原因是人员无增减变化；

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 167.49 万元，其中

工资福利支出（301）159.87 万元，较上年增加 24.71 万元，原因是人员经费增加，部分财政配

套列入预算；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度新招录人员 2 人所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平，原因是人员无增减变化；

（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，主要原因是未纳入公务用车范畴。其中：因公出国（境）经费 0 万元，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，与上年相比无增减变化，主要原因是合理、节约不必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，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，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年未做一般公共预算会议费和培训费预算支出。

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）。

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 167.49 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本年度新招录人员所致。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区文化馆

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	不涉及，已公开空表
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	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	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	185.49	一、部门预算	185.49	一、部门预算	185.49	一、部门预算	185.49
1、财政拨款	167.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	185.49	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	167.49	2、外交支出		（1）工资福利支出	159.87	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	25.20	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	0.42	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	185.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（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		（2）商品和服务支出		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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	18.00	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					
		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	185.49	本年支出合计	185.49	本年支出合计	185.49	本年支出合计	185.49
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	185.49	支出总计	185.49	支出总计	185.49	支出总计	185.49

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	167.49	一、财政拨款	167.49	一、财政拨款	167.49	一、财政拨款	167.49
1、一般公共预算拨款	167.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.49	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	159.87	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	7.20	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	0.42	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	167.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	167.49	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49	本年支出合计	167.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49	支出总计	167.49

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：万元

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	167.49	160.29	7.2		
207	文化旅游体育与传媒支出	167.49	160.29	7.2		
20701	文化和旅游	167.49	160.29	7.2		
2070109	群众文化	167.49	160.29	7.2		

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：万元								
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			167.49	160.29	7.2		
301	工资福利支出			159.87	159.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.01	61.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.41	48.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.59	17.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	7.55	7.55			
30112	其他社会保障缴费	50503	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50504	工资福利支出	13.13	13.13			
302	商品和服务支出			7.2		7.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50503	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50504	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50506	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50507	商品和服务支出	1.6		1.6		
30239	其他交通费用	50508	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：万元

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	167.49	160.29	7.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	167.49	160.29	7.2	
20701	文化和旅游	167.49	160.29	7.2	
2070109	群众文化	167.49	160.29	7.2	

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：万元

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			167.49	160.29	7.2	
301	工资福利支出			159.87	159.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.01	61.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.41	48.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.59	17.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	7.55	7.55		
30112	其他社会保障缴费	50503	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50504	工资福利支出	13.13	13.13		
302	商品和服务支出			7.2		7.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50503	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50504	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50506	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50507	商品和服务支出	1.6		1.6	
30239	其他交通费用	50508	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文化馆		
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
	任务1	人员工资	185.49	167.49
	任务2	公用经费		
	金额合计		185.49	167.49
年度 总体 目标	目标1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、完成主管部门交办的其他工作。 目标2：文化馆主要工作内容：1.组织本区示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动；2.组织参与本区各种重大群众文艺演出、比赛农村、广场、社区、校园、企事业单位的文艺演出、比赛、展示活动；4.组织开展文化文艺下乡活动；5.搜集、整理、传承、保护、宣结合社会经济发展，及时创作反映时代、具有地方特色的文艺作品；7.深入群众，配合文化部门开展社会文化调查研究，为文化主管部地区间的文化艺术交流；9.出版、编写文艺普及资料，提供社会文化信息；10.组织各类文艺展览；11.为群众免费组织各种文艺辅导讲			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：保证人员工资支出	≤16人
			指标2：工作正常运转	≤16人
		质量指标	保证工资支出和正常运转	确保财政资金划
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	2023年12月底完
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费支出	≥167.49万元
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	效果显著
		可持续影响指标	对社会公众意识和文化走向进行引领	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的满意度	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

其他资金
18
18
4. 群众文艺理论研究，组织文艺 、展示活动；3. 组织参加与本区 传本县非物质文化遗产；6. 紧密 部门提供决策依据和建议；8. 开展 讲座。
指标值
规范使用
完成

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。