

宝鸡市凤翔区文化馆
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

宝鸡市凤翔区文化馆成立于1950年，根据凤办发[1995]10号文件规定，宝鸡市凤翔区文化馆属于宝鸡市凤翔区文化和旅游局下设的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费供给形式为全额拨款。按照凤编办发[2009]18号通知，2009年3月，成立凤翔县非物质文化遗产保护中心，与文化馆实行一套人员，两块牌子运行机制。现区文化馆核定事业编制14个，其中正科级1个，副科级2个。

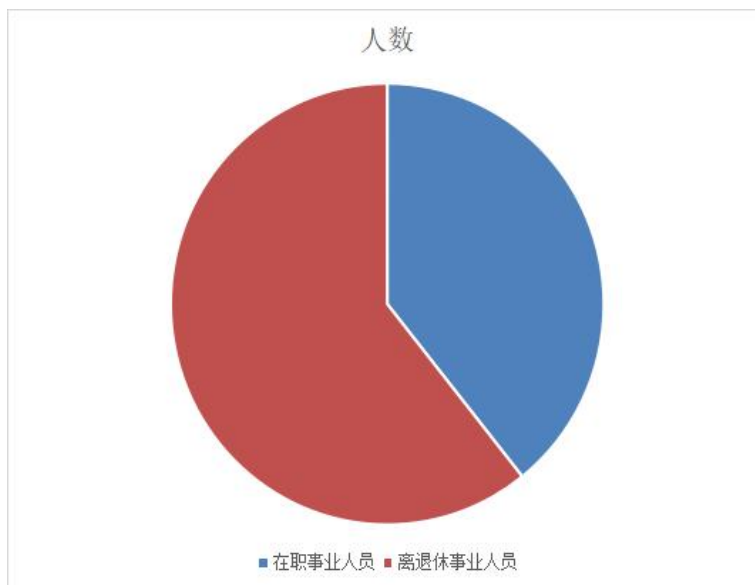
二、工作任务

本单位2023年主要工作任务包括：区文化馆改造提升项目；举办镇村文化专干业务培训；非遗传承人政策法规和业务培训，开展文学创作、书法、美术、摄影、舞蹈、器乐等群众文艺培训，积极推荐馆内业务干部参与上级举办的各类业务培训，组织馆际交流活动、传承人“走出去”等活动；争取凤翔泥塑、凤翔木版年画、西凤酒酿造技艺三个国家级非遗项目保护专项经费70万，省级非遗项

目（罩金漆器）保护经费 15 万。完成市级非遗项目申报工作、省级非遗代表性传承人申报工作、国家级省级非遗生产性保护基地申报工作；依托春节以及其他重大节庆纪念日举办全区系列文商旅融合及乡村振兴品牌文化活动，持续做好“文化五进”活动和“奋进新征程 文化下基层”活动，举办全区第八届群众秦腔大赛（纳凉晚会），举办第四届青年歌手大赛，支持凤翔木版年画传习所建设；创新刻制木版年画《乡村振兴图》套色版；制作《凤翔木版年画遗珍》四卷，继续面向全区开展非遗体验周特色活动，联合廊坊博物馆举办“前兔似锦画新春——陕西木版年画展”活动；做好省电视台“非遗陕亮之旅”凤翔非遗宣传，全力推进我区非遗保护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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 155.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员经费增长；

本单位当年预算支出 155.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

（二）财政拨款收支情况

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 155.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 155.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

（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 155.42 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员支出增长。

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 155.42 万元，其中：

(1) 群众文化(2070109) 124.09 万元, 较上年减少 1.72 万元, 原因是专项业务费支出减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.32 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量, 算入养老保险基数, 导致支出变大;

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.84 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是事业人员正常升薪;

(4) 住房公积金支出(2210201) 10.17 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量, 算入公积金基数, 导致支出变大;

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 140.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 137.44 万元, 较上年增加 16.97 万元, 原因是事业人员绩效工资增加;

商品和服务支出(302) 2.2 万元, 较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元, 较上年无变化。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 140.42 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）137.44 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是事业人员绩效工资增加；机关商品和服务支出（502）2.2 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，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 2023 年无三公经费预算及支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是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。

第四部门

公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区文化馆

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

单位：万元

序号	目录			
	报表		是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 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	
2	表 2	2023 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	
3	表 3	2023 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	
4	表 4	2023 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	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项目预算

2023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）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	155.42	138.22	2.20	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.09	106.89	2.20	15.00	
3	20701	文化和旅游	124.09	106.89	2.20	15.00	
4	2070109	群众文化	124.09	106.89	2.20	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	

2023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）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			155.42	138.22	2.20	15.00	
2	301	工资福利支出			137.44	137.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.20	0.00	2.20	15.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	1.00	5.70	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.40	0.30	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.80	0.80	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2023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）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	140.42	138.22	2.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	109.09	106.89	2.20	
3	20701	文化和旅游	109.09	106.89	2.20	
4	2070109	群众文化	109.09	106.89	2.20	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	
12	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	

2023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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			140.42	138.22	2.20	
2	301	工资福利支出			137.44	137.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	15.00	
3	341004	宝鸡市凤翔区文化馆	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		文旅专用项目	15.00	
6		非遗保护经费	10.00	宝凤政办函
7		工作经费	5.00	工作经费

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00