

渭南市文化艺术中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责全市非物质文化遗产的统筹管理、挖掘、保护及开发利用工作。

2、负责全市文学、戏剧、书画创作和群众文化活动的策划、组织、辅导等工作，做好公共文化设施免费开放服务。

3、负责策划、组织实施全市各类群众性大型文艺活动及文化下基层、进村镇、进社区等工作。

4、负责书法、绘画、雕塑、摄影的创作和理论研究及作品的展示、宣传、推介等工作。

5、负责青少年宫的运营工作，组织开展青少年活动。

6、负责数字文化馆建设、群众文化活动社会宣传工作。

（二）内设机构。

渭南市文化艺术中心内设办公室、社会文化活动部、文化艺术人才培训部、非物质文化遗产保护部、创作研究室、青少年活动部、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部等9个部门。

二、工作任务

1. 结合中省市重点工作，持续开展公共文化服务“四进零距”工程活动，计划全年开展80场次，《故事渭南》6期。

在重大节假日期间，打造主题鲜明的大型群众文化活动。

2. 助力乡村振兴建设，开展文化走基层文艺演出，提高帮扶村群众的获得感和满足感。

3. 在全市开展渭南市最美非遗传承人、非遗传承示范传习所评选工作，激励广大非遗传承人不断开拓创新，积极开展传习活动，不断提高传承人对非遗的自信心、荣誉感和获得感。

4. 深化全民艺术普及标准化建设，做好常态化教学和管理的工作，探索抖音直播、艺术赏析课程、社区培训等教学新模式，总结宣传亮点工作和经验做法，推动群众文化艺术培训工作提质增效。

5. 加大对基层文化馆、非遗保护中心的调研、培训和指导工作。组织开展群文系统文学创作培训、摄影培训、非遗传承人和非遗保护工作培训、文化馆效能提升培训、群文系统广场舞培训、戏曲化妆培训等，重点做好文艺作品创作培训、辅导工作，全面提升文化人才队伍整体素质。

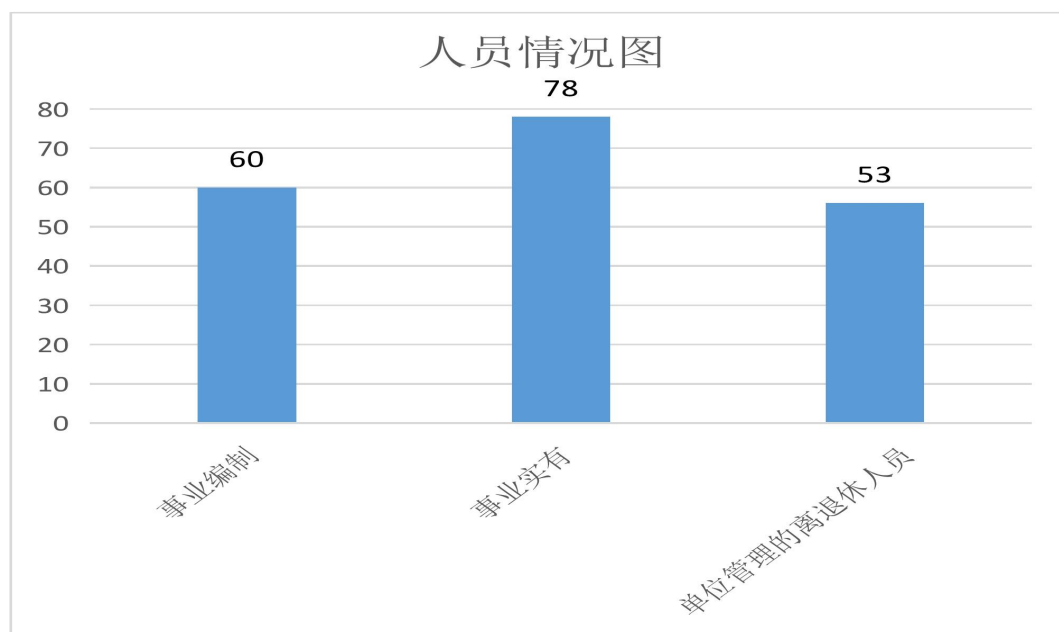
6. 加强数字化建设，利用新媒体（抖音平台），积极推进培训学校书画、剪纸、摄影作品数字资源的采集和建设，组织开展线上书画、剪纸、摄影作品展。

7. 加强各项重大群众文化活动的宣传推介工作，增加在中省市主流媒体宣传报道频率，扩大渭南群众文化的社会知晓率和影响力。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制

0 人、事业编制 60 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 76 人，单位管理的离退休人员 53 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 922.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。较上年减少 19.83 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少；本单位当年支出预算 922.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，

事业支出 0 万元。较上年减少 19.83 万元,主要原因是人员经费较上年有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 922.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 922.27 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元,较上年减少 19.83 万元,主要原因是人员经费较上年有所减少; 本单位当年财政拨款支出 922.27 万元,其中一般公共预算拨款支出 922.27 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元,较上年减少 19.83 万元,主要原因是人员经费较上年有所减少。

(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 922.27 万元,较上年减少 19.83 万元,主要原因是人员经费较上年有所减少。

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拨款支出 922.27 万元,其中:

(1)群众文化(2070109)804.84 万元,较上年减少 15.64

万元。原因是在职人员按照政策进行调整。

(2) 事业单位离退休(2080502) 37.95 万元, 较上年增加 1.01 万元, 原因是离退休人员自然增员, 费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.48 万元, 较上年减少 1.7 万元, 原因是在职人员按照政策进行调整。

3、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

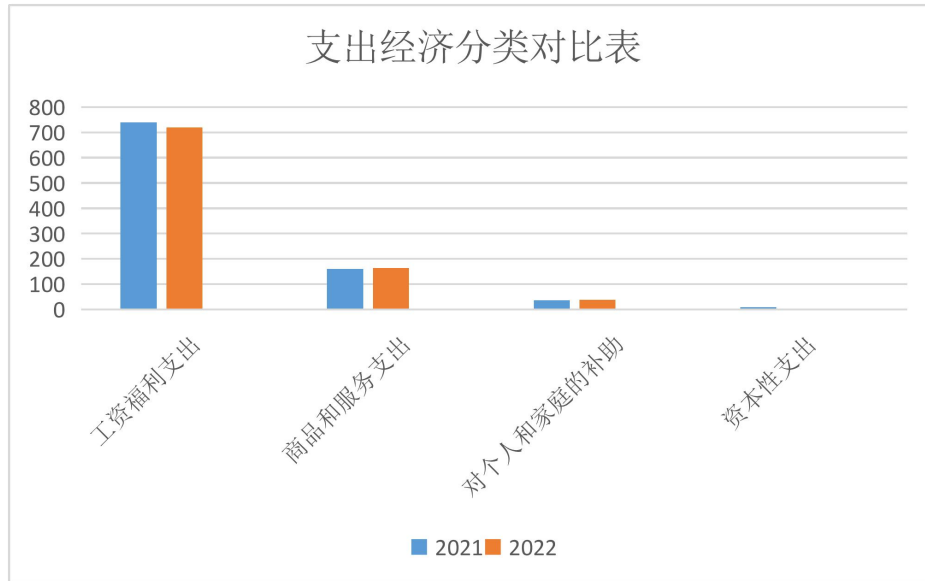
本单位当年一般公共预算支出 922.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 720.03 万元, 较上年减少 19.75 万元, 在职人员按照政策进行调整。

商品和服务支出(302) 164.3 万元, 较上年增加 3.61 万元, 原因是办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 37.94 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是离退休人员自然增员, 费用增加。

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 1.7 万元, 主要原因是根据单位事业发展的需求, 2022 年度未安排资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

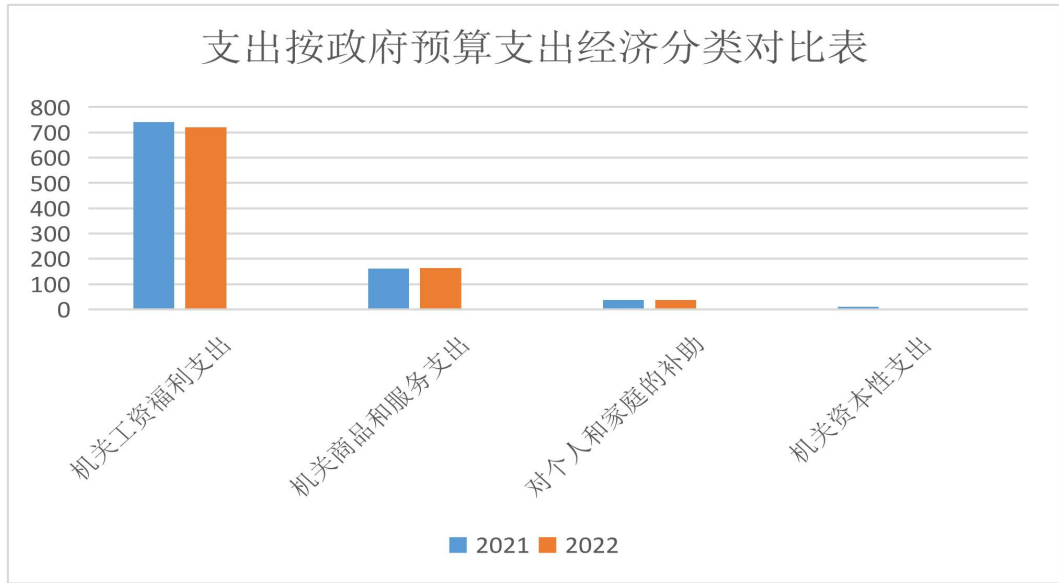
本单位当年一般公共预算支出 922.27 万元，其中：

工资福利支出（505）720.03 万元，较上年减少 19.75 万元，在职人员按照政策进行调整。

商品和服务支出（505）164.3 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是办公经费、工会经费等费用支出较上年有所增加。

对个人和家庭的补助（509）37.94 万元，较上年增加 1 万元，原因是离退休人员自然增员，费用增加。

机关资本性支出（一）（506）0 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是根据单位事业发展的需求，2022 年度未安排机关资本性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 3.71 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的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，较上年增加 0 万元（0%），增加的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 3.71 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经

费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.75 万元，较上年增加 0.75 万元，增加 75%。主要原因是会议规模宜增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年比较无变化。

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
1	全市馆长(非遗主任)联席会	2022 年	50	1.75	
2	专业技能培训	2022 年	40	0.50	

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 922.27 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 42.3 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市文化艺术中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

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	922.27	757.97	42.30	122.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	804.84	640.54	42.30	122.00	
3	20701	文化和旅游	804.84	640.54	42.30	122.00	
4	2070109	群众文化	804.84	640.54	42.30	122.00	
5	208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	37.95	37.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	0.00	0.00	

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）

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	专项业务经费 支出	备注
1		合计			922.27	757.97	42.30	122.00	
2	301	工资福利支出			720.03	720.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.87	293.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.04	49.04	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.50	196.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.48	79.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.58	59.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			164.30	0.00	42.30	122.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	6.00	1.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	64.50	0.00	0.50	64.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	3.00	31.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	1.90	5.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.27	0.00	7.27	16.00	
28	303	对个人和家庭的补助			37.94	37.94	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	23.96	23.96	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.98	13.98	0.00	0.00	

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）

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	800.27	757.97	42.30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	682.84	640.54	42.30	
3	20701	文化和旅游	682.84	640.54	42.30	
4	2070109	群众文化	682.84	640.54	42.30	
5	208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	37.95	37.95	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	0.00	

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）

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			800.27	757.97	42.30	
2	301	工资福利支出			720.03	720.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.87	293.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.04	49.04	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.50	196.50	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.48	79.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.58	59.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.30	0.00	42.30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42	0.00	10.42	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	
28	303	对个人和家庭的补助			37.94	37.94	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	23.96	23.96	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.98	13.98	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	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		
20								
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

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	122.00	
2	1	全额	122.00	
3	205004	渭南市文化艺术中心	122.00	
4		专用项目	122.00	
5		部门预算专用项目	103.00	
6		《西岳》出版印刷费	3.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
7		履职专项经费	10.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
8		文化艺术中心场馆运营经费	90.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
9		部门预算专用项目(资)	19.00	
10		(出租)水电费	14.00	2022年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼三、四楼层的日常维修维护、会场的运转等
11		(出租)维修（护）费	5.00	日常的维修（护）、水电费、定点会议场所的正常运行等