

宝鸡市文化艺术中心
2026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

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管理部、非遗保护部、非遗展陈部及非遗发展研究部四个部室。

二、工作任务

2026年，单位在抓好园区安全、资产管理、服务保障以及党的建设等常规工作基础上，将加大探索推动关中文化生态保护区建设，重点推进13项工作。

1. 开展关中文化生态保护区总体规划、年度计划、管理实施办法的制定和牵头落实工作。

2. 依托省属高校、企事业单位开展关中文化理论研究，实践基地评选工作，争取上半年评定。

3. 联合宝鸡文理学院、宝鸡职业技术学院等高校，开展陕西高校哲学社会科学关陇方言与民俗研究、大学生选修课

程开发。

4. 统筹制定生态保护区业务培训和现场观摩各1次，组织开展生态保护区专题调研、交流等工作。

5. 举办宝鸡市首届“守艺·传薪”非物质文化遗产保护年会和“承古启新·非遗同行”非遗项目代表性传承人研讨会和相关论坛，打造非遗传承人共同体。

6. 举办“守匠传艺”非遗学习、交流、研学等活动。

7. 走访省级以上传承人及项目，建立完整音、视频等多元化数据库及传承台账。

8. 做好全市非遗工坊、传习所、生产性保护基地、产业园区建设，重点扶持3-5个示范性非遗工坊或生产性保护基地，探索“非遗工坊集群”模式。

9. 开展全市主要非遗项目知识产权（商标、地理标志、版权等）摸底工作。

10. 组织开展全市非遗项目认定、申报和保护相关工作。

11. 推进非遗“六进”（进校园、进社区、进景区、进企业、进乡村、进机关）活动，策划组织第三届“大秦腔调”秦腔表演大赛及园区户外文化活动，创新形式、拓宽覆盖范围，增强社会认知与参与度。

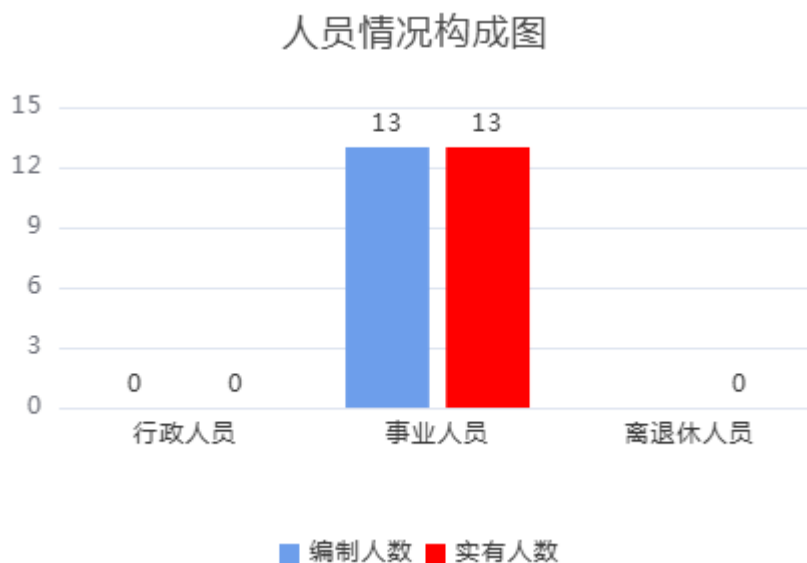
12. 优化非遗项目及传承人奖补机制，重点扶持一批发展潜力大、工作积极性高、活化利用效果好的非遗传承人，引导做好宣传推广和产业化发展，促进非遗与文旅商企融合发展。

13. 配合做好市级非遗展馆项目建设，做好场馆运营准备

工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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161.51万元，其中：一般公共预算拨款161.51万元，较上年增加16.75万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长；本单位当年预算支出161.51万元，其中：一般公共预算拨款161.51万元，较上年增加16.75万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入161.51万元，其中：一般公共预算拨款收入161.51万元，较上年增加16.75万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长；
本单位当年财政拨款支出161.51万元，其中：一般公共预算拨款支出161.51万元，较上年增加16.75万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长。

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161.51万元，较上年增加16.75万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长。

（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161.51万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：技术人员增加，培训费增加；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）136.04万元，较上年增加15.28万元，增长12.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12万元，较上年增加0.75万元，增长4.88%，增长的主要

原因是：基数上涨，养老保险缴纳额增长；

4. 事业单位医疗（2101102）9.05万元，较上年增加0.42万元，增长4.87%，增长的主要原因是：基数上涨，医疗保险缴纳额增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

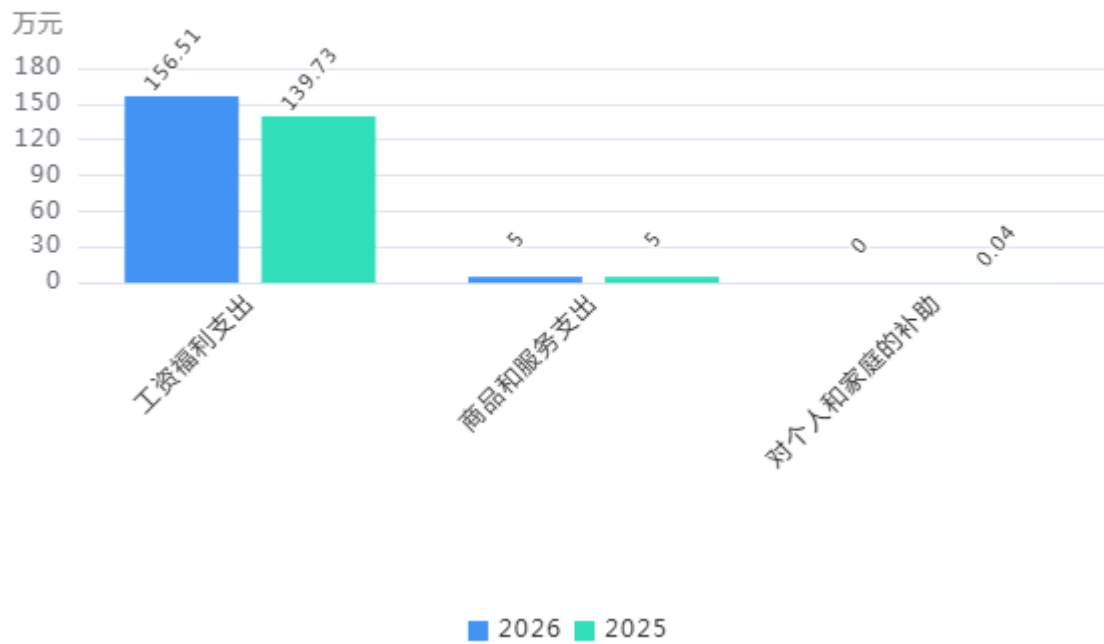
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.51万元，较上年增加16.78万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

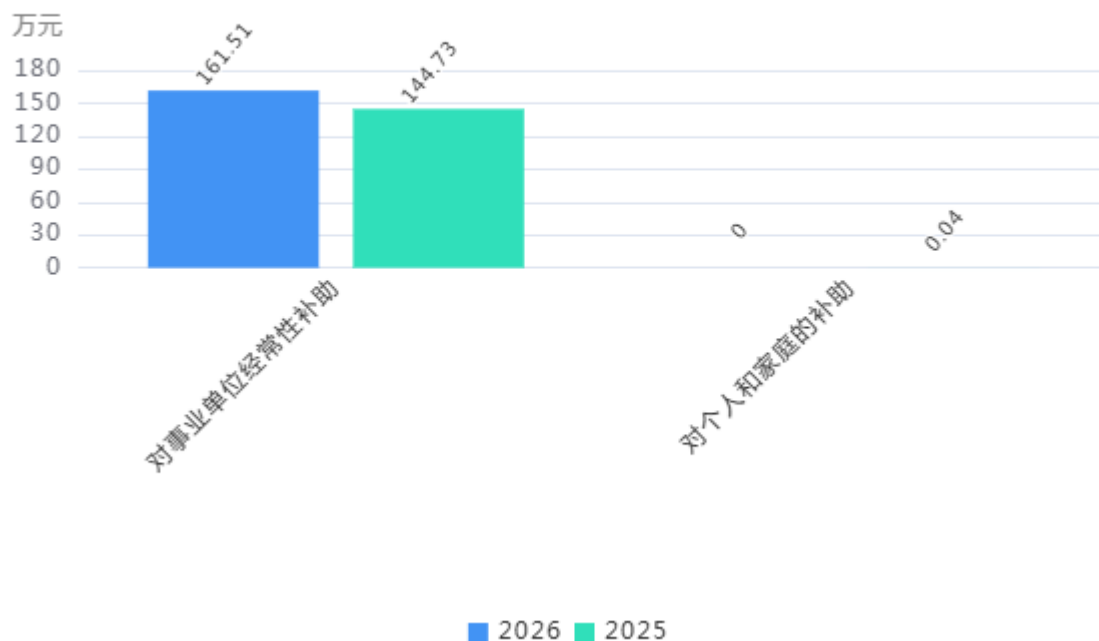


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.51万元，较上年增加16.78万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴纳额增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女人员减少。

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0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市文化艺术中心道德大讲堂	2026-09-14	27	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市文化艺术中心专业技术人员继续教育	2026年7月14日至2026年7月18日	15	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款161.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.00万元，较上年无增减。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

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

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	本单位不涉及

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	1,615,109.00	一、部门预算	1,615,109.00	一、部门预算	1,615,109.00	一、部门预算	1,615,109.00
1、财政拨款	1,615,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,588,709.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,615,109.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,538,709.00	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	50,000.00	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		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	3,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,615,109.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,360,400.00	(1) 工资福利支出	26,400.00	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	161,232.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,477.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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					
		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					
本年收入合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00
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		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							
收入总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00

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	1,615,109.00	1,615,109.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	1,615,109.00	1,615,109.00										
519011	宝鸡市文化艺术中心	1,615,109.00	1,615,109.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,615,109.00	1,615,109.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	1,615,109.00	1,615,109.00								
519011	宝鸡市文化艺术中心	1,615,109.00	1,615,109.00								

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	1,615,109.00	一、财政拨款	1,615,109.00	一、财政拨款	1,615,109.00	一、财政拨款	1,615,109.00
1、一般公共预算拨款	1,615,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,588,709.00	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	1,538,709.00	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	50,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,615,109.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,360,400.00	(1)工资福利支出	26,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	161,232.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	90,477.00	(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			
		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					
		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					
本年收入合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00	本年支出合计	1,615,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00	支出总计	1,615,109.00

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：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	1,615,109.00	1,538,709.00	50,000.00	26,400.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,360,400.00	1,287,000.00	47,000.00	26,400.00	
20701	文化和旅游	1,360,400.00	1,287,000.00	47,000.00	26,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,360,400.00	1,287,000.00	47,000.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	161,232.00	161,232.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,232.00	161,232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,232.00	161,232.00			
210	卫生健康支出	90,477.00	90,477.00			
21011	行政事业单位医疗	90,477.00	90,477.00			
2101102	事业单位医疗	90,477.00	90,477.00			

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：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				1,615,109.00	1,538,709.00	50,000.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,565,109.00	1,538,709.00		26,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,912.00	612,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,788.00	634,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,232.00	161,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,662.00	86,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,815.00	3,815.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26,400.00			26,400.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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	1,588,709.00	1,538,709.00	50,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334,000.00	1,287,000.00	47,000.00	
20701	文化和旅游	1,334,000.00	1,287,000.00	47,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,334,000.00	1,287,000.00	47,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,232.00	161,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,232.00	161,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,232.00	161,232.00		
210	卫生健康支出	90,477.00	90,477.00		
21011	行政事业单位医疗	90,477.00	90,477.00		
2101102	事业单位医疗	90,477.00	90,477.00		

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			1,588,709.00	1,538,709.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,538,709.00	1,538,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,912.00	612,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,788.00	634,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,232.00	161,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,662.00	86,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,815.00	3,815.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	26,400.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	26,400.00	
519011	宝鸡市文化艺术中心	26,400.00	
	专用项目	26,400.00	
	文化发展专项	26,400.00	
	艺术中心医疗补助	26,400.00	2026年医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
合计		9,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			事业单位人员医疗补助			
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:	2.64	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.64		
			其他资金			
年度目标	发放给单位员工的医疗补助,为保障单位正常运行。					
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	指标1: 小于等于预算标准。		100%	5
		社会成本	指标1: 年度任务完成率;		100%	5
		生态环境成本	指标1: 优秀		优秀	5
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及单位数		1个	5
		质量指标	指标1: 年度任务完成率; 指标2: 圆满完成年度任务完成质量		100%	10
		时效指标	指标1: 根据工作任务要求及时干; 指标2: 按照年度工作计划落实年度工作任务		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		社会效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		生态效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		可持续影响指标	指标1: 影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 （10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	保运转		为保障单位正常运行用于发放给单位员工的基本工资、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、公用经费等。	161.51	161.51			
	金额合计			161.51	161.51			
年度 总体目标	保运转。							
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	指标1：小于等于预算标准。				100%	5
		社会成本	指标1：年度任务完成率；				100%	5
		生态环境成本	指标1：优秀				优秀	5
	产出指标	数量指标	指标1：涉及单位数				1个	5
		质量指标	指标1：年度任务完成率； 指标2：圆满完成年度任务完成质量				100%	10
		时效指标	指标1：根据工作任务要求及时干； 指标2：按照年度工作计划落实年度工作任务				100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：优秀				优秀	10
		社会效益指标	指标1：优秀				优秀	10
		生态效益指标	指标1：优秀				优秀	10
		可持续影响指标	指标1：影响年限				1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度				≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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					