

宝鸡市文化艺术中心
2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责中心内基础设施及设备维护、环境整治、绿化亮化、安全保卫等后勤保障工作；负责中心内国有资产管理；负责音乐厅、餐厅、报告厅、多功能厅、会议室、便民性经营场所的运营管理；负责重大文化艺术公益活动的组织协调及对外宣传交流，协调管理中心内相关单位文化业务活动；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

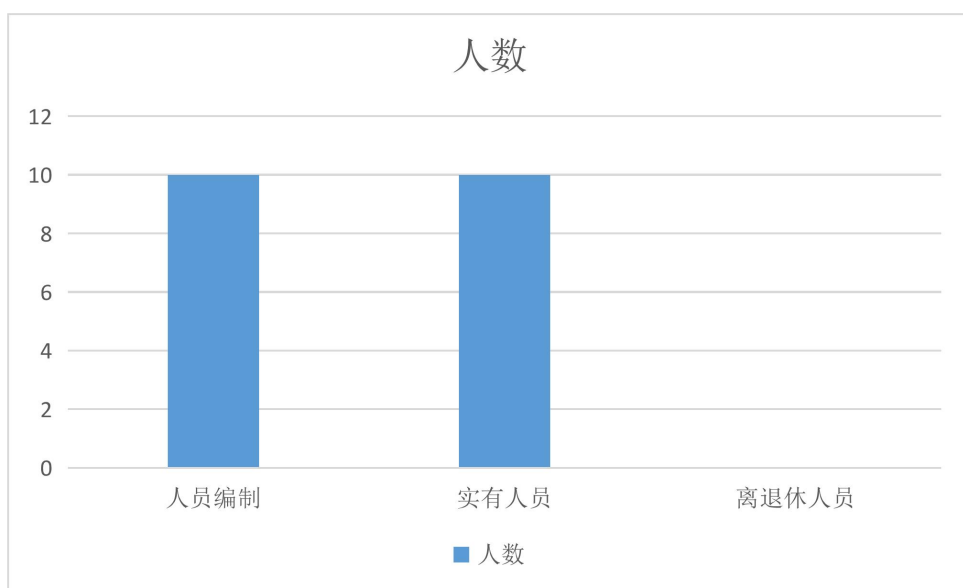
根据上述职责，宝鸡市文化艺术中心内设综合部、运营部及保障部三个部室。

二、工作任务

1. 坚持党建引领，实施干部能力素质提升专项行动。
2. 强化创新驱动，实施园区承载能力提升专项行动。
3. 做实惠民服务，实施文化惠民品质提升专项行动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1376.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1376.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 1275.36 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 1376.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1376.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 1275.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相

应编制专项业务经费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1376.01 万元，其中一般共预算拨款收入 1376.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加增加 1275.36 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 1376.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1376.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 1275.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1376.01 万元，较上年增加增加 1275.36 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1376.01 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）1347.22 万元，较上年增加 1261.97 万元，原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（2）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是专业技术人员职称培训费用增加所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.52 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是缴费基数调整，导致养老保险增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.97 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是缴费基数调整，导致医疗保险增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 1376.01 万元，其中：

工资福利支出（301）138.4 万元，较上年增加 42.24 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1237.57 万元，较上年增加 1221.07 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门

年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是人员变动所致；

(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。)

本部门当年一般公共预算支出1376.01万元，其中：

机关工资福利支出(501)138.44万元，较上年增加42.28万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)1237.57万元，较上年增加1221.07万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

(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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年增加0.7万元(350%)，增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，三公经费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平；公务接待费0.3万元，较上年增

加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，招待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，培训费费用增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，会议费费用增加。

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	技术人员培训费	2023 年 7 月	6 人	0.3 万	
2	道德讲堂	2023 年	30	0.3 万	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1376.01 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是在编人数新增一人所致。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文化艺术中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	单位预算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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1376.01	一、部门预算	1376.01	一、部门预算	1376.01	一、部门预算	1376.01
2	1、财政拨款	1376.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1376.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1375.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1242.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1359.22	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.52	(2)商品和服务支出	1232.57	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1376.01	本年支出合计	1376.01	本年支出合计	1376.01	本年支出合计	1376.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1376.01	支出总计	1376.01	支出总计	1376.01	支出总计	1376.01

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1376.01	一、财政拨款	1376.01	一、财政拨款	1376.01	一、财政拨款	1376.01
2	1、一般公共预算拨款	1376.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项 资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	补助(3)对个人和家庭的	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1375.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1242.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1359.22	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.52	(2)商品和服务支出	1232.57	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	补助(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	.04
11			10、卫生健康支出	5.97	支出(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	本建设(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	本建设(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	补助(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	1376.01	本年支出合计	1376.01	本年支出合计	1376.01	本年支出合计	1376.01
37	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：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	1,376.01	128.36	5.00	1,230.65	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,359.22	111.87	4.70	1,230.65	
6	20701	文化和旅游	1,359.22	111.87	4.70	1,230.65	
7	2070199	其他文化和旅游支出	1,359.22	111.87	4.70	1,230.65	
8	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	

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：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			1,376.01	128.36	5.00	1,242.65	
2	301	工资福利 支出			138.40	128.32	0.00	10.08	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	47.33	47.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	70.65	60.57	0.00	10.08	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	5.66	5.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	0.31	0.31	0.00	0.00	

9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,225.57	0.00	5.00	1,232.57	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

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：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	133.36	128.36	5.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	116.57	111.87	4.70	
6	20701	文化和旅游	116.57	111.87	4.70	
7	2070199	其他文化和旅游支出	116.57	111.87	4.70	
8	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	

表 8

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			133.36	128.36	5.00	
2	301	工资福利支出			128.32	128.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.33	47.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.57	60.57	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	10.52	10.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

表 9

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			十四、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			十五、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

备注：本单位不涉及

表 10

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	1,242.65	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	1,242.65	
3	519011	宝鸡市文化艺术中心	1,242.65	
4		专用项目	1,242.65	
5		文化发展专项	1,242.65	
6		2023 年度本级专项绩效考核奖	10.08	发放绩效考核奖
7		2023 年度本级专项文化艺术中心运行经费	1,212.00	保障园区各单位正常运转

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：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

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

单位：
万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.9	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0.3	0.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0.3			
2	519	宝鸡市文化和旅游局	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.9	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0.3	0.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0.3			
3	519011	宝鸡市艺术中心	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.9	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0.3	0.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0.3			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1212	
		其中: 财政拨款		1212	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障园区各场馆正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 园区场馆数	5	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金额度	1212 万元	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效益年限	一年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	
			指标 2:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市文化艺术中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保运转	1376. 01	1376. 01	
	金额合计			1378. 01	
年度总体目标	目标 1：保运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：园区场馆数	5	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：资金额度	1212 万	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：及时性	及时	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：机构建设合格率	100%	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保证工作顺利进行	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：促进健康持续发展	100%	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限	一年	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	98%	
			指标 2：		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1212	年度资金总额:	1212
		其中: 财政拨款	1212	其中: 财政拨款	1212
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保运转			目标 1: 保运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 园区场馆数	5	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金额度	1212 万	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率及管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进健康持续发展	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	一年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	
			指标 2:		