

汉中市群众艺术馆 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、创作及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。

（二）内设机构

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、网络数字文化科共6个科室。

（三）工作亮点及成效

在市文旅局的坚强领导下，高质量做好艺术普及、推广、创作、示范、培训和非遗保护工作。

一是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。

二是省政府“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。

三是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。

四是陕南陕北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。

五是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。

六是汉中歌曲广场舞个性鲜明。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。

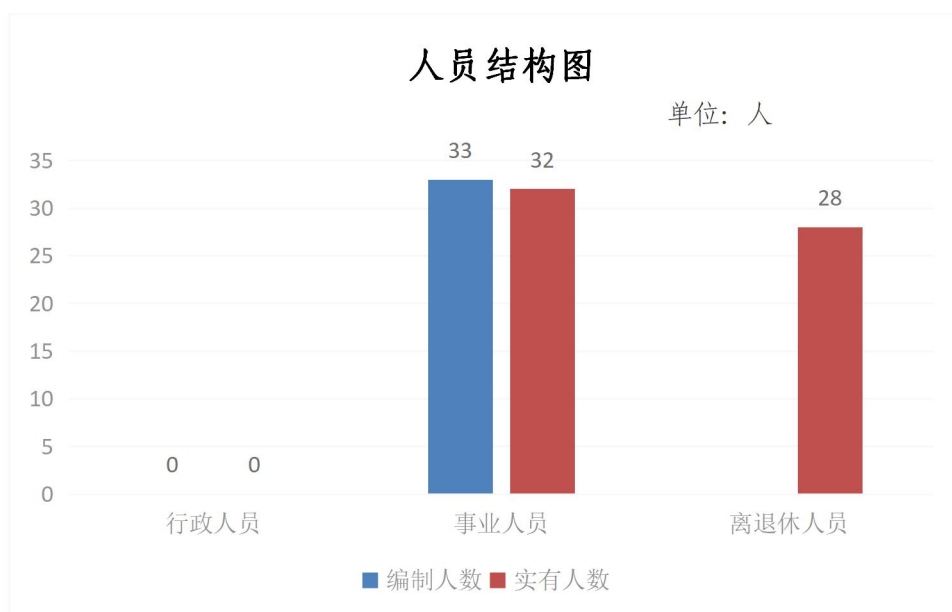
七是墙绘在帮扶村成为一道风景。在开展好乡村振兴常规工作的基础上，今年，我馆发挥艺术资源优势和书画干部业务专长，以文化振兴为契机，在元水村中心区域绘制 4 面巨幅墙绘，让乡村振兴主题的绘画作品与简单的农家墙体巧妙融合，使村容村貌得到可观变化，提振了乡村振兴的信心。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

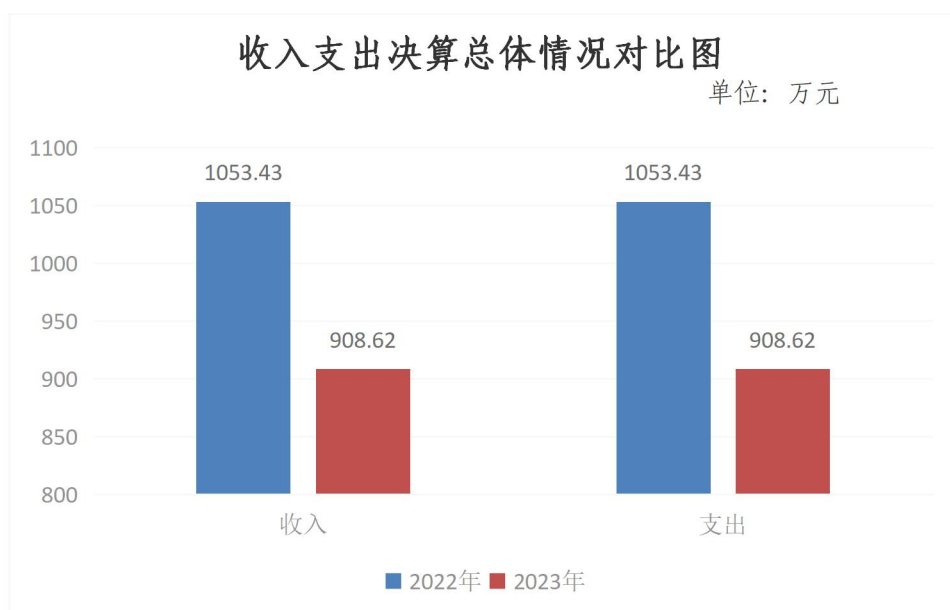
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

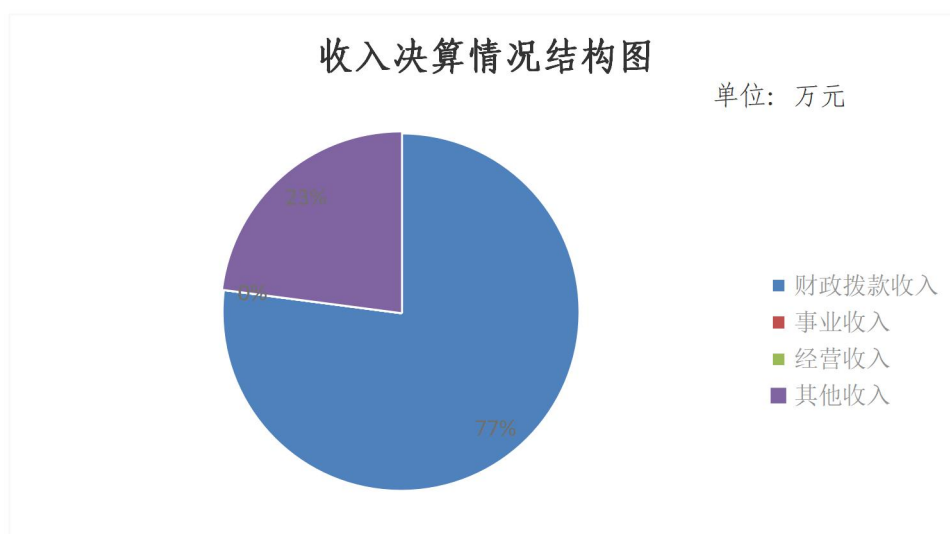
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 908.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 144.81 万元，下降 14%。主要是非遗项目资金收支减少。



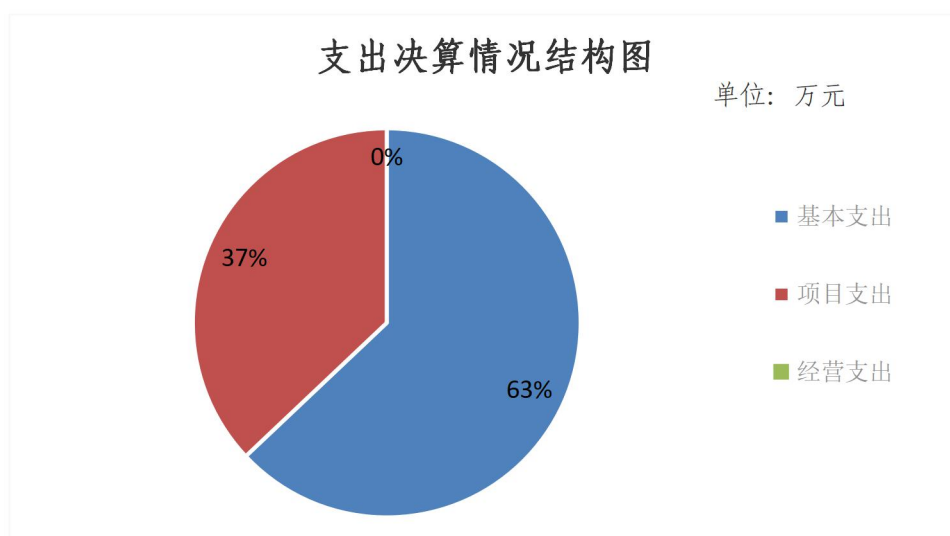
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 854.4 万元，其中：财政拨款收入 658.4 万元，占 77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 196 万元，占 23%。



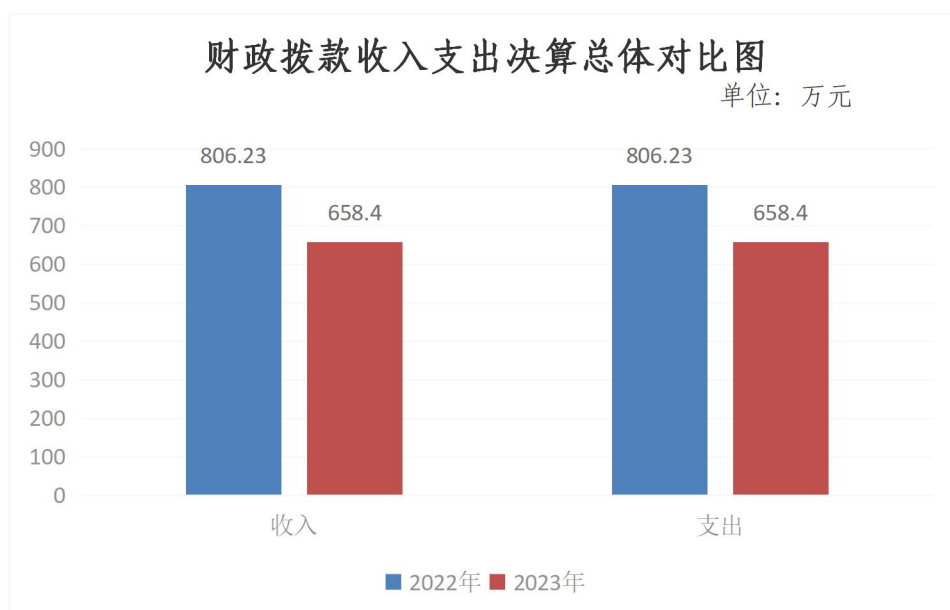
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 843.3 万元，其中：基本支出 531.01 万元，占 63%；项目支出 312.29 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。



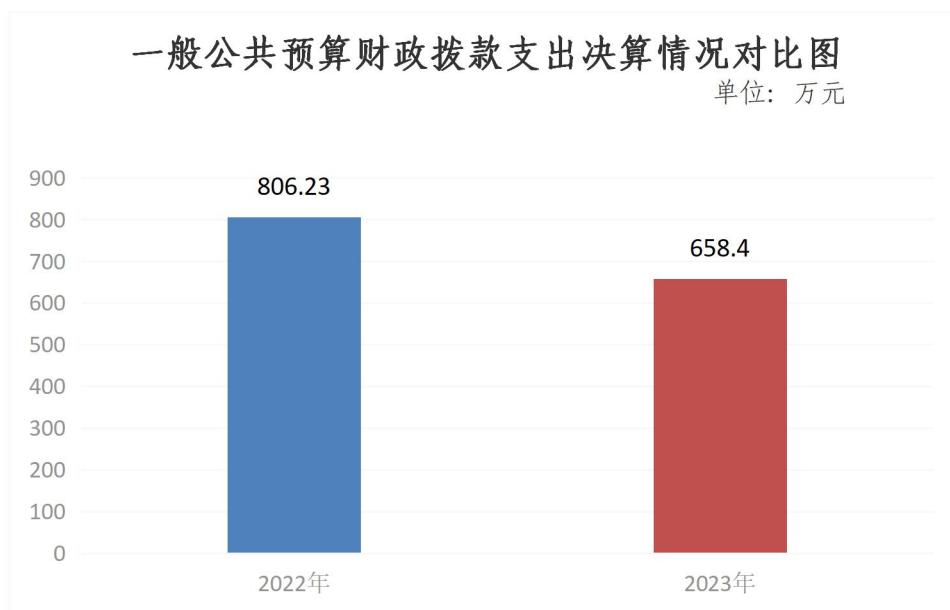
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 658.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 147.83 万元，下降 18%。主要原因是非遗项目资金收支减少。

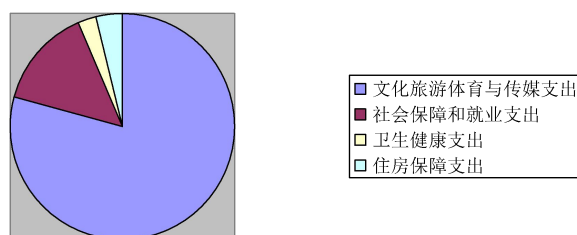


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 581.88 万元，支出决算 658.4 万元，完成年初预算的 113%，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.83 万元，下降 18%，主要原因是非遗项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）。

年初预算 399.23 万元，支出决算 372.91 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出 1 人，退休 2 人，人员工资福利经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化创意与保护（2070111）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.94 万元，新增主要原因是年中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算 8 万元，支出决算 64.4 万元，完成年初预算的 805%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.36 万元，新增主要原因是年中追加非遗及公共文化云项目经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 34.43 万元，支出决算 34.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 54.92 万元，支出决算 50.45 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年年中调出 1 人，退休 2 人。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 22.54 万元，支出决算 25.22 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.15 万元，新增主要原因是 2022 年 11 月去世 1 人，2023 年追加预算支付死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。

年初预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，新增主要原因是年中追加预算。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 18.31 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出 1 人，退休 2 人。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 41.19 万元，支出决算 37.84 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出 1 人，退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 521.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 9.89 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.9 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务活动费用支出。决算数较上

年减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费较上年减少所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是减少公务出行，节约开支。主要用于车辆保险、加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.36 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是厉行节约，压减培训规模。决算数较上年增加的主要原因是上年培训费使用非财政资金支出。主要用于群文学堂概念现代舞创编舞、汉中元素音乐广场舞、群文学堂二胡等培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是一辆小型普通客车和一辆小型轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了群艺馆预算绩效管理制度。全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新

型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实支撑。主要完成以下工作：1、组织开展经常性的演出、展出活动。2、结合时间节点、汉中特色开展非遗活动。3、开展有特色的艺术培训活动。4、配合市上举办“中国最美油菜花海汉中旅游文化节”活动 5、加强馆属艺术团队的管理和指导，促进其艺术创新能力的提高。6、加强文化志愿者队伍建设。7、挖掘汉中地方特色元素，加强舞蹈、音乐、美术、非遗等方面的创作研究，力争打造高质量的文艺作品。8、制定标准，为具有汉中鲜明特色的非遗项目建立示范传习所，并进行授牌。9、继续完善、丰富公共文化云平台信息内容。10、加快非遗数据库建设，盘活非遗项目传承技艺。11、加强馆际交流，扩大与东部发达地区友好馆的协作共建，重点做好与常熟、南通文化馆的学习交流。

本位 2023 年度不单独填写绩效自评表。无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，全年预算数 908.62 万元，执行数 843.3 万元，完成预算的 93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我馆按照市局年度目标责任书内容和年初工作计划，完成既定目标，业务活动和思想建设均显现出良好态势。发现的问题及原因：年中预算执行进度较慢，原因是人员经费及公用项目经费按

进度支出。下一步改进措施：成立由馆长、办公室主任为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况，尤其是资金使用情况监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，保证资金安全、提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市群众艺术馆									
年度 主 要 任 务 完	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			
	人员经 费	履职经费	已完成	521.12	521.12		521.12	521.12	0	—	100%	—
	公用经 费	保障单位运转 经费	已完成	9.89	9.89		9.89	9.89	0	—	100%	—

成 情 况	专项经 费	保障专项业务 活动开展	已完成	377.61	127.39	250.22	312.29	127.3 9	184.91	—	83%	—
									—		—
	金额合计			908.62	658.40	250.22	843.3	658.4	184.91	10	93%	5
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					
	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。群众文化（含音乐、美术、舞蹈、书法、文学、摄影、图书、戏剧等）的组织、辅导、创作、研究、示范。全市非物质文化遗产普查、名录申报、挖掘保护、非物质文化遗产工作业务辅导培训、工作指导。						1、组织开展经常性的演出、展出活动。2、结合时间节点、汉中特色开展非遗活动。3、开展有特色的艺术培训活动。4、配合市上举办“中国最美油菜花海汉中旅游文化节”活动 5、加强馆属艺术团队的管理和指导，促进其艺术创新能力的提高。6、加强文化志愿者队伍建设。7、挖掘汉中地方特色元素，加强舞蹈、音乐、美术、非遗等方面的创作研究，力争打造高质量的文艺作品。					
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	全年场馆免费开放天数			≥360 天		≥360 天		10	10	
		质量指标	场馆功能更齐全			服务项目满足群 众基本需求		基本满足		15	10	
		时效指标	按时完成年度任务			2023 年年底完成		2023 年年底完成		10	10	
		成本指标	经费全额投入			经费全投入		完成		15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	举办活动带动区域经济发展			提高		提高		5	5	
		社会效益指标	群众参与率			提高		提高		10	10	
		生态效益指标	厉行节约，降低水电消耗			降低		降低		5	5	
		可持续影响指 标	提高群众的文化活动水平			提高		提高		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众对文化服务满意度			满意率≥85%		满意率≥80%		10	5	
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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. 汉中市群众艺术馆决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2996850。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 2023 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

部门：汉中市群众艺术馆

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	658.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	480.61
八、其他收入	8	196.00	八、社会保障和就业支出	36	121.77
	9		九、卫生健康支出	37	18.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	184.91
	24		……	52	
本年收入合计	25	854.40	本年支出合计	53	843.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	54.22	年末结转和结余	55	65.32
总计	28	908.62	总计	56	908.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市群众艺术馆

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		854.40	658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.61	480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	470.25	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
22999	其他支出	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2299999	其他支出	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市群众艺术馆

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		843.30	531.01	312.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.61	353.22	127.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	470.25	353.22	117.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	372.91	346.29	26.62	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.40	6.93	57.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市群众艺术馆

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	1	658.40	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	480.61	480.61		
	8		八、社会保障和就业支出	34	121.77	121.77		
	9		九、卫生健康支出	35	18.18	18.18		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	37.84	37.84		
	20		46				
本年收入合计	21	658.40	本年支出合计	47	658.40	658.40		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	658.40	总计	52	658.40	658.40		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市群众艺术馆

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		658.40	531.01	127.39
207	文化旅游体育与传媒支出	480.61	353.22	127.39
20701	文化和旅游	470.25	353.22	117.03
2070109	群众文化	372.91	346.29	26.62
2070111	文化创作与保护	32.94	0.00	32.94
2070199	其他文化和旅游支出	64.40	6.93	57.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15	0.00
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市群众艺术馆

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	474.75	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.93	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.08	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	92.09	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	50.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	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	2.84	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	46.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.48	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	11.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		521.12	公用经费合计					9.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市群众艺术馆

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市群众艺术馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市群众艺术馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40		6.36
决算数	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00		5.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

无附件。