

汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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）主要职能

做好国家级非物质文化遗产“汉调桡桡”的保护、传承、创新发展工作；开展送戏下乡活动；承担重大活动和专项演出等活动。

（二）机构设置

内设总务科主要负责完成办公室各类文件、材料的起草、装订和分发，做好各种演出联络及车辆安排工作及中心各项接待工作。内设演出科主要负责排练及开展单位演出工作。内设非遗科主要负责宣传贯彻落实《非物质文化遗产保护法律》、《陕西省非物质文化遗产管理条例》督促相关传承人履行非物质文化遗产保护义务。组织开展汉调桡桡遗产的普查、发掘、抢救、研究、评审、保护和整理、建立档案资料数据库和网站工作。

二、工作任务

我单位2026年度的总体目标在于全方位推动“汉调桡桡”这一国家级非物质文化遗产的保护、传

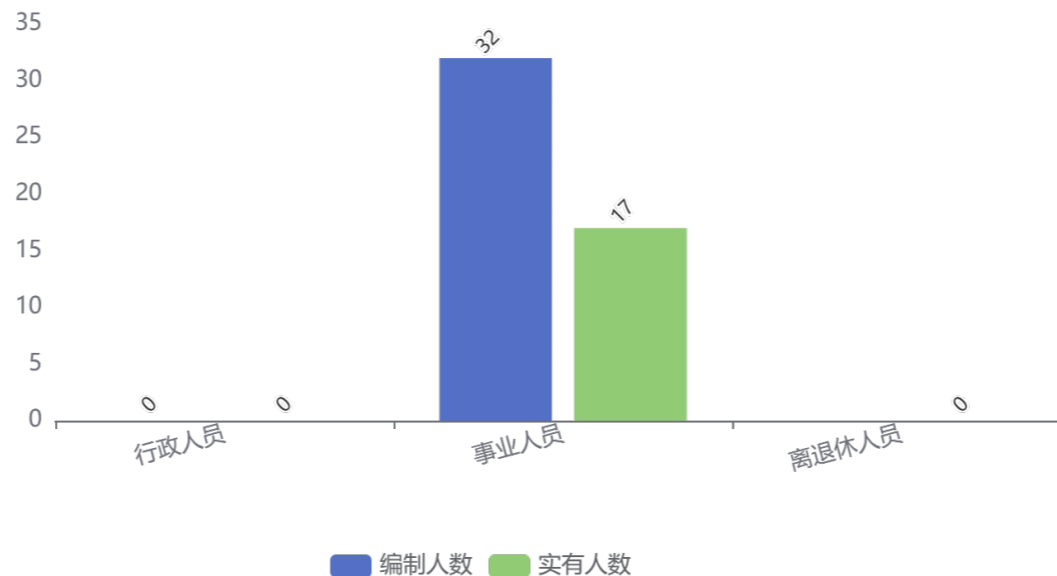
承与创新发展的，让古老剧种在新时代焕发出新的生机与活力，为丰富地方文化内涵、促进文化繁荣做出积极贡献。通过强化艺术创作、开展多元文化活动、深化文化惠民演出活动、加强传承教育及推进数字化传播等举措，不断提升汉调桡桡的艺术水平和社会影响力，吸引更多群众尤其是青少年关注和热爱这一传统剧种，确保其传承脉络的延续和拓展。（1）艺术创作：新编戏曲、合唱、舞蹈等节目，推动汉调桡桡与其他艺术形式融合创新，打造更多思想性、艺术性、观赏性相统一的文艺精品，继续打造汉调桡桡现代剧《何挺颖》（2）文化活动：积极参与国家级、省市区级重要文化活动和对外旅游推介活动，提升汉调桡桡知名度；开展小剧场“驻场”公益演出、送戏下乡等文化惠民活动，按照“政府购买、院团演出、群众看戏”原则，走进基层，全年文化惠民演出200余场次，满足群众精神文化需求。（3）传承教育：继续做好戏曲汉调桡桡进景区、进校园传习基地的传承工作；打造“汉调桡桡”传习基地。继续开展“汉调桡桡”进校园社团服务课。（4）推广传播：借助新媒体平台，抖音、微信公众号等，进行线上直播、短视频推广，加入“聚光计划”项目，建立抖音直播基地，扩大受众群体和影响力；利用微信公众号宣传演出活动、戏曲进校园等工作，吸引更多关注。（5）人才培养：选派演职人员参加各类专业培训班，戏曲院团作曲培训班、戏剧编剧骨干人才

培训班等，提升综合素质，满足中心长远发展需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入315.10万元，其中一般公共预算拨款收入315.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加53.55万元，增长20.47%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人；本单位当年预算支出315.10万元，其中一般公共预算拨款支出315.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加53.55万元，增长20.47%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入315.10万元，其中一般公共预算拨款收入315.10万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加69.80万元，增长28.46%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人；本单位财政拨款支出315.10万元，其中一般公共预算拨款支出315.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加69.80万元，增长28.46%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出315.10万元，较上年增加69.80万元，增长28.46%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人。

（二）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315.10万元，其中：

1. 艺术表演团体（2070107）266.00万元，较上年增加68.08万元，增长34.40%，增长的主要原因是：新招录2人、调入1人，对应人员工资、社保缴费基数相应上调。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年增加2.09万元，增长

10.13%，增长的主要原因是：新招录2人、调入1人，对应社保缴费基数相应上调。

3. 事业单位医疗（2101102）9.35万元，较上年增加0.82万元，增长9.67%，增长的主要原因是：新招录2人、调入1人，对应社保缴费基数相应上调。

4. 住房公积金（2210201）17.03万元，较上年增加1.57万元，增长10.13%，增长的主要原因是：新招录2人、调入1人，基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

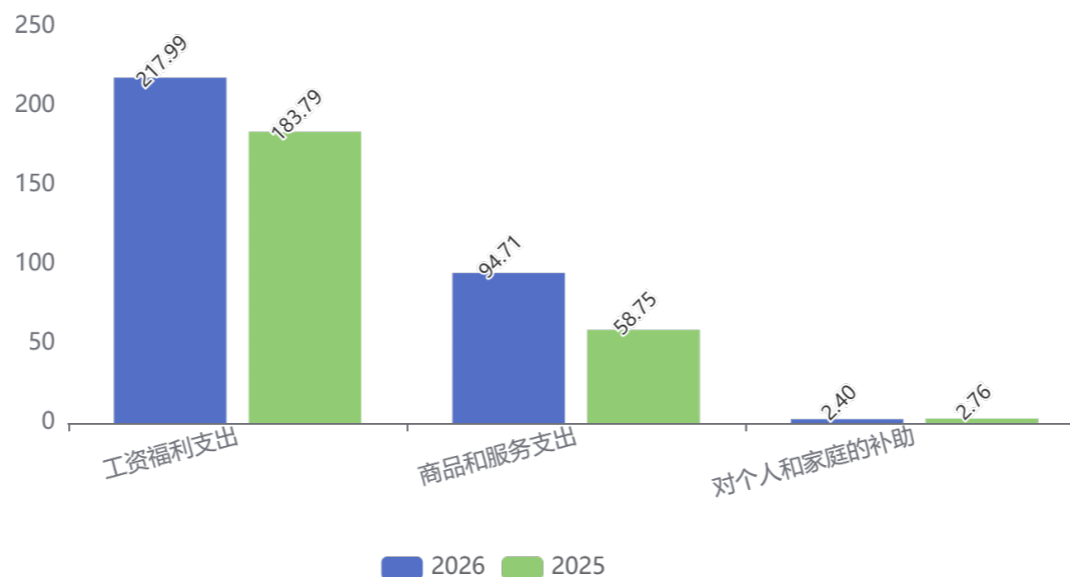
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出315.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）217.99万元，较上年增加34.20万元，增长18.61%，增长的主要原因是：新招录2人、调入1人，对应人员工资、社保缴费基数相应上调。

（2）商品和服务支出（302）94.71万元，较上年增加35.96万元，增长61.21%，增长的主要原因是：公用经费增加，专项经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年减少0.36万元，下降13.04%，下降的主要原因是：遗属人员减少1名。

支出按部门预算支出经济分类对比图



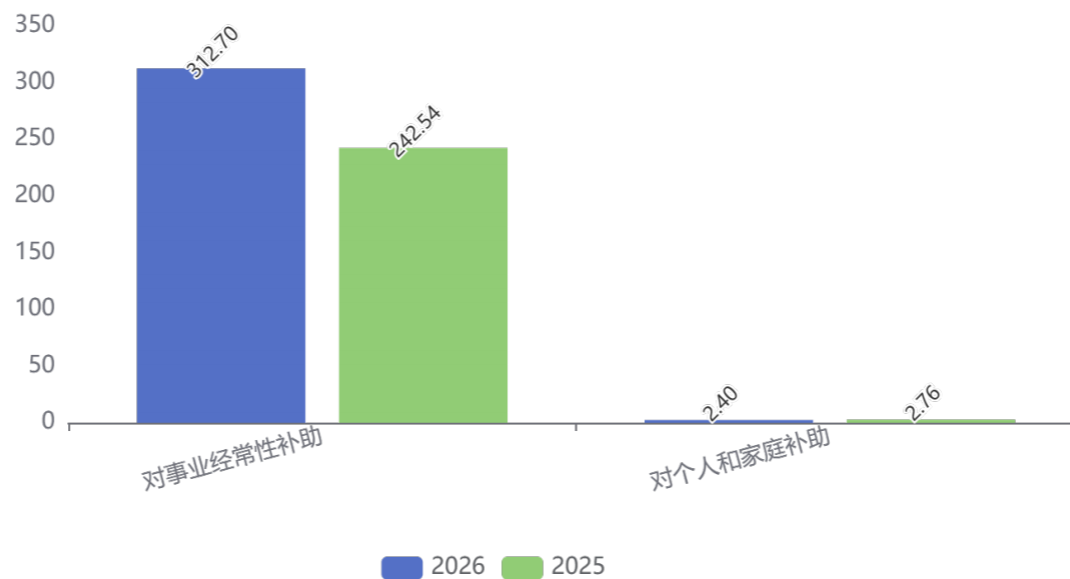
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出315.10万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）312.70万元，较上年增加70.16万元，增长28.93%，增长的主要原因是：项目增加、新招录2人、调入1人。

(2) 对个人和家庭补助（509）2.40万元，较上年减少0.36万元，下降13.04%，下降的主要原因

是：遗属人员减少1名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2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）。

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315.10万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.65万元，较上年增加0.90万元，增长10.29%，增长的主要原因是：本年度新招录2人、调入1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	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	3,151,001.47	一、部门预算	3,151,001.47	一、部门预算	3,151,001.47	一、部门预算	3,151,001.47
1、财政拨款	3,151,001.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,401.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,151,001.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,901.47	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	96,500.00	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	24,000.00	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	3,127,001.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,600.00	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	2,660,003.68	(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	227,120.32	(2)商品和服务支出	850,600.00	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	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,537.23	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	170,340.24				
		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	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47

表2

单位综合预算收入总表

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	3,151,001.47	3,151,001.47										
470	汉中市南郑区文化和旅游局	3,151,001.47	3,151,001.47										
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	3,151,001.47	3,151,001.47										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,151,001.47	3,151,001.47								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	3,151,001.47	3,151,001.47								
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	3,151,001.47	3,151,001.47								

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	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	3,151,001.47	一、财政拨款	3,151,001.47	一、财政拨款	3,151,001.47	一、财政拨款	3,151,001.47
1、一般公共预算拨款	3,151,001.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,401.47	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	2,179,901.47	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	96,500.00	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	24,000.00	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	3,127,001.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,660,003.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,120.32	(2)商品和服务支出	850,600.00	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	24,000.00
		10、卫生健康支出	93,537.23	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	170,340.24				
		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	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47	本年支出合计	3,151,001.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47	支出总计	3,151,001.47

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	3,151,001.47	2,203,901.47	96,500.00	850,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,660,003.68	1,712,903.68	96,500.00	850,600.00	
20701	文化和旅游	2,660,003.68	1,712,903.68	96,500.00	850,600.00	
2070107	艺术表演团体	2,660,003.68	1,712,903.68	96,500.00	850,600.00	
208	社会保障和就业支出	227,120.32	227,120.32			
20805	行政事业单位养老支出	227,120.32	227,120.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,120.32	227,120.32			
210	卫生健康支出	93,537.23	93,537.23			
21011	行政事业单位医疗	93,537.23	93,537.23			
2101102	事业单位医疗	93,537.23	93,537.23			
221	住房保障支出	170,340.24	170,340.24			
22102	住房改革支出	170,340.24	170,340.24			
2210201	住房公积金	170,340.24	170,340.24			

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

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			3,151,001.47	2,203,901.47	96,500.00	850,600.00	
301	工资福利支出			2,179,901.47	2,179,901.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,008.00	763,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,462.00	264,462.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,740.00	592,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,120.32	227,120.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,537.23	93,537.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,171.68	13,171.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,340.24	170,340.24			
302	商品和服务支出			947,100.00		96,500.00	850,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	850,600.00			850,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

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	2,300,401.47	2,203,901.47	96,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,809,403.68	1,712,903.68	96,500.00	
20701	文化和旅游	1,809,403.68	1,712,903.68	96,500.00	
2070107	艺术表演团体	1,809,403.68	1,712,903.68	96,500.00	
208	社会保障和就业支出	227,120.32	227,120.32		
20805	行政事业单位养老支出	227,120.32	227,120.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,120.32	227,120.32		
210	卫生健康支出	93,537.23	93,537.23		
21011	行政事业单位医疗	93,537.23	93,537.23		
2101102	事业单位医疗	93,537.23	93,537.23		
221	住房保障支出	170,340.24	170,340.24		
22102	住房改革支出	170,340.24	170,340.24		
2210201	住房公积金	170,340.24	170,340.24		

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)

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			2,300,401.47	2,203,901.47	96,500.00	
301	工资福利支出			2,179,901.47	2,179,901.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,008.00	763,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,462.00	264,462.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,740.00	592,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,120.32	227,120.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,537.23	93,537.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,171.68	13,171.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,340.24	170,340.24		
302	商品和服务支出			96,500.00		96,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,600.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	850,600.00	
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	850,600.00	
	专用项目	850,600.00	
	56名新聘演职人员劳务费	850,600.00	
	2026年青演职人员13月工资及社保	850,600.00	用于发放2026年青演职人员1-3月工资及社保，保障国家级非遗“汉调桄桄”的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年青演职人员1月至3月工资及社保			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	85.06		
		其他资金	0		
年度	落实预算资金85.06万元,用于发放50名新聘演职人员2026年1至3月份工资及各项社保缴纳,保障国家级非遗“汉调桄桄”的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	聘用50名青年演职人员工资标准	4217.17元/月.人	5
			社保缴费单位部分	1121.77元/月.人	5
			2026年1月-3月演职人员工资及社保支付预算控制额度	≤85.06万元	5
	产出 指标	数量 指标	保障工资人数	50人	5
			2026年全年演出计划	≥230场	5
			1月-3月线上及线下演出	≥50场	5
		质量 指标	工资按时、准确、足额支付率	100%	5
			演职人员演出质量	优	5
		时效 指标	本次经费所属期	2026年1月-3月	5
			2026年1月-3月演出计划按期完成率	100%	5
			2026年1月-3月,50名新聘演职人员工资支出进度	100%	5
		效益 指标	社会效益指标	保障年度演出计划完成,丰富群众文化生活	有保障
	可持续影响指标		促进汉调桄桄的传承保护和发展,促进全区文化事业的发展繁荣	持续促进	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众对汉调桄桄传承发展中心演出工作的满意度	≥95%	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资	220.39	220.39	0	
	公用经费	保障单位运转	9.65	9.65	0	
	项目经费	保障单位运转	85.06	85.06	0	
金额合计			315.10	315.10	0	
年度总体目标	<p>目标1: 做好国家级非物质文化遗产“汉调桄桄”的保护、传承创新和发展工作; 开展送戏下乡活动; 承担重大活动和专项演出等活动。目标2: 保障2026年职工工资及各类社保缴纳, 保障单位演出业务正常进行。目标3: 保障2026年各类项目顺利完成, 全年各类演出活动≥200场, 进一步加强对濒危剧种的保护传承力度, 切实改善濒危剧种的生存发展现状, 使濒危剧种有人演、有人看、有人传, 丰富群众文化生活, 促进文旅融合和社会经济发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	2026年1-12月工资及社保	≤220.39万元	5	
			公用经费支出	≤9.65万元	5	
			项目经费	≤85.06万元	5	
	产出指标	数量指标	保障工资人数	17人	5	
			2026年演出计划	≥200场	5	
		质量指标	工资支付质量准确率	100%	5	
			节目演出质量	≥95%	5	
		时效指标	本次经费所属期	2026年1月-12月	5	
			2026年职工工资及各项社保支出进度	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障年度演出计划不低200场, 丰富群众文化生活, 桄桄的知晓率	100%	5	
		可持续影响指标	促进汉调桄桄的传承保护和发展, 促进全区文化事业的发展繁荣	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对汉调桄桄传承发展中心演出工作的满意度	≥95%	20	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)		
		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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。