

安康市群众艺术馆  
2026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：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、公用经费情况说明

## **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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

安康市群众艺术馆（安康市非物质文化遗产保护中心、安康书画院），位于安康市汉滨区鼓楼街126号，隶属于安康市文化和旅游广电局，副县级规格，国家一级文化馆，是组织与指导全市群众文化工作，为广大人民群众提供文化艺术类指导、创作与研究以及公共文化服务的公益一类文化事业单位。

### （二）机构设置

设置有办公室、非遗部、创研部、教育培训部、文艺服务部、书画部、陕南民歌保护和发展研究中心七个部室。全馆占地面积8696平米，拥有能容纳400人的多功能剧场、书画展览厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、图书阅览室、非遗陈列馆、非遗传习所等，室外有门庭大院可供群众文化活动使用。

## 二、工作任务

2026年市群艺馆在全面贯彻落实好上级主管和业务部门安排的各项工作前提下，重点抓好以下十个方面工作。

### 一、全力抓好党建与内部管理工作

1、进一步加强党支部各项工作，通过参观红色教育基地、廉政教育基地、家风家训馆等，积极与乡村振兴包联村、市县区文化馆等单位联合开展主题党日活动，利用三八妇女节、五一劳动节、七一建党节等开展丰富多彩党建与工会活动，培养党员干部职工集体荣誉感，树立“馆兴我荣，馆衰我耻”思想。

2. 进一步做好全员业绩亮晒工作，实行全馆人员工作业绩公开，落实“每月一亮晒、每季一考评、年终综合评”，充分调动全馆职工工作积极

性和主动性。

3. 进一步强化安全与综合治理工作，高度重视综治维稳工作，建立专班负责做好治安维稳、环境卫生、创文和各类暗访工作，确保全年各项工作有序推进。

## 二、全力抓好政治理论和业务技能学习

4. 全面学习宣传习近平文化思想和关于文旅工作的重要指示批示精神，深刻领会习近平文化思想的时代意义、理论内涵和实践要求，不断用先进的文化思想武装头脑，指导实践，切实担负起新时代群文工作者的使命和担当。

5. 强化专业技能学习提升，支持干部职工参加形式多样的进修学习和业务能力提升培训，鼓励大家努力成为一专多能的多面手人才，立足岗位，为全市群文事业高质量发展贡献力量。

## 三、全力抓好“文共体”建设工作

6. 进一步夯实中心城区“文共体”建设各项工作，按照“市区一体化”总体要求，落实好年度工作任务。积极联络各公共文化场馆资源，建立资源共享、信息互通、活动共办、人才共育、品牌共建的市区一体化工作格局。

7. 扎实推进“文化特派员”工作机制，安排业务骨干包抓指导各县（市、县、区）文化馆（文化艺术中心）、文旅办开展公共文化服务工作，重点帮扶指导培育文化品牌项目。

8. 督促指导各县（市、区）进一步夯实总分馆制建设，建强市、县、镇、村四级公共文化服务链，使其成为文共体建设的重要载体。

9. 通过计划配送和点单服务相结合，将陕南民歌“十大歌手”走基层活动、“艺安康公益文化春风行”“薪火相传非遗进校园”“文化安康大讲堂”“安康儿童版画”“全民艺术普及师资库”“优质资源培育计划”等优

质资源直达基层。

10. 培育文旅品牌活动，市区一体共同抓好一江两岸常态化文旅惠民演出活动。因地制宜，让高雅的艺术展览从室内走向室外，让更多的市民游客近距离感受艺术之美，增强生活幸福感和文化获得感。

#### 四、全力抓好全市性展演比赛活动

11. 结合陕西省群众文化节安康分会场活动，以“全民新show 乐享安康”为主题举办文艺社团大赛、陕南民歌大赛、村歌大赛、村晚优秀节目展演等全市性群众文艺展演比赛活动。

12. 结合“文化馆服务宣传周”，组织举办“群星风采”全市文化馆系统优秀节目展演、群文干部才艺大赛、第七届“走进春天 拥抱安康”经典诗文朗诵大赛、第九届“安康节拍”广场舞大赛、国际标准舞展演等全市性品牌群众文化活动。

13. 围绕第二十六届安康汉江龙舟节举办“非遗里的安康”端午民俗巡游活动、第五届全民K歌大赛、第三届青少年街舞大赛、安康市首届原创歌曲大赛等活动。

14. 举办“高铁时代·安康交通建设图片展”、第五届“红红火火闹新春·欢欢喜喜安康年”摄影展、第六届“墨韵安康”全市青少年国画书法优秀作品展、“把安康带回家·全国中国画学术邀请展”等书画摄影作品展六期以上。

#### 五、全力抓好全民艺术普及培训工作

15. 进一步巩固提升“全国美育示范基地”工作成果，扎实开展“美育共建”艺术普及进校园、“公益文化春风行”活动，不断满足乡村中心学校和镇村群众的文化需求。

16. 充分发挥场馆免费开放作用，重点做好“市民文化夜校”“艺安康·青少年艺术公益培训”等阵地培训工作，全年完成各类艺术培训不少于

60期次。

17. 充分发挥“全民美育师资库”作用，根据基层需求积极做好师资协调工作，为基层文化馆（站）举办的各类文化艺术培训提供师资保障。

#### 六、全力推动非遗传承保护与转化利用工作

18. 完成《跟着非遗游安康》编撰出版工作，结合特色资源，探索“非遗+旅游”路径，以民间艺术之乡、非遗工坊建设为抓手，打造沉浸式“非遗研学”“非遗之旅”文旅项目。

19. 推进传统曲艺、特色美食、民间工艺等非物质文化遗产创造性转化、创新性发展。积极做好安康市首届非遗文创设计大赛获奖作品的转化利用，指导各县（市区）结合研发非遗文创作品。

20. 实施“民歌唱响”工程，做好陕南民歌传承保护和发展工作。一是编辑并免费发送《安康市陕南民歌普及唱本》（乡村版、校园版）；二是组织举办安康市第二届陕南民歌大赛；三是持续开展“汉水清音·陕南十大歌手走基层惠民巡演”活动；四是联合教体部门开展陕南民歌演唱骨干（师资）培训工作；五是设立“陕南民歌”传习所、成立合唱团。

21. 结合“文化和自然遗产日”举办全市传统戏剧专场惠民演出、皮影戏调演、第三届“安康花鼓子”大赛、安康武术表演、非遗法规宣传等活动。

22. 持续做好“两个条例”学习宣传和贯彻落实工作，以“陕南民歌”“汉调二黄”“民间剪纸”“木刻版画”等为重点开展“薪火相传非遗四进”活动。

23. 充分发挥“两个中心”职能作用，建立专家和骨干人才资源库，制定并落实三年发展规划。

24. 争取经费支持，全面推进建设全市非遗数据库工作。

25. 开展第七批市级非遗传承人评审认定工作。

## 七、全力抓好文艺创作与研究工作的

26. 督促指导市县联合开展优秀舞台作品创编工作，全力冲刺陕西省十一届艺术节群星奖。

27. 举办“乡村振兴 文化同行”“我与文化馆”主题文艺作品有奖征评活动，激发广大文艺爱好者集中创作一批主题突出的文学艺术作品回报社会、服务人民。

28. 面向全市文化馆（站）开展优秀论文案例征集评选活动，推荐优秀作品参加全省、全国论文案例评选活动，力争获奖。

29. 开展“文共体”建设、全民美育、非遗传承与发展、文旅融合发展、品牌活动打造等专题研学活动四期以上。

30. 高质量完成《安康文学》编辑印发工作和口述史记录工程。

31. 优选强推高质量作品参加全省广场舞大赛、新产业工人诗歌朗诵会、四季村歌示范展示、文化科技卫生“三下乡”等活动和全国性群众文艺展演比赛活动，力争获奖。

32. 根据中国文化馆协会要求，市县同步启动“馆史”编撰工作，完成编撰大纲、征集1950年至2000年相关资料。

## 八、全力提升数字文化服务水平

33. 全面完成市本级陕西公共文化云建设项目任务，并督促指导各县（市区）高质量完成此项工作。

34. 高质量运行“文化安康”直录播服务平台，面向全市公共文化领域行业开展大型文化活动直录播服务工作。

35. 全面建成安康市文化馆（站）大数据平台运用全面督导和了解各级文化馆站公共服务情况，提升我市公共文化数字化服务水平。

36. 持续推进安康市公共文化数字资源库建设，完成优质资源储备不少于10TB，并逐步实现线上开放。

## 九、全力抓好人才队伍建设工作

37. 持续做好基层群文从业人员能力提升培训，围绕文化馆（站）高质量发展主题举办文共体建设、乡村文化振兴、文化志愿服务、非遗传承保护等专题培训班四期以上，举办陕南民歌、汉调二黄、文艺创作、音乐舞蹈、书画摄影等骨干人才队伍提升培训班四期以上。

38. 规范文化艺术志愿服务队建设，公开招募一批业务能力强、甘于奉献、不慕名利的文艺骨干，进一步壮大志愿服务队伍。精心打造一批文艺志愿服务品牌项目，不断满足群众文化需求。

39. 进一步建强馆办文艺社团，扶持和指导文艺社团积极参与公共文化服务，活跃城乡居民群众精神文化生活。

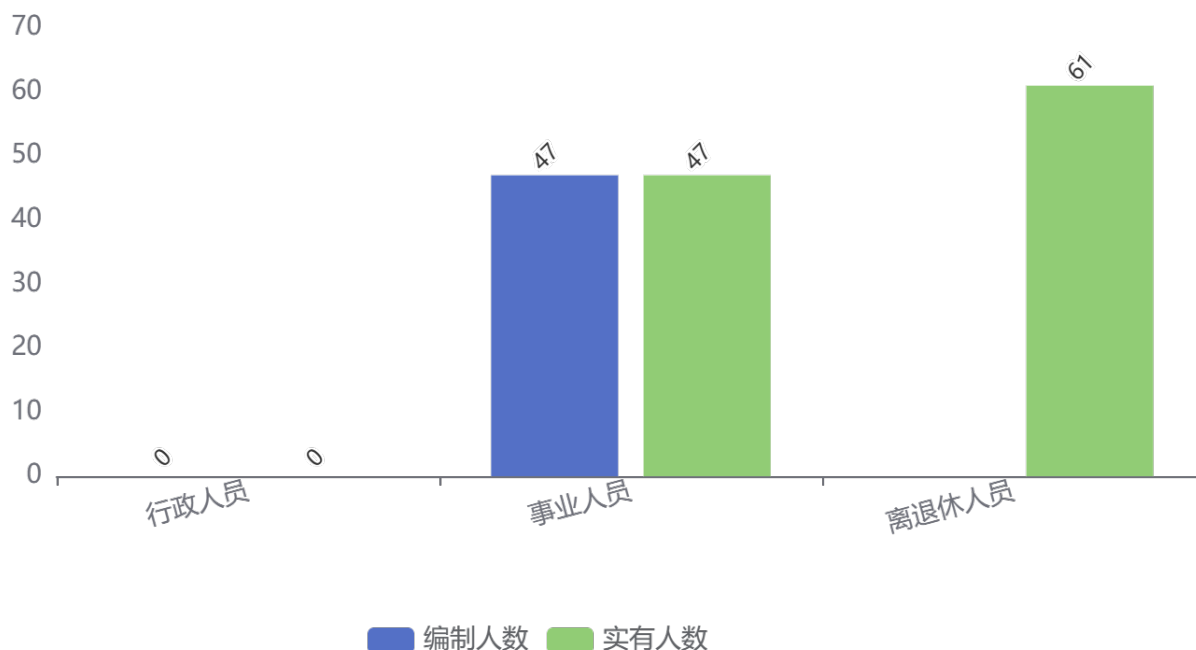
## 十、全力做好第五次文化馆等级评估工作

40. 参照《第五次全国文化馆等级评估标准》扎实做好各项工作，市馆适时对全市文化馆等级评估工作进行培训指导，在保持原有一级馆的基础上，争取二三级馆再上新等级，实现三级馆清零。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员61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795.61万元，其中一般公共预算拨款收入795.61万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加41.36万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资上调、新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。；本单位当年预算支出795.61万元，其中一般公共预算拨款支出795.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加41.36万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资上调、新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入795.61万元，其中一般公共预算拨款收入795.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.36万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资上调、新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。；本单位财政拨款支出795.61万元，其中一般公共预算拨款支出795.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.36万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资上调、新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。。

## 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795.61万元，较上年增加41.36万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资上调、新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。。

### （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795.61万元，其中：

1. 群众文化(2070109)609.41万元，较上年增加50.05万元，增长8.95%，增长的主要原因是：工资上调以及新增人员。

2. 事业单位离退休(2080502)9.49万元，较上年减少14.27万元，下降60.06%，下降的主要原因是：该功能科目本年度只体现了退休人员的公用经费和降温费，故与上年度有较大差异。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.46万元，较上年增加4.93万元，增长6.52%，增长的主要原因是：工资上调导致的缴费基数上涨。

4. 事业单位医疗(2101102)28.87万元，较上年增加1.69万元，增长6.21%，增长的主要原因是：工资上调导致的正常变动。

5. 公务员医疗补助(2101103)9.62万元,较上年增加0.56万元,增长6.21%,增长的主要原因是:工资上调导致的正常变动。

6. 住房公积金(2210201)57.75万元,较上年增加3.38万元,增长6.21%,增长的主要原因是:工资上调导致的缴费基数上涨。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

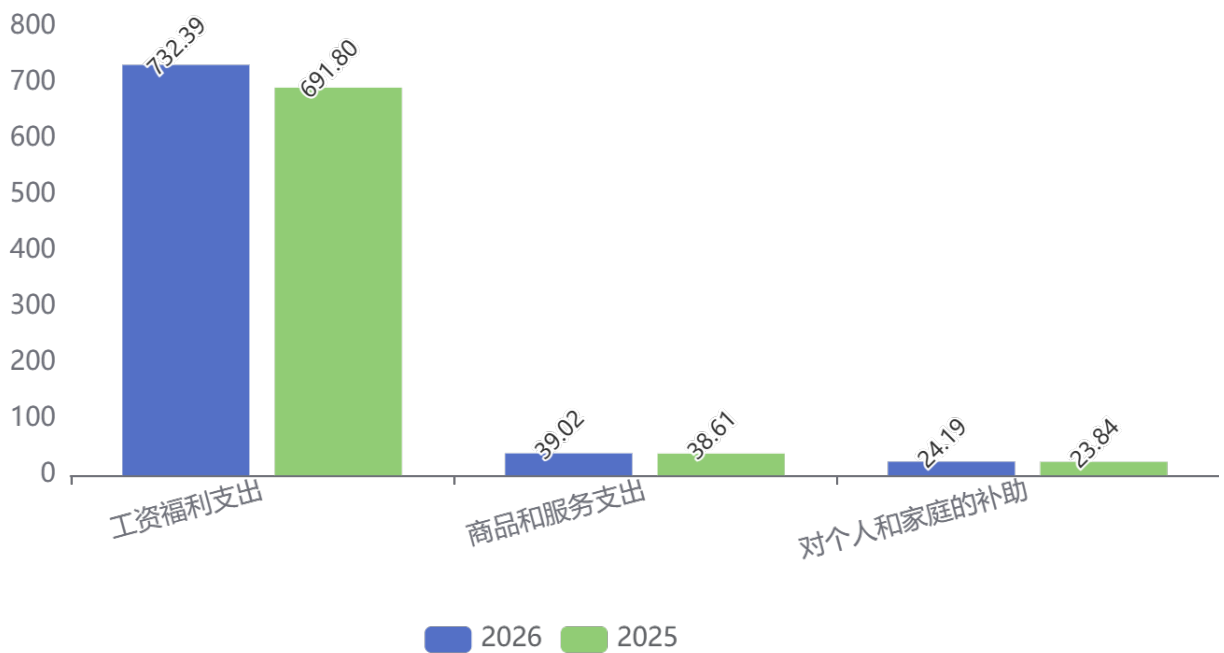
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出795.61万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)732.39万元,较上年增加40.59万元,增长5.87%,增长的主要原因是:工资上调以及新增人员。

(2) 商品和服务支出(302)39.02万元,较上年增加0.42万元,增长1.09%,增长的主要原因是:上下年正常变化。

(3) 对个人和家庭的补助(303)24.19万元,较上年增加0.35万元,增长1.46%,增长的主要原因是:上下年正常变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



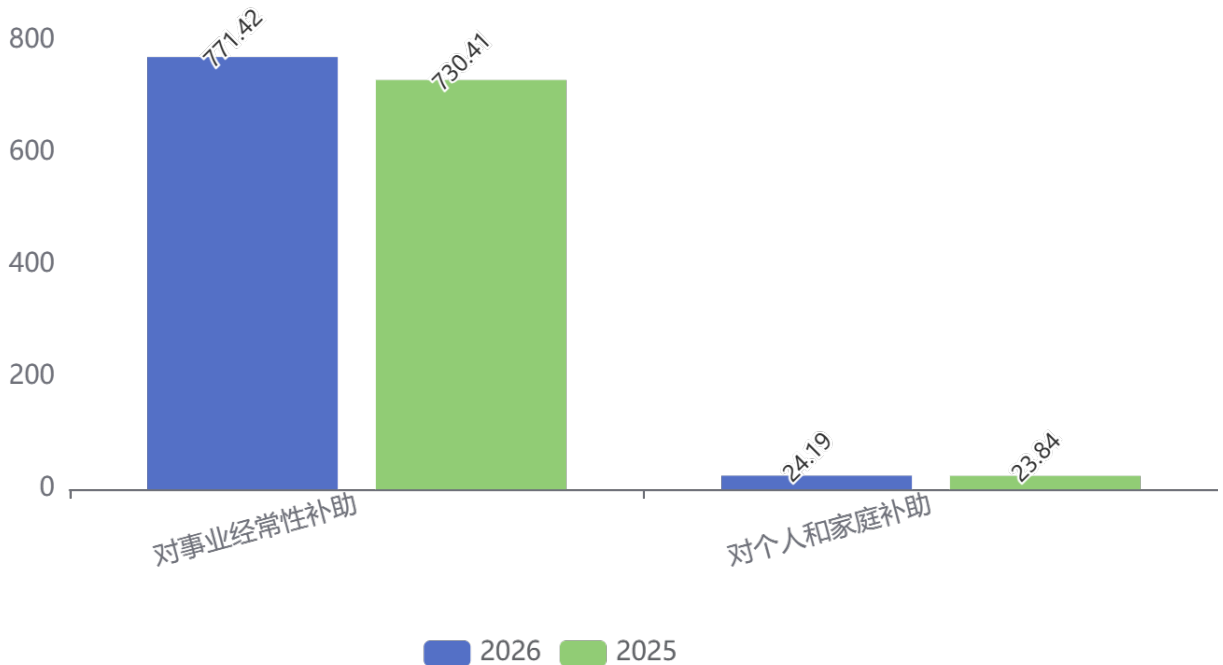
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出795.61万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)771.42万元,较上年增加41.01万元,增

长5.61%，增长的主要原因是：工资上调以及新增人员。

(2) 对个人和家庭补助(509)24.19万元，较上年增加0.35万元，增长1.46%，增长的主要原因是：上下年正常变动。

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，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。

## 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1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格落实“三公”经费支出的要求，减少不必要的公车出行；对于公务接待落实三单一函，严格按标准执行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.30万元，下降37.50%，下降的主要

原因是：公务接待落实三单一函，严格按标准执行；

公务用车运行维护费1.00万元，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**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款795.61万元，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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排39.02万元，较上年增加0.42万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资变化导致工会经费预算上下年波动，属上下年正常变化。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：安康市群众艺术馆

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	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	7956059.42	一、部门预算	7956059.42	一、部门预算	7956059.42	一、部门预算	7956059.42
1、财政拨款	7956059.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7956059.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7956059.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	7323907.16	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	390249.36	3、机关资本性支出（一）	
(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	241902.90	4、机关资本性支出（二）	
(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	7714156.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	6094099.42	(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	899466.40	(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	241902.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384997.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	577496.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42
用事业基金弥补收支差额		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	7956059.42	支出总计	7956059.42	支出总计	7956059.42	支出总计	7956059.42

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	7956059.42	7956059.42										
304	安康市文化和旅游广电局	7956059.42	7956059.42										
304003	安康市群众艺术馆	7956059.42	7956059.42										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7956059.42	7956059.42								
304	安康市文化和旅游广电局	7956059.42	7956059.42								
304003	安康市群众艺术馆	7956059.42	7956059.42								

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	7956059.42	一、财政拨款	7956059.42	一、财政拨款	7956059.42	一、财政拨款	7956059.42
1、一般公共预算拨款	7956059.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7956059.42	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	7323907.16	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	390249.36	3、机关资本性支出（一）	
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	241902.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7714156.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6094099.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	899466.40	(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	241902.90
		10、卫生健康支出	384997.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	577496.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42	本年支出合计	7956059.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7956059.42	支出总计	7956059.42	支出总计	7956059.42	支出总计	7956059.42

## 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	7956059.42	7565810.06	390249.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	6094099.42	5703850.06	390249.36		
20701	文化和旅游	6094099.42	5703850.06	390249.36		
2070109	群众文化	6094099.42	5703850.06	390249.36		
208	社会保障和就业支出	899466.4	899466.4			
20805	行政事业单位养老支出	899466.4	899466.4			
2080502	事业单位离退休	94860	94860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804606.4	804606.4			
210	卫生健康支出	384997.44	384997.44			
21011	行政事业单位医疗	384997.44	384997.44			
2101102	事业单位医疗	288748.08	288748.08			
2101103	公务员医疗补助	96249.36	96249.36			
221	住房保障支出	577496.16	577496.16			
22102	住房改革支出	577496.16	577496.16			
2210201	住房公积金	577496.16	577496.16			

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			7956059.42	7565810.06	390249.36		
301	工资福利支出			7323907.16	7323907.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2610408	2610408			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153080	153080			
30103	奖金	50501	工资福利支出	538322	538322			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2202060	2202060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804606.4	804606.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332060.3	332060.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96249.36	96249.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9624.94	9624.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577496.16	577496.16			
302	商品和服务支出			390249.36		390249.36		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96249.36		96249.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19200		19200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259800		259800		
303	对个人和家庭的补助			241902.9	241902.9			
30302	退休费	50905	离退休费	105860	105860			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97882.9	97882.9			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800			

## 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	7956059.42	7565810.06	390249.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	6094099.42	5703850.06	390249.36	
20701	文化和旅游	6094099.42	5703850.06	390249.36	
2070109	群众文化	6094099.42	5703850.06	390249.36	
208	社会保障和就业支出	899466.4	899466.4		
20805	行政事业单位养老支出	899466.4	899466.4		
2080502	事业单位离退休	94860	94860		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804606.4	804606.4		
210	卫生健康支出	384997.44	384997.44		
21011	行政事业单位医疗	384997.44	384997.44		
2101102	事业单位医疗	288748.08	288748.08		
2101103	公务员医疗补助	96249.36	96249.36		
221	住房保障支出	577496.16	577496.16		
22102	住房改革支出	577496.16	577496.16		
2210201	住房公积金	577496.16	577496.16		

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			7956059.42	7565810.06	390249.36	
301	工资福利支出			7323907.16	7323907.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2610408	2610408		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153080	153080		
30103	奖金	50501	工资福利支出	538322	538322		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2202060	2202060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804606.4	804606.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332060.3	332060.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96249.36	96249.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9624.94	9624.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577496.16	577496.16		
302	商品和服务支出			390249.36		390249.36	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96249.36		96249.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19200		19200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259800		259800	
303	对个人和家庭的补助			241902.9	241902.9		
30302	退休费	50905	离退休费	105860	105860		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97882.9	97882.9		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37800	37800		

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

### 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
------	----------	------	------



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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	18000	18000		8000	10000		10000			15000	15000		5000	10000		10000			-3000	-3000		-3000											
304	安康市文化和旅游局	18000	18000		8000	10000		10000			15000	15000		5000	10000		10000			-3000	-3000		-3000											
304003	安康市群众艺术馆	18000	18000		8000	10000		10000			15000	15000		5000	10000		10000			-3000	-3000		-3000											

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		安 市					
年度 主要 任务	任务名称	主要	预算金额(万元)			行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	安 市	26年 体 效 绩	保26年人员工 资和单位正常运 转	95.60万元	95.60万元		
	金额合计						
年度 总体 目标	保26年人员工资和单位正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90分)	
	成本指标	经济成本	标 行		100%	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作 务完成率		100%	10	
		质量指标	合理合规性		100%	10	
		时效指标	工作 务时效		按时	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障		100%	30	
		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 度 指标	单位人员满意度		95%	10	

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。

表15

## 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				
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。