

# 陕西省文化馆

## 2025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、公用经费安排说明

## **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

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省各市、县（区）文化馆（站）工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。陕西省非物质文化遗产保护中心、陕西省群众文化学会挂靠并隶属于省文化馆。

### （二）机构设置

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建人事部、财务资产部、非物质文化遗产保护部、创作演艺部、青少年美育部、公共文化培训部、美术书法摄影部、数智化建设部、理论调研部、黄河文化发展部。

## 二、工作任务

（一）创新并巩固特色品牌活动。以办好农民工诗歌朗诵会、“春雨工程丝路秦风”2025陕西文旅志愿者边疆行等经典品牌活动为基础，加大举办版画进社区文创制作体验等创新惠民活动品牌，并指导、协助各地市高质量开展好四季“村晚”。

（二）培育高质量专业复合人才。创新干部培育及激励机制，鼓励年轻干部积极广泛参加中省各级演讲、征文等比赛，并充分调动年轻干部创作激情，全力冲击第二十届群星奖。

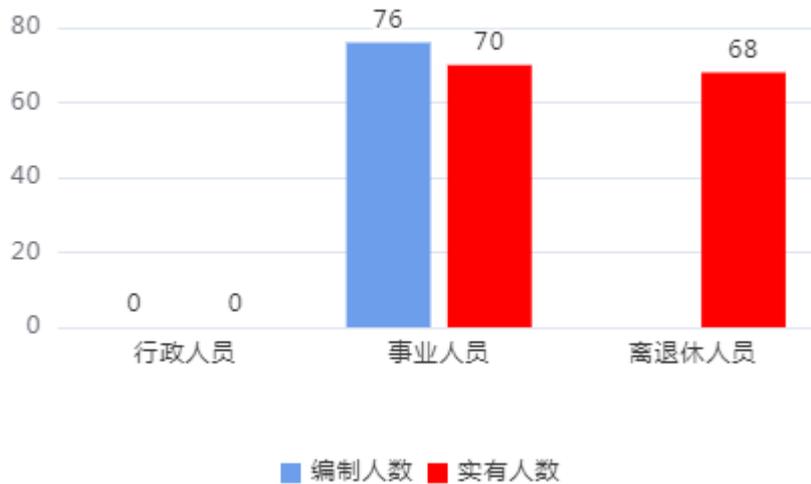
（三）传承并推动非遗创新发展。扎实做好非遗资源特别是黄河文化资源挖掘，以“讲好黄河故事”为目标，创新举办高品质丝路巡展等特色活动；全力推进曲江馆区非遗体验中心建设工作，确保按时顺利开馆。

（四）持续开展好全民艺术普及。结合文化馆“人民的终身美育学校”目标定位，打造多元化、高品质的公共文化课程，满足群众更高层次的文化艺术需求；积极参加全国及省级青少年美育示范展演交流活动，扩展全民艺术普及工作思路。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员68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3,842.97万元，其中：一般公共预算拨款2,335.46万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额1,267.50万元、其他收入200.00万元，较上年减少13.50万元，下降0.35%，下降的主要原因是：专项债券利息收入减少；本单位当年预算支出3,842.97万元，其中：一般公共预算拨款2,335.46万元、事业收入40.00万元、上年实户资金余额1,267.50万元、其他收入200.00万元，较上年减少13.50万元，下降0.35%，下降的主要原因是：专项债券利息收入减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,335.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,335.46万元，较上年增加491.42万元，增长26.65%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费增加168.42万元；二是专项业务经费净增323万元，其中：省文化馆西七路办公区维修改造增加317万元、日本大阪因公出国费增加6万元；本单位当年财政拨款支出2,335.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,335.46万元，较上年增加491.42万元，增长26.65%，增长的主要原因是：上年变动的主要原因与收入总额变化原因一致。

## 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2,335.46万元，较上年增加491.42万元，增长26.65%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费增加168.42万元；二是专项业务经费净增323万元，其中：省文化馆西七路办公区维修改造增加317万元、日本大阪因公出国费增加6万元。

### （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2,335.46万元，其中：

1. 群众文化（2070109）1,974.52万元，较上年增加403.73万元，增长25.70%，增长的主要原因是：一是人员及公用经费增加80.73万元；省文化馆西七路办公区维修改造增加317万元、日本大阪因公出国费增加6万元；

2. 事业单位离退休（2080502）45.33万元，较上年增加

6.60万元，增长17.04%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.87万元，较上年增加9.43万元，增长9.99%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.60万元，较上年增加2.60万元，增长15.29%，增长的主要原因是：退休人员变化，退休人员职业年金记实费用增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职工工伤保险缴费；

6. 行政单位医疗（2101101）46.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类编码；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少51.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能分类编码；

8. 公务员医疗补助（2101103）66.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助(2101103)编码；

9. 住房公积金（2210201）78.34万元，较上年增加7.07万元，增长9.92%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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2,335.46万元，其中：

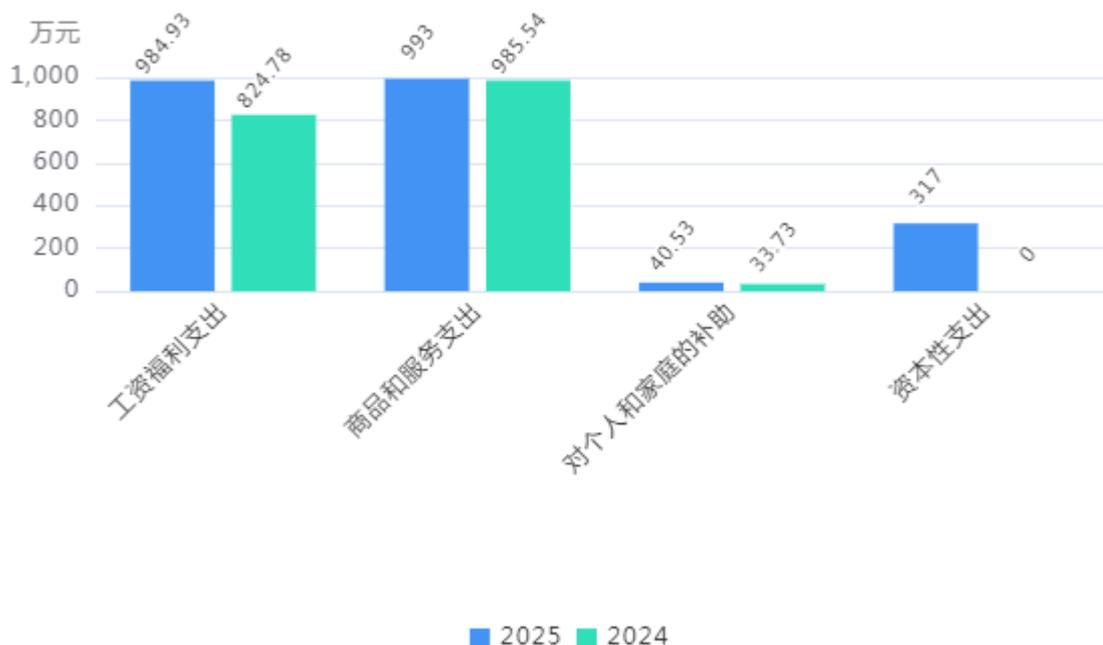
（1）工资福利支出（301）984.93万元，较上年增加160.15万元，增长19.42%，增长的主要原因是：人员变化形成支出增加；

（2）商品和服务支出（302）993.00万元，较上年增加7.46万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员变化导致日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.53万元，较上年增加6.80万元，增长20.16%，增长的主要原因是：增加离休人员护理费及退休人员办公费；

（4）资本性支出（310）317.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增西七路办公区维修改造费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



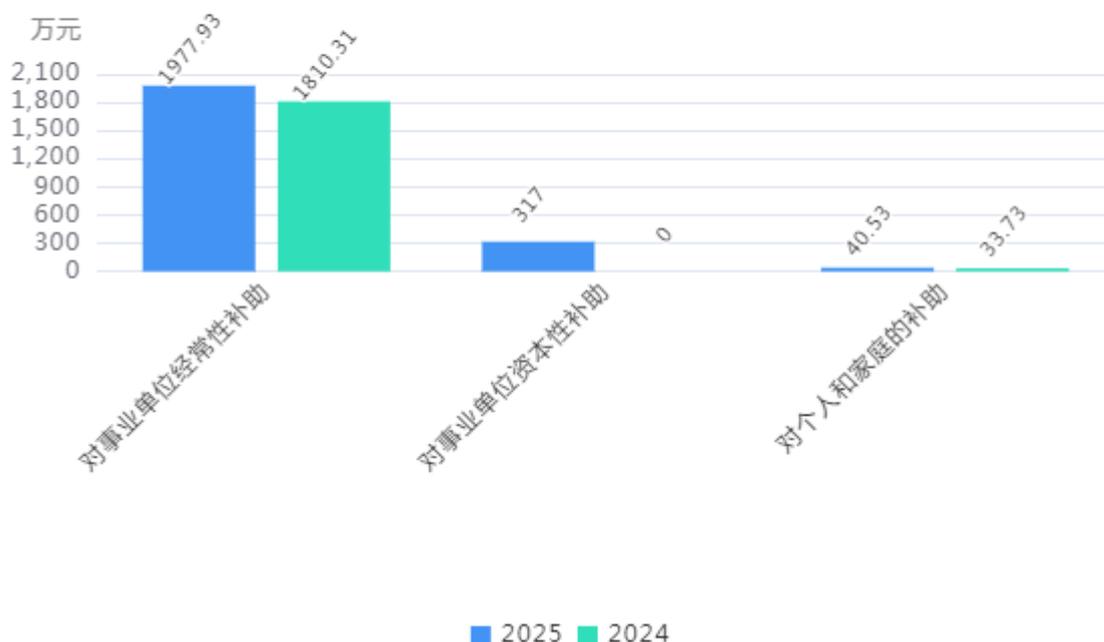
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,335.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,977.93万元，较上年增加167.62万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员变化，工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）317.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增西七路办公区维修改造费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）40.53万元，较上年增加6.80万元，增长20.16%，增长的主要原因是：增加离休人员护理费及退休人员办公费。

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，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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11.00万元，较上年增加6.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：新增“三公经费”因公出国赴日本大阪世博会经费。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增“三公经费”因公出国赴日本大阪世博会经费；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备9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）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共1,057.55万元，其中政府采购货物类预算13.05万元、政府采购服务类预算766.50万元、政府采购工程类预算278.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **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2,537.03万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排119.00万元，较上年增加5.10万元，增长4.48%，增长的主要原因是：在职人员增加，形成公用经费支出增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文化馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位无政府性基金收支
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	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	本单位无专项资金

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	25,754,641.00	一、部门预算	38,429,673.00	一、部门预算	38,429,673.00	一、部门预算	38,429,673.00
1、财政拨款	23,354,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,059,336.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,354,641.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,464,004.08	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	1,190,000.00	3、机关资本性支出	
(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	405,331.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	28,114,004.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,370,337.00	6、对事业单位资本性补助	3,170,000.00
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	34,820,244.00	(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	1,700,056.04	(2)商品和服务支出	15,460,000.00	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	405,331.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,126,000.00	(4)债务利息及费用支出	6,740,337.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	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	3,170,000.00		
		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	783,372.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,754,641.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,429,673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,429,673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,429,673.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,675,032.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>38,429,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,429,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,429,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,429,673.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	38,429,673.00	23,354,641.00			400,000.00						12,675,032.00	2,000,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	38,429,673.00	23,354,641.00			400,000.00						12,675,032.00	2,000,000.00
206003	陕西省文化馆	38,429,673.00	23,354,641.00			400,000.00						12,675,032.00	2,000,000.00

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,429,673.00	23,354,641.00		400,000.00			12,675,032.00	2,000,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	38,429,673.00	23,354,641.00		400,000.00			12,675,032.00	2,000,000.00		
206003	陕西省文化馆	38,429,673.00	23,354,641.00		400,000.00			12,675,032.00	2,000,000.00		

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	23,354,641.00	一、财政拨款	23,354,641.00	一、财政拨款	23,354,641.00	一、财政拨款	23,354,641.00
1、一般公共预算拨款	23,354,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,444,641.00	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	9,849,309.08	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	1,190,000.00	3、机关资本性支出	
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	405,331.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,779,309.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,170,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,745,212.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,700,056.04	(2)商品和服务支出	8,740,000.00	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	405,331.92
		10、卫生健康支出	1,126,000.00	(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	3,170,000.00		
		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	783,372.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,354,641.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,354,641.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,354,641.00</b>

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	23,354,641.00	10,254,641.00	1,190,000.00	11,910,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,745,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	11,910,000.00	
20701	文化和旅游	19,745,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	11,910,000.00	
2070109	群众文化	19,745,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	11,910,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,056.04	1,652,056.04	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,688,011.04	1,640,011.04	48,000.00		
2080502	事业单位离退休	453,331.92	405,331.92	48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,679.12	1,038,679.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,000.00	196,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,045.00	12,045.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,045.00	12,045.00			
210	卫生健康支出	1,126,000.00	1,126,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,126,000.00	1,126,000.00			
2101101	行政单位医疗	465,000.00	465,000.00			
2101103	公务员医疗补助	661,000.00	661,000.00			
221	住房保障支出	783,372.96	783,372.96			
22102	住房改革支出	783,372.96	783,372.96			
2210201	住房公积金	783,372.96	783,372.96			

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				23,354,641.00	10,254,641.00	1,190,000.00	11,910,000.00	
301	工资福利支出			9,849,309.08	9,849,309.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,894,708.00	3,894,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,840.00	418,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,560.00	2,329,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,679.12	1,038,679.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,000.00	196,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	661,000.00	661,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,149.00	62,149.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,372.96	783,372.96			
302	商品和服务支出			9,930,000.00		1,190,000.00	8,740,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,514.64		147,514.64	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		110,000.00	150,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,480,000.00			8,480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,485.36		132,485.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
303	对个人和家庭的补助			405,331.92	405,331.92			
30301	离休费	50905	离退休费	405,331.92	405,331.92			
310	资本性支出			3,170,000.00			3,170,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,170,000.00			3,170,000.00	

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	11,444,641.00	10,254,641.00	1,190,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,835,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	
20701	文化和旅游	7,835,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	
2070109	群众文化	7,835,212.00	6,693,212.00	1,142,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,056.04	1,652,056.04	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,688,011.04	1,640,011.04	48,000.00	
2080502	事业单位离退休	453,331.92	405,331.92	48,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,679.12	1,038,679.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,000.00	196,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,045.00	12,045.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,045.00	12,045.00		
210	卫生健康支出	1,126,000.00	1,126,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,126,000.00	1,126,000.00		
2101101	行政单位医疗	465,000.00	465,000.00		
2101103	公务员医疗补助	661,000.00	661,000.00		
221	住房保障支出	783,372.96	783,372.96		
22102	住房改革支出	783,372.96	783,372.96		
2210201	住房公积金	783,372.96	783,372.96		

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			11,444,641.00	10,254,641.00	1,190,000.00	
301	工资福利支出			9,849,309.08	9,849,309.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,894,708.00	3,894,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,840.00	418,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,560.00	2,329,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,679.12	1,038,679.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,000.00	196,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	661,000.00	661,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,149.00	62,149.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,372.96	783,372.96		
302	商品和服务支出			1,190,000.00		1,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,514.64		147,514.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,485.36		132,485.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
303	对个人和家庭的补助			405,331.92	405,331.92		
30301	离休费	50905	离退休费	405,331.92	405,331.92		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,370,337.00	
206	陕西省文化和旅游厅	25,370,337.00	
206003	陕西省文化馆	25,370,337.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	日本大阪世博会因公出国（境）经费	60,000.00	2025年日本大阪世博会于2025年4月13日至10月13日在日本大阪滨水梦洲世博园举行，主题是“构想焕发生机的未来社会”，我省拟在中国馆举办为期3天的陕西活动周，充分利用世博会舞台讲好陕西故事，开展系列活动。
	专用项目	25,310,337.00	
-	专用项目	25,310,337.00	
	群众文化发展项目	6,720,000.00	进一步加强非遗系统性保护，健全非遗保护传承体系，提高非遗保护传承水平，加大非遗传播普及力度，推动非遗保护事业取得更大进步，承担着陕西省非物质文化遗产的“保存保护、传承传播、展示展演、非遗研究”功能，公共数字文化云建设项目。
	陕西省文化馆免费开放专项	1,200,000.00	为了深化体制改革、完善规章制度，并提升公共文化服务能力。通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使省文化馆免费开放服务成为重要的公共文化服务品牌。具体的年度绩效指标是：全年演出不少于5次，全年讲座培训次数不少于3次全年展览次数不少于2次。正常开馆时间不低于300天。项目完成时间设定在12月底。项目成本控制在计划成本以内。提高省文化馆的社会影响力。群众的文化素质得到提升。
	陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护费	7,480,000.00	目标1：按质按量保障场馆的物业质量，确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境。场馆投入运行后的运行维护经费，主要包括：水电暖费、设施设备维护费、物业管理费、景观绿化费、安全生产费、餐厅运营费、数字化系统建设费等。
	陕西省文化馆西七路馆区办公用房维修改造	3,170,000.00	本项目位于西安市新城区西七路279号（陕西省文化馆院内）。本次改造拟对西七路馆区办公用房进行维修改造。主要对办公用房进行结构加固，外围护结构维修提升，对内部办公环境进行维修等。
	陕西省艺术馆扩建工程专项债还款利息	6,740,337.00	陕西省文化馆-曲江馆区（省艺术馆扩建工程）项目总占地面积 32.55 亩，建设艺术馆一座，为地上 6 层、地下 2 层框架结构，建筑面积41995m <sup>2</sup> ，其中地上 28465 m <sup>2</sup> 、地下 13530 m <sup>2</sup> 。本项目概算总投资3.5亿元，发行专项债券2亿元，期限为20年，债券利率为3.37%，付息方式为每半年支付一次，单次付息额为337万元，手续费为0.01685万元。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								134						10,575,500.00	
207	01	09	206	陕西省文化和旅游厅				134						10,575,500.00	
207	01	09	206003	陕西省文化馆				134						10,575,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A02010105台式计算机			10	302	01	505	02		60,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A02020400多功能一体机			9	302	01	505	02		22,500.00	
207	01	09		日常公用经费	A05040201鼓粉盒			60	302	01	505	02		18,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A08060301基础软件			25	302	01	505	02		15,000.00	
207	01	09		日常公用经费	A08060303应用软件			25	302	01	505	02		15,000.00	
207	01	09		陕西省文化馆免费开放专项	C05040300保安服务		批	1	302	27	505	02		135,000.00	
207	01	09		陕西省文化馆免费开放专项	C20030300法律咨询服务		批	1	302	27	505	02		50,000.00	
207	01	09		陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护费	C06039900其他文化艺术服务			2	302	27	505	02		7,480,000.00	
207	01	09		陕西省文化馆西七路馆区办公用房维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		次	1	310	06	506	01		2,780,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日本大阪世博会因公出国（境）经费				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	1. 参加日本大阪世博会、举办两场活动。2. 在主流媒体上报道，扩大中国文化影响力。3. 传播中华优秀传统文化，彰显中国文化软实力。				
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	演出成本	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	出访天数	≤4天	10
			每场参与人数(人)	≤3人	10
		质量指标	活动参与率	100%	10
		时效指标	外出参会时间	2025年4月13日至10月13日	10
	效益指标	社会效益指标	传播中华优秀传统文化，彰显中国文化软实力	显著	10
		可持续影响指标	提高文化影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省艺术馆扩建工程专项债还款利息				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		674.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		674.00		
年度目标	陕西省文化馆-曲江馆区(省艺术馆扩建工程)项目总占地面积 32.55 亩,建设艺术馆一座,为地上 6 层、地下 2 层框架结构,建筑面积41995m <sup>2</sup> ,其中地上 28465 m <sup>2</sup> 、地下 13530 m <sup>2</sup> 。本项目概算总投资3.5亿元,发行专项债券2亿元,期限为20年,债券利率为3.37%,付息方式为每半年支付一次,单次付息额为337万元,手续费为0.01685万元。				
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	专项债利息(万元)	≤680	20
	产出指标	数量指标	偿还利息(次)	≥2	20
		质量指标	偿还金额准确性(%)	≥100	10
		时效指标	偿还及时性	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升文化馆社会服务能力	提升	20
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	≥85	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群众文化发展项目				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		672	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		672		
年度目标	<p>非遗展示体验厅。深入了解非遗文化内涵,通过场景还原、数字互动、沉浸式空间等方式,将非遗体验融入现代化技术。同时在部分项目中穿插展示陕西文旅、产业相关的宣传信息。由此,突出非遗体验中心融合陕西文旅及非遗文化,打造资源整合平台、展示窗口及产业发展引擎等复合型平台。国家级非遗记录性工程拍摄项目、公共文化云建设项目尾款等。</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	活动项目成本(万元)	≤700	20
	产出指标	数量指标	非遗体验中心展厅面积(平方米)	≥4300	10
			国家级非遗项目(项)	≥6	5
			服务人员(人数)	≥23	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥100	10
		时效指标	项目完成时间	年底	10
	效益指标	经济效益指标	提高非遗保护项目增强社会对非遗保护的意识	有效提高	5
			宣传非遗项目(项)	≥87	5
			展厅参观人次(万人)	≥385	5
		可持续影响指标	展示宣传非遗文化	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度(%)	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省文化馆免费开放专项			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	陕西省文化馆,自实施免费开放以来,深化体制改革、完善规章制度,提升公共文化服务能力,通过公益讲座、公益展览活动,向观众提供文化服务,使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				
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	免费开放成本(万元)	≤120	20
	产出指标	数量指标	群众文艺演出(场)	≥5	10
			全年场馆免费开放天数(天)	≥300	5
			参观人数(人次)	≥280000	10
			美术书法摄影展览及培训(场)	≥2	5
		质量指标	全年完成率(%)	≥100	5
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	提高省文化馆社会影响力	有所提升	5
			丰富人民群众精神文化生活	显著提升	5
可持续影响指标		提升公共文化服务能力	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度(%)	≥95	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省文化馆西七路馆区办公用房维修改造				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		317.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		317.00		
	其他资金				
年度目标	陕西省文化馆办公用房维修改造项目因建筑使用年限过长,内部办公环境已很难满足办公使用的要求,拟对办公楼、会议室、餐厅进行维修改造。进一步优化基础配套设施,改善办公条件,保障办公场所正常运行。				
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	维修改造成本(万元)	≤317	20
	产出指标	数量指标	修缮面积(平方米)	≥1756.56	20
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有效提高	10
		可持续影响指标	改善办公环境	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度(%)	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护费				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		748	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		748		
	其他资金				
年度目标	陕西省文化馆曲江馆区场馆运行维护, 包括水电暖、设施设备、物业管理、景观绿化、安全生产等。				
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	水电暖费(万元)	314	5
			设施设备维护费(万元)	98	5
			物业管理费(万元)	306	5
			景观绿化费(万元)	30	5
	产出指标	数量指标	场馆运行面积(平方米)	42000	10
			年服务人次(万人次)	≥185	10
			安全培训(人次)	≥300	10
		质量指标	场馆全年正常运行率(%)	100	4
			故障响应及时率	≥95%	2
		时效指标	运行维护时间	2025年 全年	4
	效益指标	经济效益指标	确保场馆安全、正常运转	有效	10
		可持续影响指标	保障场馆及设施设备使用寿命	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省文化馆					
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		
	人员及公用经费	人员工资社保及运行公用经费	1305.93	1144.46	161.47		
	专项活动费	免费开放、西七路办公区维修改造项目、日本大阪世博会因公出国(境)费、国家级非遗保护资金、公共文化云建设项目、曲江馆运行维护费	2537.03	1191	1346.03		
金额合计			3842.96	2335.46	1507.5		
年度总体目标	<p>目标1: 创新并巩固特色群众文化品牌活动。以办好农民工诗歌朗诵会、“春雨工程 丝路秦风”2025陕西文旅志愿者边疆行等经典品牌活动为基础, 加大举办版画进社区文创制作体验等创新惠民活动品牌, 并指导、协助各地市高质量开展好四季“村晚”。</p> <p>目标2: 培育高质量专业复合人才。创新干部培育及激励机制, 鼓励年轻干部积极广泛参加中省各级演讲、征文等比赛, 并充分调动年轻干部创作激情, 全力冲击第二十届群星奖。</p> <p>目标3: 传承并推动非遗创新发展。扎实做好非遗资源特别是黄河文化资源挖掘, 以“讲好黄河故事”为目标, 创新举办高品质丝路巡展等特色活动; 全力推进曲江馆区非遗体验中心建设工作, 确保按时顺利开馆。</p> <p>目标4: 持续开展好全民艺术普及。结合文化馆“人民的终身美育学校”目标定位, 打造多元化、高品质的公共文化课程, 满足群众更高层次的文化艺术需求; 积极参加全国及省级青少年美育示范展演交流活动, 扩展全民艺术普及工作思路。</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	群众文化活动平均成本(万元/场)		≤30	10	
			单位整体预算调整率(%)		≤5	10	
	产出指标	数量指标	举办特色品牌活动(场)		≥12	4	
			举办提升能力培训班(场次)		≥8	4	
			非遗作品征集(件)		≥500	4	
			文化馆免费开放服务面积(平方米)		≥11000	4	
		质量指标	出版非遗系列丛书(卷)		≥10	4	
			出版全国性综合文化期刊《百花》(期)		≥12	4	
	时效指标	质量指标	民众文化活动参与率(%)		100	4	
			场馆全年正常运行率(%)		100	4	
	效益指标	社会效益指标	支付进度率(%)		100	4	
			工作完成及时率(%)		100	4	
		可持续影响指标	提升省文化馆社会影响力		有效	5	
			丰富人民群众精神文化生活		有效	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众文化艺术创作水平		显著	5	
提升省文化馆公共服务能力			长期	5			
		群众满意度(%)		≥90	5		
		职工满意度(%)		≥90	5		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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。