

# 渭南市文化艺术中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，渭南市文化艺术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展主题教育，以提升群众文化旅游获得感幸福感为根本，圆满完成年度各项任务，全市文化艺术工作呈现出崭新气象和蓬勃活力。具体工作任务为：

1、全年免费开放工作，依托“四馆一书苑”，持续做好全年免费开放工作。

2、持续打造群众文化活动品牌。

3、弘扬中华优秀传统文化，促进渭南非遗传承保护与发展，加强区域文化交流联动。

4、继续做好全民艺术普及工作。

5、加强对基层文化馆、站的业务培训、指导。

6、加强数字化建设和对外宣传工作，不断提高群众知晓率和满意度。

### （一）主要职责

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、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部等8个部门。

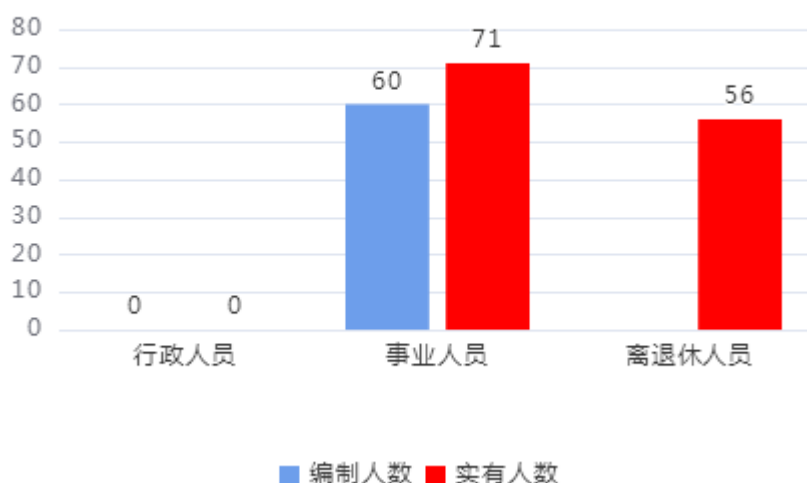
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,572.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.60万元，下降5.45%，下降的主要原因是：文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少、人员变动形成相关经费减少。

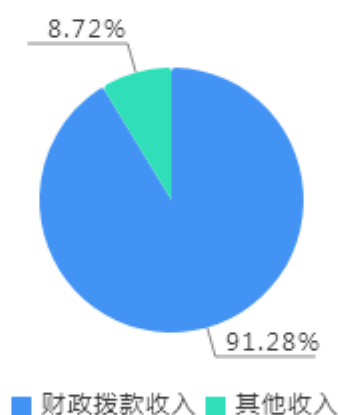
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,482.25万元，其中：财政拨款收入1,353.01万元，占91.28%；其他收入129.24万元，占8.72%。

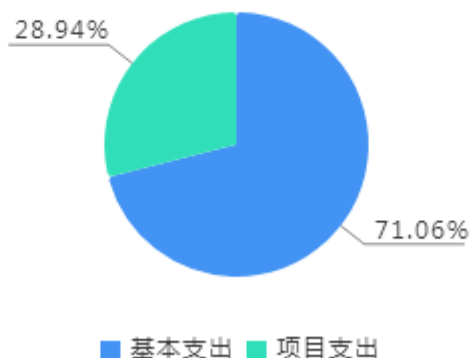
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,520.71万元，其中：基本支出1,080.65万元，占71.06%；项目支出440.07万元，占28.94%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,362.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少110.35万元，下降7.49%，下降的主要原因是：文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少、人员变动形成相关经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

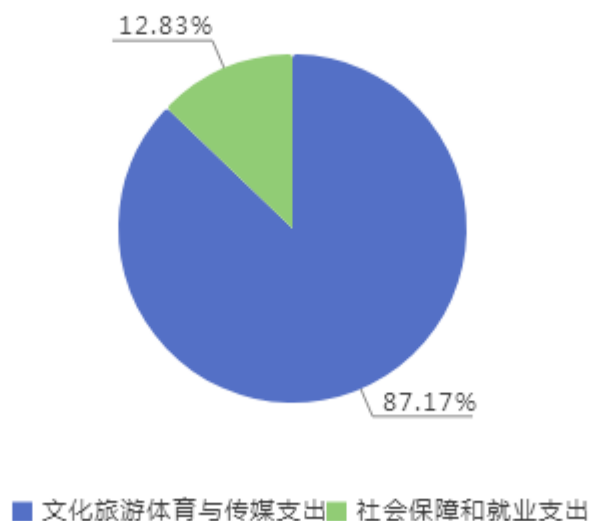
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,199.56万元，支出决算1,357.90万元，完成年初预算的113.20%。占本年支出合计的89.29%。与上年相比，财政拨款支出减少105.47万元，

下降7.21%，下降的主要原因是：文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少、人员变动形成相关经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算989.17万元，支出决算979.11万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算50万元，支出决算194.53万元，完成年初预算的389.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央专款专用项目“公共数字文化建设（公共文化云）（中



央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算43.34万元,支出决算35.81万元,完成年初预算的82.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动形成相关经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算107.06万元,支出决算102.76万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动形成相关经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算14.78万元,新增支出的主要原因是:在职转退休人员变动,职业年金纪实。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算6.98万元,新增支出的主要原因是:死亡抚恤。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算0万元,支出决算13.92万元,新增支出的主要原因是:根据退役士兵安置相关政策,年中调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费964.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要有序变动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油、维修及保险。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.25万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：严控培训费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要增加年度培训项目。主要用于：内控风险防范业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响消除，积极实施会议计划。主要用于：2024年度馆长年会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共21.56万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，在免费开放、全民艺术普及、文化惠民活动、非遗保护、社会宣传等方面达到了预期目标，并实现全年安全生产零事故，中心在职党支部于6月荣获市直机关工委“五星级党支部”表彰。培训部（培训

学校) 12月被省妇联评选为陕西省三八红旗手(集体)工作室。中心两篇论文入围第五届全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文优秀案例。从评价情况来看,较好的完成了年度工作任务。

本单位在部门决算中反映文化艺术中心场馆运营经费等2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金117.40万元,占部门预算项目支出总额的32.94%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分95.8,全年预算数1592.52万元,执行数1520.71万元,完成预算的95.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:(1)免费开放工作成果显著:2023年线下免费开放服务总人次约24.3万,开展各类群众文化活动150场次,其中展览8场次,公益培训6场次,文艺演出136场次,线上活动5场次。非遗展示传习馆全年累计免费开放时长3240小时,接待到馆人次4.3万余人次,接待各类团体136个,组织实施11场次精品非遗展示展演及活态传习活动。

全民艺术普及惠及全城:渭南市群众文化艺术培训学校春季、秋季、暑期三个培训季共开设30余个艺术专业236个教学班,招收学员5200余人。同时向16个文化志愿团队免费提供了排练场地及艺术专业辅导,累计服务11万余人次。群众文化活动异彩纷呈:全年完成“四进零距离”109场次,《故事渭南》5期。在春节前夕开展第十一届新春义墨进万家文化志愿者活动,在元宵节、端午节、中秋节组织开展丰富多彩的“我们的节日”主题活动。6月承办了2023黄河保护与发展论坛“风从黄河来”主题文化文艺演出。

非遗传承保护井然有序:组织调研了市直保护的5个非遗项

目，对项目的保护、传承状况进行了解，并形成调研报告。开展渭南市最美非遗工作者、非遗传承示范基地（传习所）评选工作，承办渭南市2023年“文化和自然遗产日”主会场活动暨夏季文旅消费季活动和清廉渭南主题宣传“阳光文旅·廉韵清风”“非遗里的清廉”剪纸作品展。

群众文艺创作成绩斐然：完成了全年四期《西岳》的编辑出版。在2023年中国文化馆年会和第五届全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文评选中，我市共有4篇创新案例入围，其中中心主任田建和非遗展示传习馆馆长杜江鹏的《“让心回家”非遗体验馆寻根之旅——渭南市非遗展示传习馆体验式活态传承保护实践创新案例》以及培训学校副校长苗诗雨的《“趣学趣展示”渭南市群众文化艺术培训学校的创新实践》2篇论文入围。在2023年全省群众文化征文活动中，中心报送论文12篇，11篇获奖，一等奖2个，二等奖3个，三等奖6个；在省文化馆举办的“墨彩丹青笔绘三秦”陕西省群文美术书法精品展中2篇作品获奖，其中三等奖1个，优秀奖1个；在“百花绽放”群众文学创作大赛活动中，中心报送文学作品17篇，共有5篇获奖；群星风采·第十届陕西省群文系统业务干部技能（微课堂）大赛1件作品获得非遗类优秀奖。中心共获得省级主题活动优秀组织奖4项。

市县联动，发挥中心馆作用：“春训”期间，组织各县市区文化馆（站）的业务干部1500余人次，通过视频方式和现场的中心干部一起参加了6场专题培训。组织中心业务部室赴各县馆开展调研活动9次，选用各县馆文艺节目40余个参与我市的各类文化惠民演出。第四届广场舞决赛前期，组织艺术中心文化志愿者前往11个县市区，开展“根在乡村”系列艺术培训活动，对文化馆业

务干部和参赛队伍近500人进行广场舞培训辅导，提升决赛作品的舞台表现力和整体质量。自11月起，中心汇集各县市区文化馆活动资讯，编辑《渭南群文周报》图文和视频综合信息，在中省市级媒体多渠道推广宣传，每周一期，目前已发布6期。其中合作的青年网平台浏览量累计突破百万，有利地扩大了我市公共文化服务覆盖面。

(2) 创新亮点工作：开展三地联盟非遗展示展演活动，“大地欢歌非遗同行”陕西省西安市、咸阳市、渭南市三地联盟非遗展示展演活动”分别于10月14日在西安市永兴坊、10月22日在华阴市马踏飞燕广场、10月23日在咸阳市福园巷子成功举办，观看人次3万余人。此次活动有三大亮点：一是非遗进景区，二是非遗与体育融合，三是三地市联盟携手共进，共同推进关中平原城市群的非遗宣传交流、合作互鉴，加强非遗联动。此次活动，得到人民日报、中国文化报、中国文旅、陕西日报等20余家媒体的持续报到。

举办2023年渭南市群众文化节：在5月23日至28日全国文化馆服务宣传周期间，举办“黄河华山家在渭南”2023年渭南市群众文化节。活动形式丰富多样，包含群众歌会、皮影戏调演、戏曲大家唱、儿童节文艺演出、《故事渭南》主题讲座、“美在渭南”摄影展以及非遗项目展示展销共计11项活动内容，服务人次2.3万。创新举办渭南市青少年非遗故事大赛。4月至6月开展了第三届“让心回家”非遗体验官寻根之旅暨“我们从哪里来”——渭南市青少年非遗故事大赛，复赛网上展播环节共吸引到44.8万余人次观看、44.3万余人次投票。活动结束后，入围的优秀作品剪辑音频在“学习强国”渭南平台进行展播。发现的问题及原

因：部分项目进度影响年度预算完成率。下一步改进措施：一是强化预算编制工作。按照预算编制要求和工作实际需要，科学合理测算各项支出，细化设备购置及政府购买服务等支出预算，在确保工作正常运转和事业发展前提下，根据当年计划安排预算资金。二是狠抓支出进度。坚持支出进度月通报制度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。三是加强财政资金使用效益，跟踪资金使用情况，及时“回头看”，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。



# 渭南市文化艺术中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市文化艺术中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员经费及日常办公经费		1095.64	1025.39	70.25	1080.65	1011.56	69.09	5		
	任务2	专项业务经费支出		496.88	356.38	140.5	440.07	346.34	93.73	5		
金额合计				1592.52	1381.77	210.75	1520.71	1357.9	162.81	10	95.49%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。购置办公设备改善办公条件，提高办公效率。进一步提升渭南市文化艺术中心管理服务质量和水平，确保日常工作开展、提高服务质量。紧抓重点工作和创新亮点工作，突出数字化服务，改革创新，促进渭南公共文化服务高质量发展、丰富人民精神文化生活。						保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。购置办公设备改善办公条件，提高办公效率。进一步提升渭南市文化艺术中心管理服务质量和水平，确保日常工作开展、提高服务质量。紧抓重点工作和创新亮点工作，突出数字化服务，改革创新，促进渭南公共文化服务高质量发展、丰富人民精神文化生活。					
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	数量指标	保障人员工作及社保缴费		≥75人	≥75人	3	3					
		保障中心及各管理部日常办公经费事项		9693平方米	9693平方米	3	3					
		资本性支出		1项	1项	3	3					
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	2	1.5					
		资金使用合规性		100%	100%	2	2					
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	2	1.5					
		预算完成率		≥95%	≥95%	2	2					
		结转结余资金空控制率		≤5%	≤5%	2	2					
		政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2	2					
预决算信息公开		100%	100%	2	2							

年度 绩效 指标 完成 情况		部门绩效自评率	100%	100%	2	2	
		绩效自评、整改报告报送	100%	100%	2	2	
		验收合格率	≥99%	≥99%	2	2	
		设备质量	符合国家标准	符合国家标准	2	2	
		保障日常工作正常开展、人员及日常公用经费支出	100%	100%	3	3	
	时效指标	资金支付率	100%	96%	2	1.5	
		实施期限	12月底前	12月底前	2	2	
		部门预算执行进度率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	2	1.8	
		验收时间	12月底前	12月底前	2	2	
		设备等安装使用时间	按合同约定执行	按合同约定执行	2	2	
	成本指标	预算控制数	≤1269.56万元	≤1520.71万元	3	3	
		三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障业务正常运营, 降本增效	≥95%	≥95%	6	6
		社会效益指标	设备及系统利用率	100%	100%	6	6
			为群众和职工提供高效便捷的服务	≥95%	≥95%	6	5
		生态效益指标	加强资金风险防范管控, 完善长效管理机制。	≥95%	≥95%	6	6
		可持续影响指标	设备系统等资本性支出正常使用年限	≥5年	≥5年	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意程度。	≥95%	≥95%	10	9
	总分					100	95.8

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化艺术中心场馆运营经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 文化艺术中心场馆运营经费项目绩效自评综述：全年预算数67.4万元，执行数67.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求，保障日常运行。

2. 2023年“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障免费开放日常办公所需的费用；支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用；公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。

## 渭南市文化艺术中心项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	文化艺术中心场馆运营经费							
主管部门	渭南市文化和旅游局			实施单位		渭南市文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.4	67.4	67.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	67.4	67.4	67.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求，保障正常运行。			完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求，保障正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	9693平方米	10	9.8	
		质量指标	活动服务保障率	≥98%	≥98%	10	9.8	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			实施期限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	成本指标	文化艺术中心运营经费	67.4万元	67.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	15	14.5	
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求。	≥95%	≥95%	15	14.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	≥95%	5	4.8		
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	4.8		
总分						100	98.2	

## 渭南市文化艺术中心项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年“三馆一站”免费开放资金							
主管部门	渭南市文化和旅游局			实施单位		渭南市文化艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障免费开放日常办公所需的费用；支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用；公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。			保障免费开放日常办公所需的费用；支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用；公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个文化馆	1个文化馆	10	10	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	单位实施得到保障和提高，提升10%	单位实施得到保障和提高，提升10%	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	免费开放资金	50万元	50万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高精神质量。	≥95%	≥95%	15	14.5	
			提高群众对艺术的追求，增强文化修养。	≥95%	≥95%	15	14.5	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	≥95%	5	5	
			让更多的人民群众得到培训，扩大范围。	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分						100	98.6	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市文化艺术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8135302。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,346.46
八、其他收入	8	129.24	八、社会保障和就业支出	38	174.25
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,482.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,520.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90.69	年末结转和结余	59	52.22
<b>总计</b>	30	1,572.93	<b>总计</b>	60	1,572.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,482.25	1,353.01					129.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,308.00	1,178.76					129.24
20701	文化和旅游	1,298.00	1,168.76					129.24
2070109	群众文化	1,048.45	979.36					69.09
2070199	其他文化和旅游支出	249.55	189.40					60.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	174.25	174.25					
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35					
2080502	事业单位离退休	35.81	35.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78					
20808	抚恤	6.98	6.98					
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98					
20809	退役安置	13.92	13.92					
2080999	其他退役安置支出	13.92	13.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,520.71	1,080.65	440.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.46	927.30	419.17			
20701	文化和旅游	1,336.46	927.30	409.17			
2070109	群众文化	1,129.71	927.30	202.42			
2070199	其他文化和旅游支出	206.75		206.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	174.25	153.35	20.90			
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35				
2080502	事业单位离退休	35.81	35.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
20808	抚恤	6.98		6.98			
2080801	死亡抚恤	6.98		6.98			
20809	退役安置	13.92		13.92			
2080999	其他退役安置支出	13.92		13.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,183.65	1,183.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.25	174.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,353.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,357.90</b>	<b>1,357.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	9.17	年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29		
一般公共预算财政拨款	29	9.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,362.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,362.19</b>	<b>1,362.19</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,357.90	1,011.56	346.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.65	858.21	325.44
20701	文化和旅游	1,173.65	858.21	315.44
2070109	群众文化	979.11	858.21	120.90
2070199	其他文化和旅游支出	194.53		194.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	174.25	153.35	20.90
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35	
2080502	事业单位离退休	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
20808	抚恤	6.98		6.98
2080801	死亡抚恤	6.98		6.98
20809	退役安置	13.92		13.92
2080999	其他退役安置支出	13.92		13.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.76	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.90	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.81	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.62	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.14			
人员经费合计		964.57	公用经费合计					46.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市文化艺术中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.71		3.71		3.71		0.93	0.50
决算数	3.71		3.71		3.71		0.93	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

10. 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。

11. 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。