

白水县文化馆
2022 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

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字02号）。白水文化馆主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传；文艺活动组织；文化交流；相关培训；非物质文化遗产收集整理，申报与保护。

内设机构：办公室、群文股、非遗股两股一室。

二、工作任务

（一）组织开展公共文化活动

1. 线上文化服务。开展以艺抗疫“抗疫情 迎新春”剪纸、摄影、书画、文学、诵读等作品展22期，举办“金虎送祥瑞 文化过大年”文化服务活动29期，宣传抗疫知识3期。组织举办“庆元旦”群众作品展2期。“庆六一”青少年非遗美术作品展1期。“文化和自然遗产日”期间非遗知识和非遗项目宣传5期，发布书法、中国画、广场舞、摄影、折纸等教学视频49期，举办元宵节线上猜灯谜活动。

2. 举办文化活动。组织举办“千年杜康情 萌娃闹元宵”少儿元宵晚会，“乡村振兴 文化先行”暨“我们的节日”文化惠民演出，“喜迎二十大文化进万家”文化惠民巡回演出。在《延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年之际，分别在人和小区和仓颉饭店举办“纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》”

话》发表 80 周年”文艺汇演和城市美容师专场文艺演出。举办“喜迎二十大 奋进新征程”纳凉晚会村歌展演、广场舞展演、经典戏曲展演惠民演出，举办“人人讲仓颉”青少年演讲大赛等“四进零距离”文化活动 51 场。我馆也被渭南市文化艺术中心评为公共文化服务“四进零距离”工程先进单位。

开展文艺培训。坚持经常性下基层、进社区、学校，开展戏曲、舞蹈、声乐、美术、书法、剪纸等门类的培训辅导，累计培训 148 次，服务群众 4000 余人次。组建文艺团队 32 个，培养文艺骨干 96 名。继续开办“广场学堂”公益培训，增添了腰鼓、秧歌、非遗知识 3 个门类的文化服务，为全县 8 个乡镇累计培训 3200 余人次。

4、举办征文活动。响应县委县政府打造“实力白水 幸福白水 人文白水”的号召，联合县作家协会开展以“喜迎二十大 一起向未来”为主旨的征文活动，共收到 70 余篇(首)文学作品，经评委评选，评出十九篇(首)优秀文学作品，分别荣获一等奖三名，二等奖六名，三等奖十名。

5、参加省市比赛情况。组织参加渭南市“情系黄河·舞动渭南”第三届广场舞大赛，荣获中年组二等奖，老年组三等奖，我馆获组织奖。组织参加渭南市第八届青年歌手大赛，获民族唱法三等奖，我馆组织奖。组织参加“群星风采·第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛”，获摄影类一等奖，

广场舞类三等奖。组织参加全市“让心回家 寻根之旅”首届非遗题材青少年绘画大赛，获一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名。我馆业务人员参加全省群众文化征文活动，获研究性论文二等奖。参加渭南市“喜迎二十大”大字书法作品展入展4幅作品，获奖1幅。

（二）积极推进非遗项目保护

1、申报市级非遗工坊。经过考察调研，对我县新民食品有限公司、白水豆腐两家非遗工坊进行公布挂牌，并申报市级非遗工坊，促进我县非遗产业蓬勃发展。

2、非遗工坊进校园、进景区。组织两家工坊负责人走进东风小学、胜利小学、城关小学、仓颉小学及林皋湖、尧头景区开展产品宣传活动15期，传承非遗工艺，推广非遗产品。

3、开展非遗项目的展示展演活动。在“文化和自然遗产日”开展非遗项目的展示展演活动，23个非遗项目通过讲解、技艺演示、节目展演等方式展示了白水非遗文化，宣传我县非遗保护成果。

4、举办“人人讲仓颉”演讲大赛。联合县教育局、县图书馆举办了首届“人人讲仓颉”青少年演讲大赛，鼓励和支持青少年弘扬仓颉文化，讲好仓颉故事。

（三）积极实施数字化建设

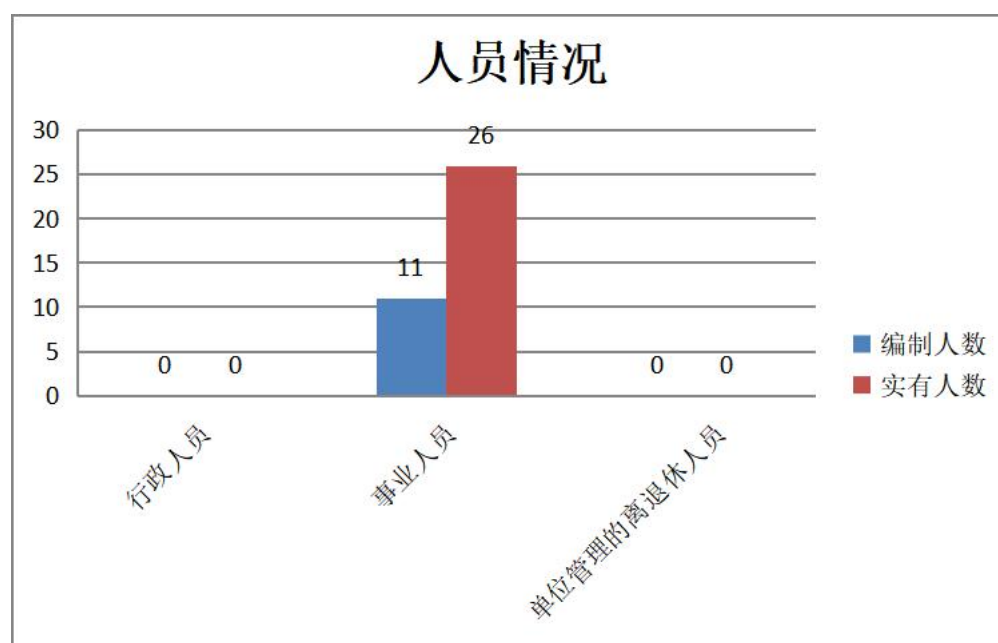
按照《陕西省文化和旅游厅关于做好2022年度公共数

字文化实施工作的通知》文件的有关要求，我馆高度重视，积极组织实施，安排部署数字化的拍摄、资料的整理编辑、方案的完善等工作。完成了3场直录播。场馆信息180条。24节教学直播课程拍摄完成，正在编辑制作当中，场馆拍摄3个，艺术资源普及0.5小时已完成，赶大集60种文创产品信息的收集整理已完成35种，其余正在编辑整理，培训正在有条不紊的推进当中。

（四）认真办好馆办刊物。编印《谷雨》刊物4期，免费发放4000册。在微信公众号，增加了线上培训、艺术欣赏、非遗宣传等文化服务功能板块，线上服务逐步规范化。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制11人；其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政0人、事业26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 269.3 万元,其中一般公共预算拨款收入 269.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是人员工资上调。

本单位当年预算支出 269.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 269.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是本年度人员工资支出增大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 269.3 万元,其中一般公共预算拨款收入 269.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是人员工资上调。

本单位当年预算支出 269.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 269.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是本年度人员工资增加。

(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 269.3 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是本年度人员工资增加。

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 269.3 万元，其中：

（1）文化活动（2070108）2.29 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2022 年遗属人员生活补助没有提标。

（2）群众文化（2070109）210.51 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是人员工资上调；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）29.05 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员工资标准提高。

（4）事业单位医疗（2101102）9.29 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是医疗保险缴费基数提高。

（5）住房公积金（2210201）18.16 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员工资标准提高。

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）

本单位当年一般公共预算支出 269.3 万元，其中：

工资福利支出（301）261.71 万元，较上年增加 32.32 万元，原因是人员工资上调。

商品和服务支出（302）5.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.29 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2022 年遗属人员生活补助没有提标；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目）

本单位当年一般公共预算支出 269.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)267.01 万元，较上年增加 32.32 万元，原因是是人员工资上调；

商品和服务支出（302）5.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）2.29 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2022 年遗属人员生活补助没有提标。

（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。

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 1.4 万元，较上年无变化，主要原因是保障“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务接待支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出；培训

费 0.2 万元，较上年无变化，主要原因无上规模培训计划。

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	板胡二胡培训	2022 年 8 月 2 日-8 月 3 日	20 人	0.2	
2	非遗座谈会	2022 年 8 月 10 日-8 月 11 日	20 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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

本单位当年无政府采购预算。

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 269.3 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 5.3 万元，较上年无增减变化。原因是厉行节约，压缩开支。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表