

宝鸡市群众艺术馆

2024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 2024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 2024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明细表

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

宝鸡市群众艺术馆为全额拨款公益一类事业单位，负责提供基本公共文化服务，开展大型文艺演出、展览活动，组织开展群众文艺演出。2024年宝鸡市群众艺术馆在市文化和旅游局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，锚定年度目标任务，以“三个年”活动为抓手，坚持免费开放，坚持阵地服务，群众文化活动百花齐放、全民艺术普及卓有成效，公共文化服务走上高质量发展之路。我馆坚守文化自信，坚定文化自觉，努力创作优秀文艺作品。

（一）主要职责

贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》等相关法律法规，负责提供基本公共文化服务，开展大型文艺演出、展览活动，组织开展群众文化品牌活动，组织和指导群众文艺创作，负责基层文化馆（文化站）的业务指导和专业干部、社区文艺骨干、群众文艺爱好者的培训工作，开展群众文化理论及专业学术理论研究，负责《宝鸡文化》编辑出版工作，负责非物质文化遗产的搜集整理、保护、交流、展览及学术研究等工作，承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

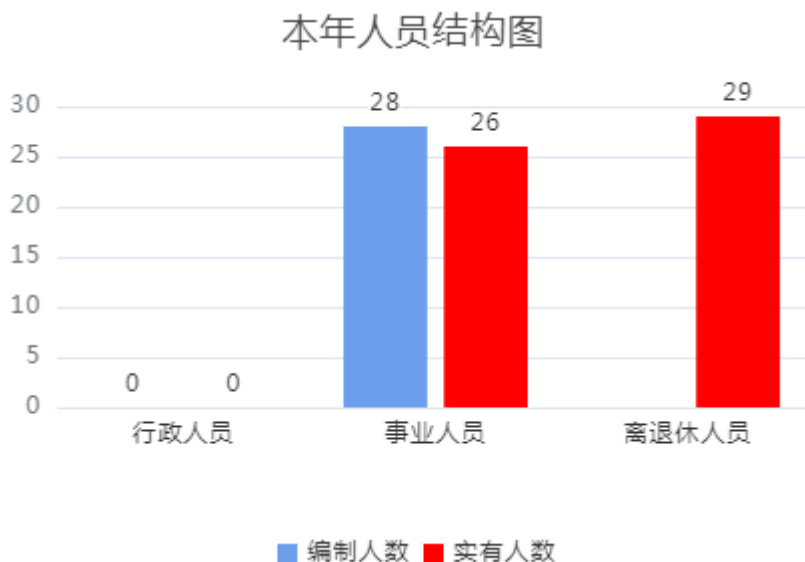
本单位内设办公室、群文活动部、非遗保护部、艺术策展部、公共服务部、辅导培训部、群文创研部、数字资源部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员29人。

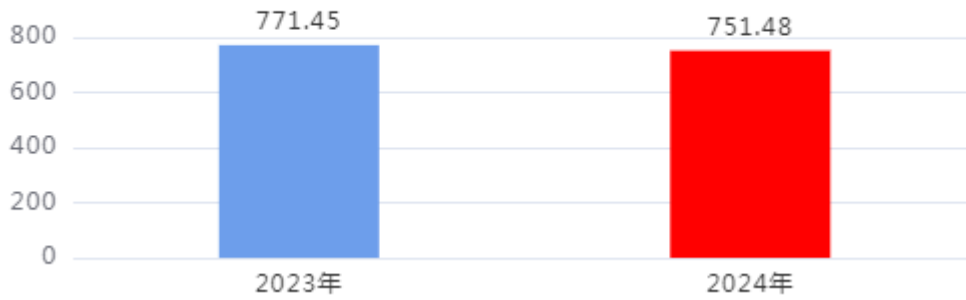


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为751.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.97万元，下降2.59%，下降的主要原因是：专项资金收入、支出较上年减少。

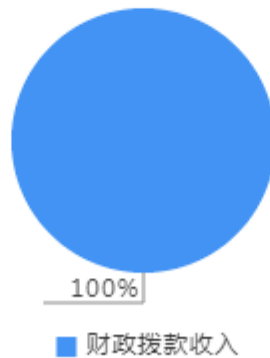
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计751.48万元，其中：财政拨款收入751.48万元，占100%。

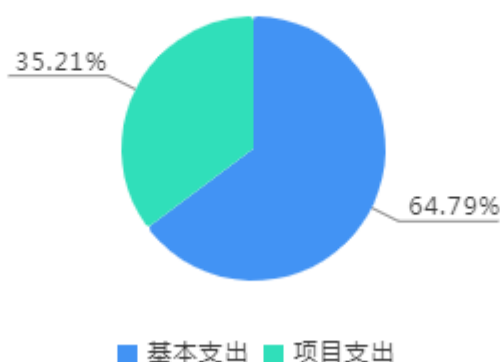
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计751.48万元，其中：基本支出486.85万元，占64.79%；项目支出264.63万元，占35.21%。

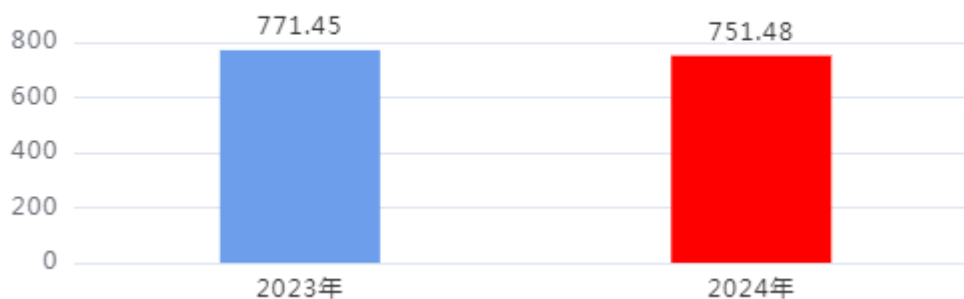
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为751.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.97万元，下降2.59%，下降的主要原因是：专项资金收入、支出较上年减少。

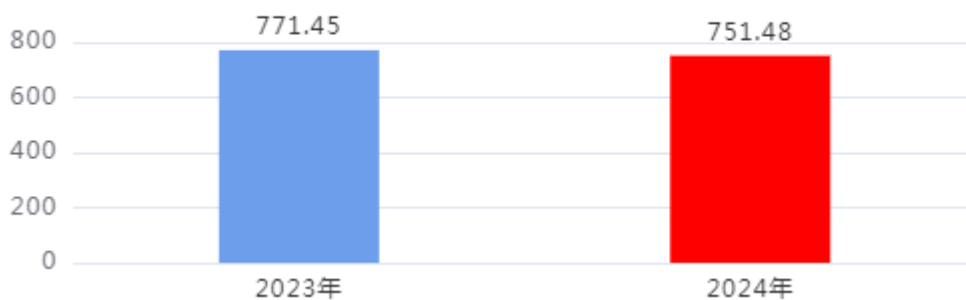
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



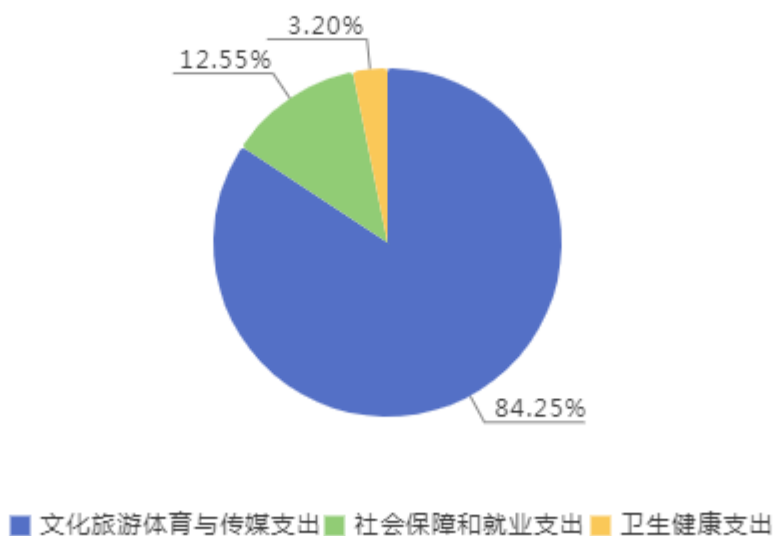
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.82万元，支出决算751.48万元，完成年初预算的151.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.97万元，下降2.59%，下降的主要原因是：专项资金支出较上年减少。

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391.93万元，支出决算395.13万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资上调基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算38.36万元，新增支出的主要原因是：非物质文化遗产保护专项资金增加。

3. 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0万元，支出决算74.82万元，新增支出的主要原因是：财政公共文化服务体系建设和补助资金增

加。

4. 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0万元，支出决算124.78万元，新增支出的主要原因是：公共数字文化公共文化云建设资金增加。

5. 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31.75万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部去世一人离休费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.57万元，支出决算41.72万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加基本养老保险缴费支出减少。

7. 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24.95万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员记实职业年金支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.57万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加基本医疗保险费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.21万元，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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.64万元，主要包括：会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：2024年召开馆长年会。决算数与上年相比持平。主要用于：馆长年会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共124.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.78万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额124.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我馆将把学习贯彻党的二十大精神落实到各项工作中，高度关切人民群众的新期待和精神文化生活新需求，认真履行文化馆主要职能，持续优化文化服务供给，务求公共文化服务实效，不断提升文化引领力、服务力、创造力和竞争力，加强了绩效自评工作的组织领导。为进一步做好绩效自评工作，成立了以馆长为组长，由书记、副馆长为副组长，各部室主任、财务人员为成员的绩效自评工作领导小组，具体落实绩效自评工作。明确工作措施，开展监督检查，推动预算绩效管理工作深入开展，树立绩效自评的常态化意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。我馆严格按照年初预算使用和管理资金，做到无预算，不支付。严格遵守财务制度，按照年度审批程序合理科学有序的使用资金，截止2024年底，全面完成2024年度目标任务，实际执行率100%。“三馆一站”免费开放、各项演出活动完成演出上百场，参与观众1万人次；公共文化云进行全程直录播，累计点击量20万余人次。公共文化软硬服务

设施设备得到改善，公共文化服务水平得到提高，满足了我市群众对公共文化的基本需求。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数751.48万元，全年执行数751.48万元，预算执行率为100%。本年度部门总体运行情况良好，预算收支平衡，实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩具体表现为：我单位严格预算管理，厉行节约，压缩了一般性支出，保障人员经费及单位正常运转。经费保障率达到100%。按照年初预算使用和管理资金，各项业务活动有序开展，从而保证了目标任务的顺利完成。我馆群众文化品牌活动呈现出规模逐年扩大、水平持续优化、群众满意度不断提升。举办宝鸡市2024春节广场文化周新春惠民演出、元宵节亲子孝亲游园灯谜会等系列活动；举办2024陕西省群众文化节系列活动及宝鸡市广场舞大赛；参加2024陕西省乡村“村晚”大联欢演出活动；组织开展2024“宝鸡夜未央文旅悦生活”文化志愿服务进景区演出季、宝鸡市第二十七届纳凉晚会、陕西省优秀民间锣鼓展演暨“百团汇演”成果展示活动；指导协助县区文化馆开展2024全国和省级“村晚”示范展示活动等。同时国家公共文化云、陕西省公共文化云等相关平台全程直播，即时观看人数10万次。通过活动向全市人民展示丰富多彩的优秀群众文艺作品，活动在公共文化云、抖音、快手、微信视频号等线上平台进行直播，线上累计点击量500余万次，群众文艺活动室全年面向20余支群众文艺团队免费开放，为群众提供活动、排练、辅导等服务。常态化举办成人

舞蹈、中老年模特、合唱、秦腔自乐班、交响乐、民乐、朗诵等提升班，全面提升群众文艺团队专业水平，全年累计500余课时；非遗部、策展部举办“艺课零距离”非遗、美术、摄影辅导培训班累计100余课时；今年公共文化云建设所有指标顺利完成，活动直播13场，制作精品课及直录播课共26门，搜集文创产品及场馆信息数百条，线上线下培训2500余人。今年我馆公众号得到更多粉丝的关注和肯定，关注人数不断上升，总阅读量呈几何倍数增长，发布的重要活动文章点赞率和转发率越来越高，扩大了我馆活动的知晓率和美誉度，体现出文化馆数字化的极大优势。我馆今年荣获多项各类表彰。改编创作的西府曲子《时代猪馆》在陕西省第四届牡丹奖（专业）大赛中荣获一等奖，并成功入围全国第十三届牡丹奖决赛；馆合唱团在全国中老年合唱比赛中获金钻奖；参与创作表演的广场舞《我是唐“潮”人》荣获2024年陕西省广场舞大赛一等奖，我馆业务干部在中省、市各类专业比赛中获奖项30余（个），参与各类展、演、播作品百余件，充分展示出群文人才队伍建设的优良成果和艺术创新实力。在我单位各部门人员的共同努力下，2024年度认真贯彻落实各项政策，着力提升工作水平，不断改进工作作风，业务活动遍地开花，圆满完成2024年各项目标任务。发现的问题及原因：绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。预算执行全年不够均衡，支付主要在下半年完成。下一步改进措施：加强预算绩效管理，加快预算执行进度，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

宝鸡市群众艺术馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市群众艺术馆 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|-----------|--------|---------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 基本支出 | 完成 | 486.85 | 486.85 | 0.00 | 486.85 | 486.85 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 完成 | 264.63 | 264.63 | 0.00 | 264.63 | 264.63 | 0.00 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 751.48 | 751.48 | 0.00 | 751.48 | 751.48 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| | 负责提供基本公共文化服务,开展大型文艺演出、展览活动,组织开展群众文化品牌活动;组织和指导群众文艺创作;负责基层文化馆(文化站)的业务指导和专业干部、社区文艺骨干群众文艺爱好者的培训工作;开展群众文化理论及专业学术理论研究;负责《宝鸡文化》编辑出版工作,负责非物质文化遗产的搜集整理、保护、交流、展览及学术研究等工作。 | | | | | | 2024年,我馆将把学习贯彻党的二十大精神落实到各项工作中,高度关切人民群众的新期待和精神文化生活新需求,认真履行文化馆主要职能,持续优化文化服务供给,务求公共文化服务实效,不断提升文化引领力、服务力、创造力和竞争力坚持免费开放,坚持阵地服务,群众文化活动百花齐放、全民艺术普及卓有成效,公共文化服务走上高质量发展之路。全面完成2024年全年目标任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 资金额度 | | | 751.48 | 751.48 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 机构建设合格率 | | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位时效 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 实际支付 | | | 751.48 | 751.48 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 机构正常运行,保持高质量发展 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对公共文化的需求增加 | | | ≥2% | ≥2% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 公共文化服务机构知晓率 | | | 比去年提高6% | 比去年提高6% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进持续监控发展 | | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市群众艺术馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8890298。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 2024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：宝鸡市群众艺术馆

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 751.48 | 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 | 633.10 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 94.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.07 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 751.48 | 本年支出合计 | 57 | 751.48 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 751.48 | 总计 | 60 | 751.48 |

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：宝鸡市群众艺术馆

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 | 751.48 | 751.48 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.10 | 633.10 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 508.32 | 508.32 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 395.13 | 395.13 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 38.36 | 38.36 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74.82 | 74.82 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | 124.78 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | 124.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.07 | 24.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | | | | | |

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：宝鸡市群众艺术馆

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 | 751.48 | 486.85 | 264.63 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.10 | 368.46 | 264.63 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 508.32 | 368.46 | 139.85 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 395.13 | 368.46 | 26.67 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 38.36 | | 38.36 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74.82 | | 74.82 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | | 124.78 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | | 124.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.07 | 24.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | | | | |

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：宝鸡市群众艺术馆

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 | 751.48 | 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 | 633.10 | 633.10 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.32 | 94.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.07 | 24.07 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 751.48 | 本年支出合计 | 59 | 751.48 | 751.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 751.48 | 合计 | 64 | 751.48 | 751.48 | | |

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：宝鸡市群众艺术馆

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 | 751.48 | 486.85 | 264.63 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.10 | 368.46 | 264.63 |
| 20701 | 文化和旅游 | 508.32 | 368.46 | 139.85 |
| 2070109 | 群众文化 | 395.13 | 368.46 | 26.67 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 38.36 | | 38.36 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74.82 | | 74.82 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | | 124.78 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | | 124.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.72 | 41.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.07 | 24.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.07 | 24.07 | |

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市群众艺术馆

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 | 444.32 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.03 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.63 | 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 | 137.47 | 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 | 41.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.95 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.07 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 29.89 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27.44 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 1.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.99 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 474.21 | 公用经费合计 | | | | | 12.64 |

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：宝鸡市群众艺术馆

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：宝鸡市群众艺术馆

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：宝鸡市群众艺术馆

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | 0.20 | |

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。