

附件 2

汉中市群众艺术馆 2024 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

承担全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织、辅导、研究、示范，创作即全民艺术普及和免费开放工作；负责全市的非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护展示传承工作。

我馆系县处级全额财政拨款事业单位，国家地市级一级文化馆，下设综合科、社文科、非遗保护科、艺术科、培训科、网络数字科共6个科室。

二、工作任务

今年，在市文旅局的直接指导下，我馆围绕年度目标任务和重点工作任务清单，以满足人民群众文化需求为着力点，精心策划组织线下线上文化活动，整体工作呈现高质量发展态势：原创文艺作品获省十艺节“群星奖”，实现零的突破；中国民族音乐普及推广中心陕西省汉中市推广中心顺利挂牌，推广普及迈出坚实步伐；各项工作全面完成，部分项目出新出彩。

一、亮点工作

（一）中央民族乐团来汉演出盛况空前

3月中旬，在市局的具体指导下，集全市各方面力量，由我馆承办的中国民族音乐普及推广中心汉中推广

中心揭牌仪式暨“金色花海·汉风古韵”中央民族乐团音乐会在天汉大剧院成功举办。中央民族乐团团长、我市四大家主要领导、省文旅厅领导及文旅部公共文化发展中心基层服务处处长共同为中国民族音乐普及推广中心陕西汉中推广中心揭牌，其揭牌仪式规格之高为其他中心所未有。由团长赵聪、著名指挥家刘凤德、著名胡琴演奏家金玥等80余位艺术家组成的超强阵容，为汉中人民奉上了一场精彩的文化盛宴。其间，中央民族乐团还开展多场小分队走基层文化惠民演出和大师课讲座，进行面对面辅导。本次国家级乐团来我市演出在汉中历史上是首次，对汉中油菜花海特色文化旅游品牌打造和民族音乐的普及推广有着重大作用和深远意义。

（二）省政府“群星奖”实现零突破

在市文化和旅游局指导下，我馆创排的舞蹈作品《我们村里的年轻人》获得第十届陕西省艺术节“群星奖”。这是我市首次获得该艺术门类群星奖，实现了零突破。陕西省艺术节群星奖是省政府为繁荣群众文艺创作、促进群文事业发展而设立的政府奖项，每三年进行一次比赛展示。我们高度重视，把“群星奖”作为今年工作的重中之重，及早谋划、精心实施，经反复讨论，确定以“乡村振兴”为舞蹈创作主题，多次深入相关县区、非遗工坊开展采风调研，相继邀请省市知名音舞专家进行创作座谈，进一步明晰创作思路，以精益求精的

态度和作风，历经四个多月的排练、打磨，在陕西省艺术节群星奖决赛舞台上大放异彩。

（三）廉洁文化书画展主题鲜明

我馆精心策划，在市清廉汉中专班的支持指导下，于今年春节期间推出了“学习二十大 翰墨扬清风”汉中市廉洁文化书画展。参展作品主题鲜明，融思想性与艺术性为一体，充分凸显了廉洁文化的神采气度。展览历时一个多月，全市 280 多家党政机关、企事业单位近 1.8 万人参观了本次展览。展品全部收藏，其后在汉台区文化馆进行巡展，下一阶段还将在全市各县区和有关景点进行巡回展出，力求打造一个永久性的廉洁书画展。

（四）陕北陕南民歌走亲展演形式新颖

6 月 5 日，“延河情深 汉风古韵”陕南陕北民歌走亲暨汉中非遗羌文化旅游线路发布活动拉开了“文化和自然遗产日”庆祝系列活动的帷幕。在我馆的大胆创新和精心策划下，汉中、延安两地的民歌传承人同聚一台，各展歌喉，活态化的传承宣传推介了国家级非遗项目及非遗保护工作。随后两地民歌演唱家还赴略阳进行“陕南陕北民歌走进氏羌故里”演出，助力羌文化生态实验保护区建设。本次活动以歌为媒、交流互鉴，对不同地域间文化交往和艺术交流做出有益探索。

（五）文化馆服务宣传周系列活动精彩呈现

以第五季“悦动汉江·文艺荟”线下群众文化系列

活动为抓手的文化馆服务宣传周展演活动包括：市文化馆馆属群文艺术团民族音乐会专场、群文学堂、少儿专场、合唱专场、全市群文干部业务技能展演五场，每场活动都是专场演出，演职人员达 1300 余人，累计观众达 3500 余人。其中，第五场全市群文干部业务技能展演在 8 个网络平台同步直播，点击率爆屏，共计观看人数约 120 余万人次。

（六）汉中歌曲广场舞个性鲜明

为促进文旅融合，讲好汉中故事。今年 6 月，我们在改编汉中元素歌曲的基础上集中培训，举办“永远跟党走 舞动新征程”汉中歌曲广场舞大赛，此次活动也属于 2023 陕西省群众文化节汉中分会场活动和“汉风古韵·传奇夜”系列文化活动之一，来自市直机关、各县区文化馆的 12 支广场舞队参赛，近千名群众观看了比赛。千人共舞，阵容庞大，备受广大观众的瞩目和赞赏。

（七）墙绘在帮扶村成为一道风景

在开展好乡村振兴常规工作的基础上，今年，我馆发挥艺术资源优势 and 书画干部业务专长，以文化振兴为契机，在元水村中心区域绘制 4 面巨幅墙绘，让乡村振兴主题的绘画作品与简单的农家墙体巧妙融合，使村容村貌得到可观变化，提振了乡村振兴的信心。

据统计，今年围绕一系列亮点活动，我馆官方网站等 8 个新媒体平台共发布信息 1469 条，网站阅读

量 85 万余次，公共文化云 20 万余人次，微信公众号 6 万余次，微信视频号 60 万余次，今日头条 152 万余次，微博 59 万余次，抖音 74 万余次，各平台累计阅读量约 456 万余次。各线上平台直播 8 场，总计观看约 120 余万人次。

二、各类艺术活动持续开展

1、常规展览

元旦期间，推出六期史延年国画作品线上展，在展示画家作品艺术的同时普及传统绘画艺术；六一期间，推出第二届“多彩童年”少儿美术作品展，展出 300 余幅少儿美术佳作，其中包括汉中市特殊教育学校及帮扶村公益美术培训班留守儿童作品 54 幅；端午前夕，举办中国画高级班师生汇报展，在满足群众高端性文化需求方面进行了探索；9 月，举办“迎国庆杨波先生刻字艺术暨汉中观赏石精品石邀请展”，展示了汉中奇石文化的多样性和包容性；中秋、国庆双节期间，推出“汉风古韵丹青溢彩”——庆祝中华人民共和国诞辰 74 周年国画作品展，展出的 95 件绘画作品，融思想性、艺术性、观赏性于一体，展现了汉中的时代风貌与人文精神；10 月，推出“墨韵情长——赵贵元先生及家人国画邀请展”，作为我馆出品的又一文化品牌“艺术传家风·抒写好人生”家庭才艺展示活动的开篇之作，展现了良好的艺术传承和家风传承。

2、品牌打造

举办四期“群文学堂”，分别从绘画、舞蹈、音乐三个群众喜闻乐见的方面推出《以宋元花鸟画讲析造境之美》、荣涛概念现代舞创编、“国乐悠扬 情系天汉”二胡公益大讲堂、著名画家王关棣专题艺术讲座四期专题讲座。目前，群文学堂日臻形成“讲座+”的综合活动模式，有许多人亲切地称它为“百姓课堂”“艺术殿堂”。

3、民乐推广

举办“汉风古韵·雅乐赞春”2023年迎新春民族音乐会。音乐会以中国经典乐曲、汉中本土元素为内容将春节文化活动与民族音乐推广结合起来，来自全市的民族器乐爱好者欢聚一堂，各展风采；举办公益性二胡培训班，近20名学员参加了为期半年的免费培训，为汉中民族器乐普及推广培训工作开了一个好头；11月，承办《红楼梦》主题音乐会，带领观众感受经典的魅力和国乐的优美。

4、非遗保护

(1) 积极营造羌文化氛围及配合审验相关工作，为顺利通过国家验收做出了我馆的贡献。

(2) 采取“非遗展演+N”的形式创新举办第三届“非遗闹古镇 欢乐过元宵”系列活动，全市35个非遗项目73名非遗传承人纷纷“亮相”的同时，民族音乐、传统书画积极加盟，参与面及影响力得到扩大，成为春节期间全市较有影响的文化活动之一；承办“春节七天乐·相约东关里”群众文艺暨非遗展演巡游活动。据统计，为期七天的东关里活动共为群众送出文艺展演和年

俗展示 47 项，有 12 个演出团队 285 名演职人员参与，累计观看群众约 14 万人次，活动还通过央视向全国进行宣传推介；端午期间，携手汉中市第八中学共同承办“非遗进校园”联欢活动，在校区内进行了非遗展板展示及非遗基本知识普及，不断扩大非遗在青少年中的知晓度；五一期间，与汉中市图书馆联办《巴山民风民俗讲座》，带领 100 余名听众踏上巴山民俗之路，沉浸式领略了巴山民俗的千年乡风；以“进、知、解”活动为载体，赴县区走访调研部分国家级、省级非遗代表性传承人，国家级非遗代表性传承人走访率达到 100%。今年，有 6 名非遗代表性传承人入选省级乡村工匠名师。

（3）完成我市市级以上非遗名录数字化档案建设，标志着非遗保护迈上新台阶。

5、各类培训

在市文旅局的指导下，举办“贯彻党的二十大精神推进乡村文化振兴”全市基层文化人才培训班，来自全市两区九县的 200 余名基层文化工作者参加了培训，并赴勉县、龙江实地考察学习了模范单位的成功经验，学员们收获颇丰；举办全市群文系统汉中元素音乐广场舞培训班，来自各县区文化馆舞蹈干部及中心城区广场舞社团骨干共计 50 名学员参加培训；针对各馆主要负责人和非遗专干变动较大，传承人水平参差不齐的现状，在洋县有针对性地举办汉中市非遗项目暨传承人申报培训班，各县区文化馆相关负责人、非遗干部及传承人代表参加培

训；面向全市 18-40 岁青年朋友开展舞蹈公益培训班，30 名学员中不仅有大学生、还有各单位的青年工作者；为传承和弘扬中国传统文化，培养和提升全市各级劳模工匠、职工学习书法围棋的兴趣和水平，举办“书法进机关”公益培训；举办《语言艺术在实践中的运用》文化志愿者公益朗诵培训，馆属文化志愿者队伍及陕西理工大学朗诵爱好者近 70 人参加。

在日常业务培训基础上，我馆干部还走出馆门，应邀为油菜花海汉中旅游文化节开幕式、一带一路年度汉字 2023 发布活动、南郑区广场舞大赛等活动出力献策，为汉台中学、陕建十建公司、电力公司等机构编排节目，在提升群众文化活动水平上积极发挥作用。

6、文化交流

举办陕南三市“贯彻二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题摄影展，展出的 96 幅作品充分展现了陕南三市人民追赶超越的时代精神与幸福生活；与汉中强制隔离戒毒所联合开展“玉兔呈祥 书画送福”迎新春文化联谊活动，在书法家们热情指导下，干警和戒毒人员积极参与活动，共同书写“福”字，彰显了人文关怀和艺术魅力；主办“多姿多彩·绘影西安”西安市群众优秀摄影作品汉中巡展，加强关中、陕南文化往来互动，搭建两市摄影艺术交流互鉴平台；咸阳市群众艺术馆联合我馆举办“天赐之茯·走进茶乡”茶文化调研活动，展示不仅为茶文化研究者提供了一个共同交流的平台，提

升了咸阳茯茶、汉中绿茶的知名度和影响力，更是落实习总书记来汉考察重要指示精神，促进非遗传承保护的生动实践。

7、党的建设

加强推进学习型党支部建设，严格落实“三会一课”、民主生活会等基本制度；积极组织党员干部学习党风廉政建设文件精神，观看反腐倡廉影视教育片，进一步强化党员干部廉洁自律意识，提高防腐抗变能力；落实“双报到 双服务”制度，邀请社区党员参与群众文化活动，还组织群众合唱专场到汤房社区进行演出；加强基层党组织结对共建，创新党建工作载体，与县区文化馆赴徐家坪红色教育基地开展党日主题活动，走进汉台区消防救援大队开展“牢记嘱托感恩奋进 践行使命勇开新局”主题党日活动的主题党日活动。

认真组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把读原文、谈体会、讲党课、抓工作落到实处，深化学业务、抓业务、比业务的艺术风气，强化“既要有担当的宽肩膀，还要有成事的真本领”工作理念。在省内外一些赛事中我馆青年干部均有不凡表现，有12名业务干部获得省市级荣誉，干部职工在制度管理和艺术实践中不断成长。

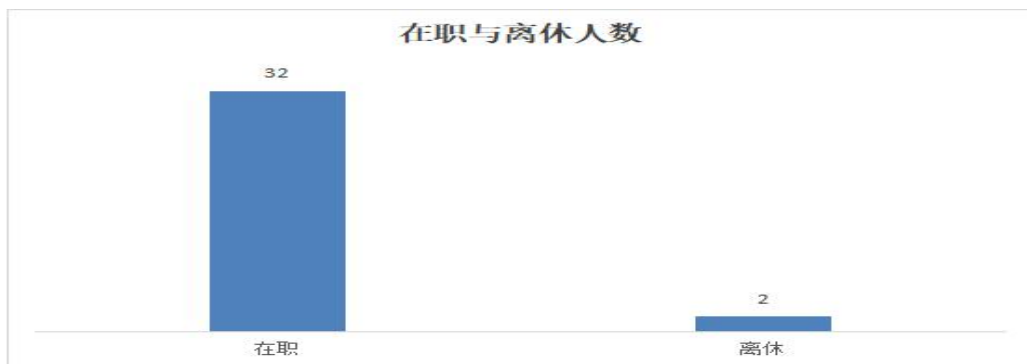
8、志愿服务

加强志愿者队伍规范化管理，不断更新志愿者团队准入标准、日常管理方案、团队使用场地相关要求等细则，实现

两支队伍 60 余人新入驻。为有效提高文化志愿者参与群文活动的服务能力，我们陆续开办过舞蹈、礼仪、水彩画、旗袍走秀、朗诵等公益培训，从多方面提升文化志愿者的综合技能。目前，我馆有 10 支队伍 500 余名文化志愿者，积极参与各类文化服务。据统计，包括中央民族乐团来汉演出、汉字发布大会在内的 24 次大型志愿服务，共计 418 名志愿者参与志愿服务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离休人员 2 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 596.07 万元，其中一般

公共预算拨款收入 530.75 万元、单位自有资金结转金额 65.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本部门预算收入较上年增加 14.19 万元,主要原因是单位自有资金结转金额较上年增高;本部门当年预算支出 596.07 万元,其中一般公共预算拨款支出 530.75 万元、单位自有资金结转金额 65.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 14.19 万元,主要原因是单位自有资金结转金额较上年增高。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 530.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 530.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本部门预算收入较上年减少 51.13 万元,主要原因是本年度单位人员减少,工资福利等人员类支出减少;本部门当年财政拨款支出 530.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 530.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本部门预算支出较上年减少 51.13 万元,主要原因是本年度单位人员减少,工资福利等人员类支出减少。

(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 530.75 万元,较上年减少 51.13 万元,主要原因是单位人员较上年减少,人员类经费随之减少。

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 530.75 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）364.38 万元（其中：人员经费支出 317.18 万元；公用经费支出 11.6 万元；专项业务经费支出 35.6 万元），较上年减少 34.85 万元，原因是人员减少，人员类经费减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）34.90 万元（其中：人员经费支出 34.90 万元），较上年增加 0.47 万元，原因是增加离休人员离休费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.44 万元（其中：人员经费支出 48.44 万元），较上年减少 6.48 万元，原因是人员减少，养老保险缴费随之减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.22 万元（其中：人员经费支出 24.22 万元），较上年增加 1.68 万元，原因是人员减少，职业年金缴费随之减少。

(3) 伤残抚恤（2080802）3.37 万元（其中：人员经费支出 3.2532 万元），较上年增加 0.12 万元，原因是伤残抚恤标准提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）16.11 万元（其中：人员经费支出 16.11 万元），较上年减少 2.2 万元，原因是人员减少，医疗保险缴费基数随之减少。

(5) 住房公积金（2210201）39.33 万元（其中：人员经

费支出 39.33 万元)，较上年减少 1.86 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费随之减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 530.75 万元，其中：

工资福利支出（301）445.28 万元，较上年减少 50.84 万元，原因是人员减少，工资福利支出随之减少；

商品和服务支出（302）47.20 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是单位加强管理，厉行节约，水电消耗减小；

对个人和家庭的补助支出（303）38.27 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是伤残抚恤金标准提高及离退休费增加所致；

(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。）

本单位当年一般公共预算支出 530.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）492.48 万元，较上年减少 51.72 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少所致；

对个人和家庭的补助（509）38.27 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是伤残抚恤金标准提高及离退休费增加所致；

(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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少0.1万元（4%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.96万元，较上年减少0.2万元（4%），减少的主要原因是节约培训开支。

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	群文学堂共4期	2024年5月14日-11月12日	200人	4.6	
2	短视频剪辑培训	2024年7月15日	10人	0.36	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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，并已公开空表。

八、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当年拨款 530.75 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.6 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是本年公用经费拨款减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市群众艺术馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	5,307,496.00	一、部门预算	5,960,655.23	一、部门预算	5,960,655.23	一、部门预算	5,960,655.23
1、财政拨款	5,307,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,951,496.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,307,496.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,452,761.00	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	116,000.00	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	382,735.00	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	49,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,577,920.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,915.23	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	3,594,156.00	(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	1,109,383.00	(2)商品和服务支出	100,915.23	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	382,735.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,081.00	(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	393,276.00				
		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	653,159.23				
本年收入合计	5,307,496.00	本年支出合计	5,960,655.23	本年支出合计	5,960,655.23	本年支出合计	5,960,655.23
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	653,159.23	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	5,960,655.23	支出总计	5,960,655.23	支出总计	5,960,655.23	支出总计	5,960,655.23

表4

部门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	5,307,496.00	一、财政拨款	5,307,496.00	一、财政拨款	5307496	一、财政拨款	5,307,496.00
1、一般公共预算拨款	5,307,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,951,496.00	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	4,452,761.00	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	116,000.00	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	382,735.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,924,761.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,594,156.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,109,383.00	(2)商品和服务支出	356,000.00	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	382,735.00
		10、卫生健康支出	161,081.00	(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	393,276.00				
		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	5,307,496.00	本年支出合计	5,307,496.00	本年支出合计	5307496	本年支出合计	5,307,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,307,496.00	支出总计	5,307,496.00	支出总计	5307496	支出总计	5,307,496.00

表5

部门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	5307496	4835496	116000	356000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3643756	3171756	116000	356000	
20701	文化和旅游	3643756	3171756	116000	356000	
2070109	群众文化	3643756	3171756	116000	356000	
208	社会保障和就业支出	1109383	1109383			
20805	行政事业单位养老支出	1075681	1075681			
2080502	事业单位离退休	349033	349033			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484432	484432			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242216	242216			
20808	抚恤	33702	33702			
2080802	伤残抚恤	33702	33702			
210	卫生健康支出	161081	161081			
21011	行政事业单位医疗	161081	161081			

表5

部门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	5307496	4835496	116000	356000	
2101102	事业单位医疗	161081	161081			
221	住房保障支出	393276	393276			
22102	住房改革支出	393276	393276			
2210201	住房公积金	393276	393276			

表6

部门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			5307496	4835496	116000	356000	
301	工资福利支出			4452761	4452761			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1436388	1436388			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1591307	1591307			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484432	484432			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242216	242216			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161081	161081			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27261	27261			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393276	393276			
302	商品和服务支出			472000		116000	356000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22900		2900	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7200		1200	6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26900		1900	25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49600			49600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	

表7

部门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	4951496	4835496	116000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3287756	3171756	116000	
20701	文化和旅游	3287756	3171756	116000	
2070109	群众文化	3287756	3171756	116000	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1109383	1109383		
20805	行政事业单位养老支出	1075681	1075681		
2080502	事业单位离退休	349033	349033		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484432	484432		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242216	242216		
20808	抚恤	33702	33702		

表7

部门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	4951496	4835496	116000	
2080802	伤残抚恤	33702	33702		
210	卫生健康支出	161081	161081		
21011	行政事业单位医疗	161081	161081		
2101102	事业单位医疗	161081	161081		
221	住房保障支出	393276	393276		
22102	住房改革支出	393276	393276		
2210201	住房公积金	393276	393276		

表8

部门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：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			4951496	4835496	116000	
301	工资福利支出	50501		4452761	4452761		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1436388	1436388		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116800	116800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1591307	1591307		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484432	484432		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242216	242216		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161081	161081		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27261	27261		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393276	393276		
302	商品和服务支出			116000		116000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2900		2900	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表9

部门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

部门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	356000	
203	汉中市文化和旅游局	356000	
203003	汉中市群众艺术馆	356000	
	通用项目	356000	
	大型活动	240000	
	免费开放工作经费	240000	主要用于场馆免费开放，使现有场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全。
	委托咨询业务	116000	
	文化下乡活动工作经费	16000	送文化下乡，满足群众日益增长的文化需求。
	非税预算	80000	非税预算
	非遗及羌文化保护工作经费	20000	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展。

表10

部门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	356000	

表13:

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放工作经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局（实施单位：汉中市群众艺术馆）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24			
		其中：财政拨款	24			
		其他资金				
总体目标	目标1：保障开放安全，服务更到位，功能更全。	目标2：不断充实服务项目，丰富服务内容，提高市民群众文化活动的获得感。				
	目标3：为丰富群众精神文化生活，增强文化自信，提高文明素质，发挥文化阵地责任。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	指标1：场地免费开放面积	≥10000㎡	
			数量指标	指标2：免费开放天数	≥220天	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标3：全年累计服务人次	≥1万人次	
			数量指标	指标4：场馆正常开放率	≥90%	
			数量指标	指标5：服务群众满意度	≥70%	
	时效指标	成本指标	数量指标	指标6：按计划工作完成率	100%	
			数量指标	指标7：项目预算控制数	≤24万元	
			数量指标	指标8：项目预算控制数	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	数量指标	指标9：带动全市文化志愿服务发展	有效	
			数量指标	指标10：带动全市文化志愿服务发展	有效	
			数量指标	指标11：带动全市文化志愿服务发展	有效	
	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	指标12：带动全市文化志愿服务发展	有效	
			数量指标	指标13：带动全市文化志愿服务发展	有效	
			数量指标	指标14：带动全市文化志愿服务发展	有效	
可持续发展指标	满意度指标	数量指标	指标15：群众对场馆满意度	≥90%		
		数量指标	指标16：群众对场馆满意度	≥90%		
		数量指标	指标17：群众对场馆满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要提供下表。3、市公共资金项目的绩效目标必须公开。4、市公共

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗及文化保护工作经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局（实施单位：汉中市群众艺术馆）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6			
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
总体目标	目标1：非物质文化遗产保护工作经费	目标2：非物质文化遗产保护工作经费				
	目标3：非物质文化遗产保护工作经费	目标4：非物质文化遗产保护工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	指标1：非遗项目数量	项目8个，申报10个，申报11个	
			数量指标	指标2：非遗传承人认定人数	≥60人	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标3：非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标4：非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标5：非遗传承人认定人数	≥60人	
	时效指标	成本指标	数量指标	指标6：按计划完成当年非遗工作	100%	
			数量指标	指标7：项目预算控制数	≤6万元	
			数量指标	指标8：项目预算控制数	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	数量指标	指标9：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标10：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标11：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	指标12：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标13：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
			数量指标	指标14：带动非遗传承人认定人数	≥60人	
可持续发展指标	满意度指标	数量指标	指标15：群众对非遗工作满意度	≥90%		
		数量指标	指标16：群众对非遗工作满意度	≥90%		
		数量指标	指标17：群众对非遗工作满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要提供下表。3、市公共资金项目的绩效目标必须公开。4、市公共

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化下乡活动工作经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局（实施单位：汉中市群众艺术馆）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.8			
		其中：财政拨款	1.8			
		其他资金				
总体目标	目标1：送文化下乡，助力乡村振兴。	目标2：送文化下乡，助力乡村振兴。				
	目标3：送文化下乡，助力乡村振兴。	目标4：送文化下乡，助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	指标1：送文化下乡场次	≥20次/年	
			数量指标	指标2：送文化下乡场次	≥20次/年	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标3：送文化下乡场次	≥20次/年	
			数量指标	指标4：送文化下乡场次	≥20次/年	
			数量指标	指标5：送文化下乡场次	≥20次/年	
	时效指标	成本指标	数量指标	指标6：按计划完成当年文化下乡工作	100%	
			数量指标	指标7：项目预算控制数	≤1.8万元	
			数量指标	指标8：项目预算控制数	≤1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	数量指标	指标9：满足群众日益增长的文化需求	有效	
			数量指标	指标10：满足群众日益增长的文化需求	有效	
			数量指标	指标11：满足群众日益增长的文化需求	有效	
	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	指标12：满足群众日益增长的文化需求	有效	
			数量指标	指标13：满足群众日益增长的文化需求	有效	
			数量指标	指标14：满足群众日益增长的文化需求	有效	
可持续发展指标	满意度指标	数量指标	指标15：群众对文化下乡工作满意度	≥90%		
		数量指标	指标16：群众对文化下乡工作满意度	≥90%		
		数量指标	指标17：群众对文化下乡工作满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要提供下表。3、市公共资金项目的绩效目标必须公开。4、市公共

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗展示				
主管部门		汉中市文化和旅游局（实施单位：汉中市群众艺术馆）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6			
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
总体目标	目标1：保障非遗展示安全及正常使用	目标2：保障非遗展示安全及正常使用				
	目标3：保障非遗展示安全及正常使用	目标4：保障非遗展示安全及正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	指标1：项目展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标2：项目展示人次	≥3万人次	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标3：项目展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标4：项目展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标5：项目展示人次	≥3万人次	
	时效指标	成本指标	数量指标	指标6：按计划工作完成率	100%	
			数量指标	指标7：项目预算控制数	≤6万元	
			数量指标	指标8：项目预算控制数	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	数量指标	指标9：带动非遗展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标10：带动非遗展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标11：带动非遗展示人次	≥3万人次	
	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	指标12：带动非遗展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标13：带动非遗展示人次	≥3万人次	
			数量指标	指标14：带动非遗展示人次	≥3万人次	
可持续发展指标	满意度指标	数量指标	指标15：群众对非遗展示满意度	≥90%		
		数量指标	指标16：群众对非遗展示满意度	≥90%		
		数量指标	指标17：群众对非遗展示满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要提供下表。3、市公共资金项目的绩效目标必须公开。4、市公共

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市群众艺术馆			
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
	人员经费	履职经费	483.55	483.55	
	公用经费	保障单位运转经费	11.6	11.6	
	专项经费	保障专项业务活动开展	100.92	35.6	65.32
				
金额合计			596.07	530.75	65.32
年度 总体 目标	目标1：完成全市群众文化活动（含音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学等艺术类）的组织辅导创作研究示范及全民艺术普及和免费开放工作； 目标2：做好非物质文化遗产及羌文化调查、征集收藏、研究、保护、展示传承工作； 目标3：确保单位人员工资福利待遇权益得到保障； 目标4：确保单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放天数		≥220天
			指标2：非遗保护项目数量		国家级8个，省级69个，市级119个
			指标3：确保人员工资薪金福利正常发放		100%
		质量指标	指标1：场馆正常开放率		≥90%
			指标2：非遗传承人工作考核合格率		≥95%
			指标3：人员工资福利足额发放到位		100%
		时效指标	指标1：按计划工作完成率		100%
			指标2：按时发放人员工资福利		100%
				
		成本指标	指标1：预算全年执行数		≤530.75万
			指标2：严格控制费用规模		不超年度预算
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：推动全市文化旅游事业发展		有效
			指标2：促进全市群众文化活动培训常态化		逐年提高
			指标3：确保单位人员待遇权益得到保障		持续保障
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：为群众带来可持续性传播效应		效应显著
			指标2：提高基层群文干部能力和水平		提高
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群体满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。