

附件 1

汉中市群众艺术馆 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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

一是获得高规格荣誉表彰。我馆被文化和旅游部全国公共文化发展中心、中央民族乐团授予“云享国乐风华——2024年全国民族音乐交流展演活动”突出贡献奖；推荐两件作品入选全国公共文化发展中心、新华网举办的“我与文化馆”短视频征集活动优秀作品展示榜单；在“我和祖国的歌”陕西省第十届新产业工人诗歌朗诵会上我馆报送的三件作品大放异彩，入选作品数量在各地市中名列前茅。同时还获得文学创作、理论研究等奖励二十余项。二是文化品牌持续巩固提升。全年举办各

类展览、展演共 50 余场次，“群文学堂”“悦动汉江·文艺荟”“艺术传家风·抒写好人生”“多彩童年 汉中市少儿美术作品展”等文化品牌影响力进一步扩大。三是非遗保护工作成效显著。组织城固上元观“非遗闹古镇 欢乐过元宵”全市非遗展演展示活动，举办“龙腾盛世 龙舞天汉”非遗宣传展演入选第二季度国家公共文化云网络直录播项目，策划举办“延河情深 汉风古韵”2024 年陕南陕北民歌走亲线上展播活动。四是数字文化实现提质增效。全年新媒体平台共发布信息 1390 条，网站阅读量 8 万余次、公共文化云 21 万余人次、微信公众号 7 万余次、微信视频号 11 万余次、今日头条 112 万余次、微博 65 万余次、抖音 23 万余次，更新户外电子大屏内容 1421 条，推出线上展览、展播 52 次。五是志愿服务助力添彩。已建立 14 支文化志愿者团队，共招募文化志愿者 722 人，全年累计开展文化服务 70 余场。开辟“文化志愿者专栏——我在文化馆当志愿者”微信专栏，注册抖音平台账号“汉中蒲公英文化志愿者”，志愿者发表的志愿服务故事、感悟，被学习强国汉中平台转载发布 10 余篇。六是积极配合完成上级部门交办的工作任务。从汉中市 2024 年春晚到陕西省首届“守艺人”非遗展示，从“盛世迎华诞 万人游汉中”汉服嘉年华到“与辉同行”汉中行，从参与 2024 年汉中旅游文化节主会场暨南郑区黄官非遗布展到“全国中医药经典文化”交流展示会非遗展示展销等多项活动，我馆对上级部门下达的指令性工

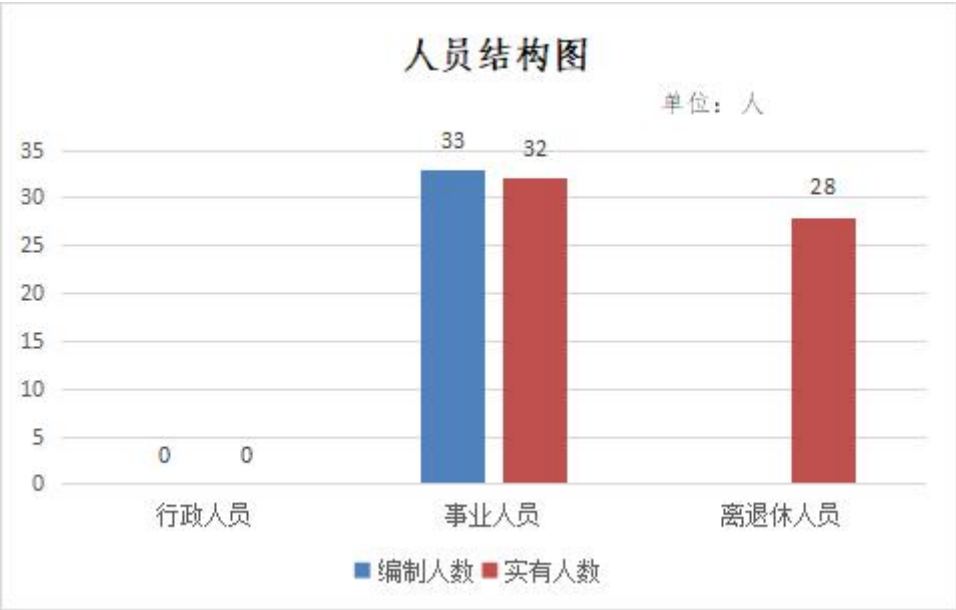
作任务高度重视、认真落实，为我市文旅事业高质量发展贡献了群文力量。

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2024年度部门决算。

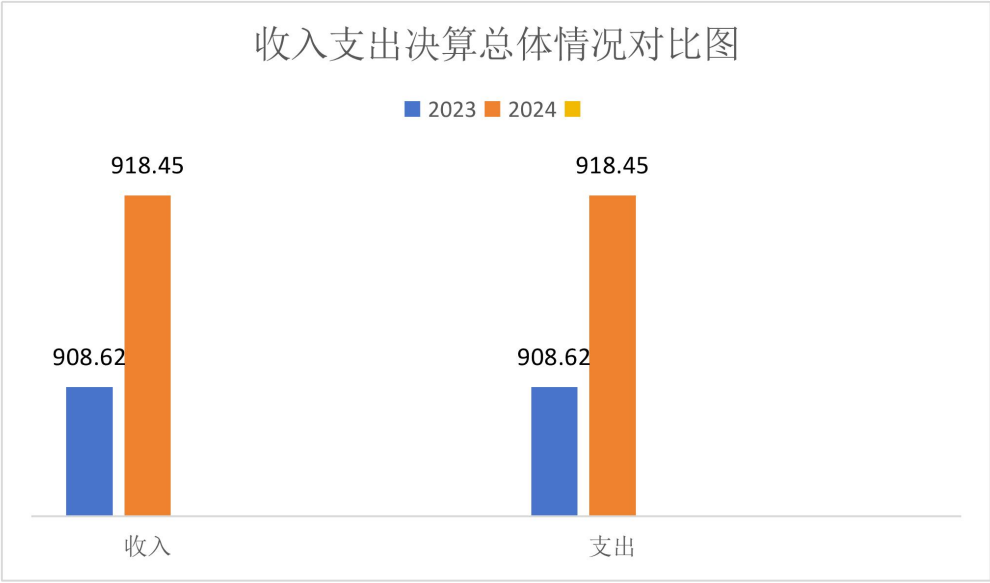
三、部门（单位）人员情况

截至2024年底，本部门（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 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 918.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.83 万元，增长 1%。主要是年初结转和结余收支增加。

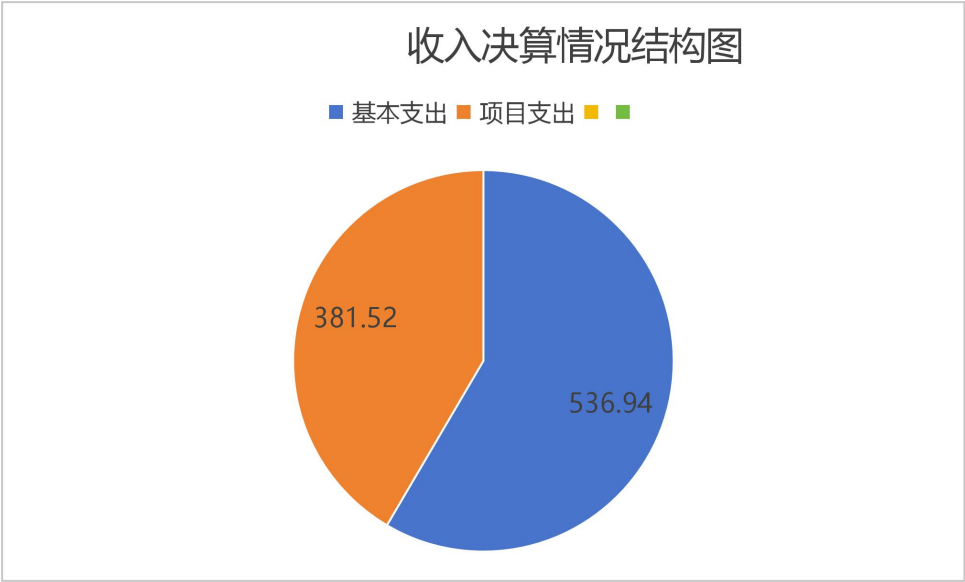
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 853.14 万元，其中：财政拨款收入 842.99 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.15 万元，占 1%。



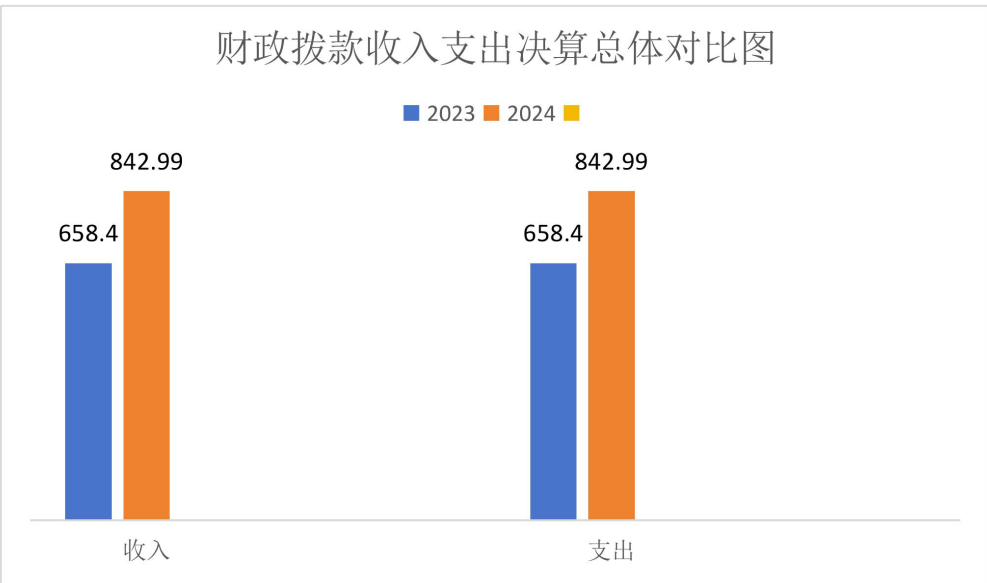
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 918.45 万元，其中：基本支出 536.94 万元，占 58%；项目支出 381.52 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。



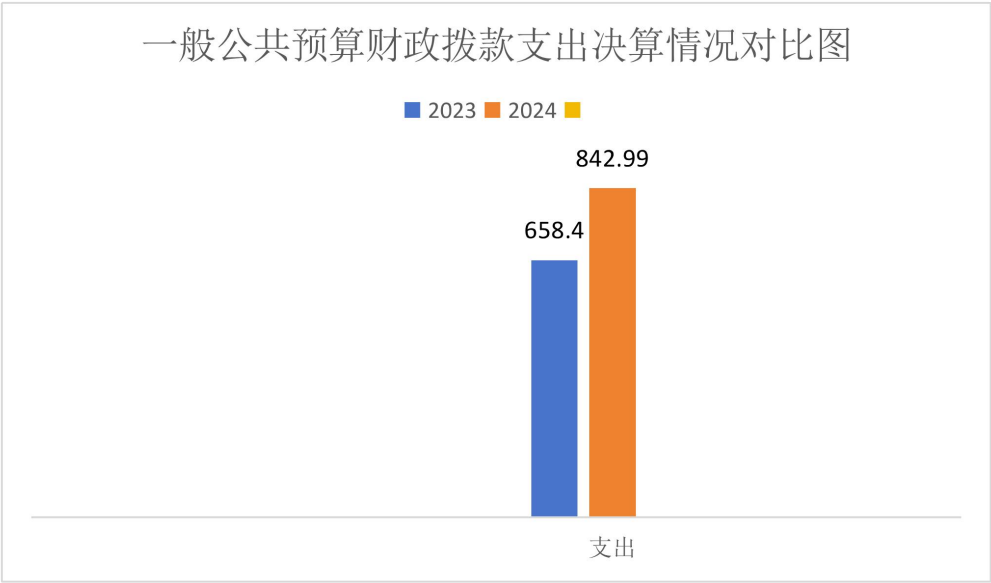
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 842.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 184.59 万元，增长 28%。主要原因是公共文化云及非遗类项目增加。

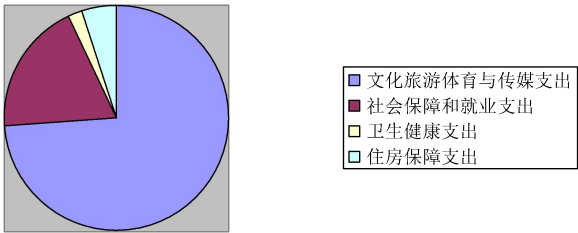


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 530.75 万元，支出决算 842.99 万元，完成年初预算的 159%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.59 万元，增长 28%，主要原因是公共文化云及非遗类项目增加。



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 364.38 万元，支出决算 353.87 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。支出决算 15.5 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加非遗项目资金。

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）。支出决算 50.5 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加中省免费开放项目资金。

4. 其他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）。支出决算 205 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加公共文化云建设项目资金。

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 34.9 万元，支出决算 21.94 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中去世两位离休干部。

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 48.44 万元，支出决算 48.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 24.22 万元，支出决算 24.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 63.09 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中去世两位离休干部。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 3.37 万元，支出决算 3.59 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤调标，年中追加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 0.24 万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加建国初期老干部生活补助。

11. 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 16.11 万元，支出决算 17.27 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗保险费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.33 万元，支出决算 39.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 536.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 522.3 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、抚恤金。

（二）公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%。

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

2024 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 2.5 万元，完成预算的 100%。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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是我馆与中央民族乐团交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 2 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 5.46 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 99%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减培训规模。主要用于 2024 年全市公共文化服务能力提升培训班、情系中法以爱为名法籍华裔青年钢琴家回汉音乐会及群文学堂钢琴培训、第二期水彩画公益培训、群文学堂曲艺培训、短视频制作培训、美术素描公益培训等培训支出。

（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 2024 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 2024 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 2024 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）。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，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：一是获得高规格荣誉表彰。我馆被文化和旅游部全国公共文化发展中心、中央民族乐团授予“云享国乐风华--2024 年全国民族音乐交流展演活动”突出贡献奖；推荐两件作品入选全国公共文化发展中心、新华网举办的“我与文化馆”短视频

征集活动优秀作品展示榜单；在“我和祖国的歌”陕西省第十届新产业工人诗歌朗诵会上我馆报送的三件作品大放异彩，入选作品数量在各地市中名列前茅。同时还获得文学创作、理论研究等奖励二十余项。二是文化品牌持续巩固提升。全年举办各类展览、展演共 50 余场次，“群文学堂”“悦动汉江·文艺荟”“艺术传家风·抒写好人生”“多彩童年汉中市少儿美术作品展”等文化品牌影响力进一步扩大。三是非遗保护工作成效显著。组织城固上元观“非遗闹古镇 欢乐过元宵”全市非遗展演展示活动，举办“龙腾盛世 龙舞天汉”非遗宣传展演入选第二季度国家公共文化云网络直播项目，策划举办“延河情深 汉风古韵”2024 年陕南陕北民歌走亲线上展播活动。四是数字文化实现提质增效。全年新媒体平台共发布信息 1390 条，网站阅读量 8 万余次、公共文化云 21 万余人次、微信公众号 7 万余次、微信视频号 11 万余次、今日头条 112 万余次、微博 65 万余次、抖音 23 万余次，更新户外电子大屏内容 1421 条，推出线上展览、展播 52 次。五是志愿服务助力添彩。已建立 14 支文化志愿者团队，共招募文化志愿者 722 人，全年累计开展文化服务 70 余场。开辟“文化志愿者专栏——我在文化馆当志愿者”微信专栏，注册抖音平台账号“汉中蒲公英文化志愿者”，志愿者发表的志愿服务故事、感悟，被学习强国汉中平台转载发布 10 余篇。六是积极配合完成上级部门交办的工作任务。从汉中市 2024 年春晚到陕西省首届“守艺人”非遗展示，从“盛世迎华诞 万人游汉中” 汉服嘉年华到“与辉同

行”汉中行，从参与 2024 年汉中旅游文化节主会场暨南郑区黄官非遗布展到“全国中医药经典文化”交流展示会非遗展示展销等多项活动，我馆对上级部门下达的指令性工作任务高度重视、认真落实，为我市文旅事业高质量发展贡献了群文力量。

（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 918.45 万元，执行数 918.45 万元，完成预算的 100%。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

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市群众艺术馆									
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			
	人员经 费	履职经费	已完成	522.3	522.3		522.3	522.3	0	—	100%	—
	公用经 费	保障单位运转 经费	已完成	14.64	14.64		14.64	14.64	0	—	100%	—
	专项经 费	保障专项业务 活动开展	已完成	381.52	306.05	75.47	381.52	306.05	75.47	—	83%	—
										—		—
金额合计				918.45	842.99	75.47	918.45	842.99	75.47	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					
	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。						目标 1 完成情况：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 完成情况：完成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 完成情况：单位人员工资福利待遇权益得到保障； 目标 4 完成情况：确保 2023 年单位年正常运转。					
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	8	
		时效指标	按时完成年度任务			2024 年年底完成		2024 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	4	
		社会效益指标	群众参与率			提高		提高		10	8	
		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 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）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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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 2024 年度部门决算

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	842.99	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	624.86
八、其他收入	8	10.15	八、社会保障和就业支出	36	161.53
	9		九、卫生健康支出	37	17.27
	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	39.33
	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	75.47
	24		……	52	
本年收入合计	25	853.14	本年支出合计	53	918.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	65.32	年末结转和结余	55	
总计	28	918.45	总计	56	918.45

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		853.14	842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
207	文化旅游体育与传媒支出	624.86	624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	419.87	419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	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	48.44	48.44	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
22999	其他支出	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2299999	其他支出	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15

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		918.45	539.91	378.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	624.86	318.82	306.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	419.87	318.82	101.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	353.87	318.82	35.05	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	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	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.47	2.97	72.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.47	2.97	72.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.47	2.97	72.50	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	842.99	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	624.86	624.86		
	8		八、社会保障和就业支出	34	161.53	161.53		
	9		九、卫生健康支出	35	17.27	17.27		
	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	39.33	39.33		
	20		……	46				
本年收入合计	21	842.99	本年支出合计	47	842.99	842.99		
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	842.99	总计	52	842.99	842.99		

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		842.99	536.94	306.05
207	文化旅游体育与传媒支出	624.86	318.82	306.05
20701	文化和旅游	419.87	318.82	101.05
2070109	群众文化	353.87	318.82	35.05
2070111	文化创作与保护	15.50	0.00	15.50
2070199	其他文化和旅游支出	50.50	0.00	50.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	0.00	205.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	0.00	205.00
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	0.00
20808	抚恤	66.68	66.68	0.00
2080801	死亡抚恤	63.09	63.09	0.00
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59	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	17.27	17.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	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
工资福利支出	436.67	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
基本工资	147.39	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
津贴补贴	10.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	146.52	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	85.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费	18.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	66.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.2	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计	522.3		公用经费合计				14.64

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

I：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	2.61	0.00	2.50	0.00	2.50	0.11	0.00	0.00
决算数	2.61	0.00	2.50	0.00	2.50	0.11	0.00	5.41

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。