

渭南市临渭区文化馆
2022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

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：

主要职责是：组织各种群众文艺活动，组织辅导全区业余群众文艺社团创作，指导全区民间艺术团组织和艺术指导工作，培养、培训和指导全区业余骨干；承办各类文化艺术展览；挖掘、搜集、征集、保护非物质文化遗产。

内设机构为：办公室、群文股、非遗股、数字股、财务股。

二、工作任务

（一）组织开展各类群众文化活动

1、打造廉政作品《清官寇准》剧目。倾力打造具有临渭地域特色的清廉文化品牌剧目《清官寇准》，目的是以优秀的文艺作品教化人、感染人，推进清廉教育的作用，进一步促进当地经济社会发展，实现清廉教育、文化交流、乡村振兴的目的。

2、开展“我们的节日”主题系列文化活动。为了积极

挖掘节日的深厚文化内涵，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，充分利用“我们的节日”主题活动，积极开始“春

节”“五一”“六一”“七一”“八一”“国庆”“端午”等传

统节日活动，进一步丰富我区群众精神文化生活。

3、举办各类公益培训班，打造精品公益培训课堂。积极开展舞蹈、瑜伽、葫芦丝、书法、声乐、戏曲、摄影、美术等公益培训，进一步满足群众精神文化需求。

4、充分发挥群众文化社团、文化志愿者的能效，组织开展多彩多姿的文艺活动，打造精品群众文化活动品牌。

5、全力打造数字平台，提升数字化服务质量，利用数字化平台完成各类文艺展演直播、技能培训、场馆信息、打造互联网+手机平台全方位数字文化馆。

（二）开展各类非遗活动

1、继续开展非遗进校园活动。非遗进校园活动是我区多年开展的一项活动，组织传承人进校园开展传承、实践、体验活动计划不少于两次。

2、开展碗碗腔的传承培训活动。碗碗腔是我区唯一一项国家级非遗项目，为了将碗碗腔传承发扬广大，计划组织专业老师对碗碗腔的艺术表演和音乐演奏方面举办培训活动2期。

3、举办2022年“文化和自然遗产日”活动。每年6月份的第二个星期六是“文化和自然遗产日”，是中国文化建设的重要主题之一，是每年文化工作的一场大事，计划6月

上旬举办非遗展示展览系列活动，庆祝 2022 年“文化和自然遗产日”。

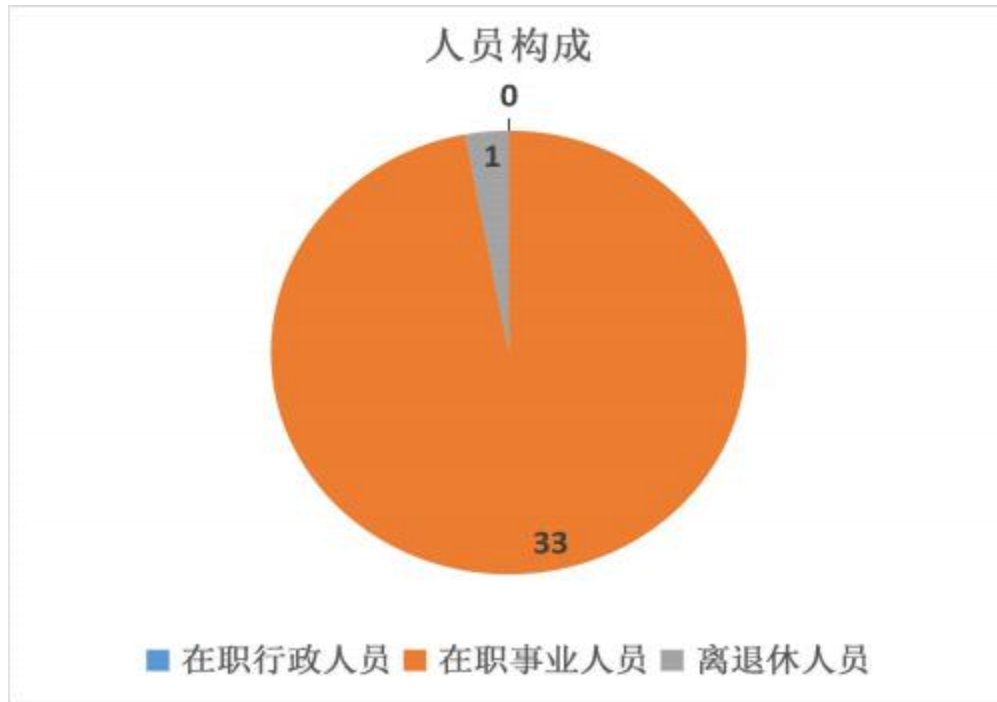
4、举办第六届陕西七夕巧娘才艺展示活动。为振兴传统节日，我区已成功举办五届七夕巧娘才艺展示活动，该项活动已成为陕西省一项非遗品牌活动，2022 年计划举办第六届七夕巧娘才艺展示活动。

5、抓好非遗工坊建设工作。依据文化和旅游部、人力资源部、国家乡村振兴局关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知，非遗工坊依托非遗项目在乡村振兴和巩固脱贫攻坚发挥了积极作用。

6、组织非遗传承人积极参加各类展览展演活动。传承人参加各类展览展示展演活动是向广大群众和社会宣传我区非遗的重要平台和窗口，2022 年继续积极组织我区非遗项目参加各级单位组织的非遗宣传展示活动。

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 1 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 385.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.05 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 385.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 385.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增减 0 万元；本单位当年财政拨款支出 385.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

（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 385.47 万元，较上年增加 87.62 万元，主要原因是人员工资增加。

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 385.47 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）302.42 万元，较上年增加 78.3 万元，原因是本年度本单位专项业务费支出增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度上级专项资金增加；

（3）事业单位离退休（2080502）10.16 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是离休人员移交养老办工资减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.76 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是在职转退休职业年金记实补缴增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（6）事业单位医疗（2101101）11.7 万元，较上年增加

2 万元，原因是人员增加，事业单位医疗支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）21.83 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

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 385.47 万元，其中：工资福利支出（301）324.11 万元，较上年增加 66.7 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）48.8 万元，较上年增加 20.6 万元，原因是专项业务费支出增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是遗属人员工资福利增加，对个人家庭补助支出增加。

本单位当年一般公共预算支出 385.47 万元，其中：机关工资福利支出（501）324.11 万元，较上年增加 66.7 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）48.8 万元，较上年减少 20.2 万元，原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少；机关对个人和家庭的补助支出（503）12.56 万元，较上年无变化。

（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。

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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.52 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

本单位当年机关运行经费预算安排 8.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国

家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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

2022年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-不含上年结转）

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	385.47	336.67	8.8	40	
207	文化旅游体育与传媒支出	302.42	253.62	8.8	40	
20701	文化和旅游	302.42	253.62	8.8	40	
2070109	群众文化	302.42	253.62	8.8	40	
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	0	0	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.76	35.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.6	3.6	0	0	
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	
221	住房保障支出	21.83	21.83	0	0	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0	0	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0	0	

表2

2022年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-不含上年结转）

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							
	合计			385.47	336.67	8.8	40	
301	工资福利支出			324.11	324.11	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.66	105.66	0	0	
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	0	0	
30108	老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.76	35.76	0	0	
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	0	
30110	费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0	0	
302	商品和服务支出			48.8	0	8.8	40	
30201	办公费	50201	办公经费	46.8	0	6.8	40	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30213	维修（护）费	50599	其他对事业单位补助	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.56	12.56	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	0	

表3

2022年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-不含上年结转）

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	345.47	336.67	8.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	262.42	253.62	8.8	
20701	文化和旅游	262.42	253.62	8.8	
2070109	群众文化	262.42	253.62	8.8	
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	0	
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0	
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0	
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0	
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0	
221	住房保障支出	21.83	21.83	0	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0	

表4

2022年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-不含上年结转）

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			345.47	336.67	8.8	
301	工资福利支出			324.11	324.11	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.66	105.66	0	
30103	机关事业单位基本养	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	0	
30108	老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.76	35.76	0	
30109	职工业基年本金医缴 疗险缴	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	
30110	费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0	
302	商品和服务支出			48.8	0	0	
30201	办公费	50201	办公经费	46.8	0	6.8	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
30213	维修（护）费	50599	其他对事业单位补助	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.56	12.56	0	
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位:万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	40
1	全额	40
192002	渭南市临渭区文化馆	40
	专用项目	40
	本级专项资金	40
	群众文化活动经费	40

