

安康市群众艺术馆

2023 年度部门决算公开报告

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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

安康市群众艺术馆（安康市非遗保护中心和安康书画院），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。近年来，我馆以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目标，建立以群众需求为主导的公共文化服务机制，实现文化馆公共文化产品供给与需求有效对接。积极为广大人民群众提供活动策划组织、艺术培训辅导、创作研究、展览展示等各类文化服务项目。

（一）主要职责

近年来，我馆以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目标，建立以群众需求为主导的公共文化服务机制，实现文化馆公共文化产品供给与需求有效对接。积极为广大人民群众提供活动策划组织、艺术培训辅导、创作研究、展览展示等各类文化服务项目。

以下是我馆 2023 年主要的工作内容：

（一）抓活动，多形式，出亮点。持续组织开展“戏台搭在馆门口 民间文艺闹新春”（5 场）、“走进春天 拥抱安康”诗文朗诵大赛（8 场）“如诗如画美家园·西沟村春节晚会”、陕西省乡村文

化活动年暨安康市“四季村晚”活动发布仪式（示范演出）、“毛绒玩具+文旅系列活动周·汉江夜未央”音乐节（3场）、陕西省群众文化节安康分会场暨“文化安康大舞台”系列文化惠民展演活动（6场）、陕南陕北民歌交流展演（9场）、“春雨工程”安康市文化志愿服务走边疆（3场）、陕南三市“贯彻二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题摄影展、第二届“红红火火安康年”主题摄影展、“艺桥飞架 童心筑梦”苏陕豫三省三地少儿版画展、延安·安康民间美术作品交流展、第四届“墨韵安康·全市青少年国画书法大赛获奖作品展、情系安康—马正达 张英群书法篆刻展、“全域旅游 乡村振兴”全省群文系统主题国画摄影作品展等。全年累计举办文艺展演34场次，书画展览12场次，线上展播文艺作品420多件次，惠及群众60万多人次。

（二）抓培训，促普及，显成效。实施安康市全民艺术普及实施规划，建立师资库，命名培训基地，举办培训成果汇报展演。举办各类培训班46期次，培训学时累计超过1400多课时，惠及人数约3.2万人次。“艺安康·全民艺术普及微课堂”，五大类、五十个微课堂视频成功录制。《艺安康·安康市全民艺术普及创新实践》荣获陕西省乡村公共文化服务创新大赛一等奖，《学才艺 提素养——安康市群艺馆提升青少年艺术素养工作实践》荣登中国文化馆年会案例榜单。

（三）抓馆站，重提升，促发展。组织举办陕南民歌演唱骨干人才、文艺创作骨干人才、基层文化馆（站）服务效能提升、群文美术骨干人才、汉调二黄、濒危剧种（大筒子、八岔子）等培训班

六期次，全年累计培训业务骨干 370 余人，完成培训课程 24 项次，培训总时长 150 多小时。结合首个“文化馆宣传周”组织开展《中国文化馆发展之路》专题讲座，、“文化安康大讲堂·文化名人讲安康”“群星闪耀·安康市文化馆人风采录”“安康市最美文化空间展示活动”，以增强文化馆人文化自信，提升文化馆服务效能。

（四）抓非遗，重特色，惠民生。 参与承办陕西省“文化和自然遗产日”主会场展示展演活动，安康民歌、安康儿童版画、紫阳茶艺等参加中省非遗交流展演活动；完成国家级非遗项目《汉调二黄大型纪录片》后期剪辑和线上展播；组织举办全市非遗保护专题培训班，对非遗专干、传承人、非遗工坊负责人等 70 多人参加专题培训。重视“非遗工坊”建设指导工作，组织专人对市级以上重点非遗工坊进行实地调研指导，提高了非遗工坊发展水平。

（五）抓创研，重实效，出成果。 本馆退休干部李茂询创作《西域英雄传》正式出版，组织召开专题座谈会；《安康文学》出刊四期，发表文艺作品 280 篇（件）；编印《创建全国文明城市主题小舞台作品征评获奖作品选》，举办获奖作品颁奖晚会；组织论文案例参加中省征评活动，九件作品分别获一二等奖，市群艺馆荣获优秀组织奖；组织文学干部参加“百花”杂志社主办的文学作品大赛，有组织创编民歌表演唱《巴山酒歌》、陕南道情《一封家书》参加陕西省第十届艺术节，分别荣获“群星奖”和“入围奖”。

（六）建平台，优服务，见成效。 扎实推进数字文化馆提升项目工程，建成“文化安康”直录播服务平台，推广运用“文化安康”视频号、“艺安康”视频号。利用新建平台对村晚示范活动、陕南

陕北民歌交流展演、“春雨工程”文化志愿服务边疆行、群众文化节安康分会场等活动进行同步直播，线上惠民累计超过 140 万人次。

（二）内设机构

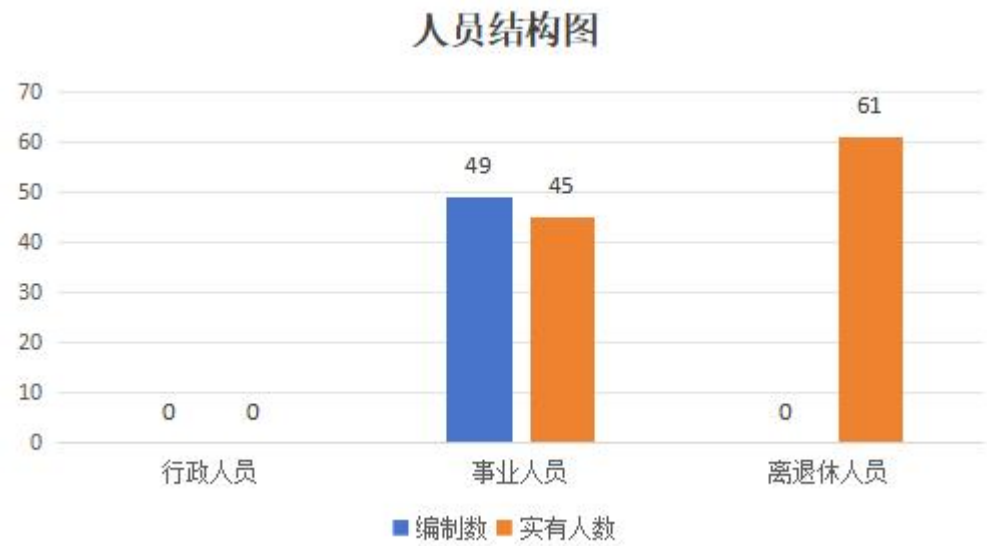
我单位设置有办公室、非遗部、创研部、教育培训部、文艺服务部、书画部六个部室。全馆占地面积 8696m²，建筑面积 9000 m²，拥有能容纳 400 人的多功能剧场、书画展览厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、图书阅览室、非遗陈列馆、非遗传习所等，室外有门庭大院可供群众文化活动使用。主办有杂志《安康文学》。

二、部门决算单位构成

我单位为安康市文化和旅游广电局二级预算单位，按相关要求以及 2023 年决算批复数据进行决算公开编报。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 61 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

我馆 2023 年度收入总计为 1253.76 万元，与上年相比收入总计增加 437.34 万元，增长 34.88%。主要是人员增长和业务活动经费收支增加。2023 年全年支出 1090.42 万元，与上年相比支出增加 245.09 万元，增长 22.47%。主要原因为业务活动增加致使支出经费增多。



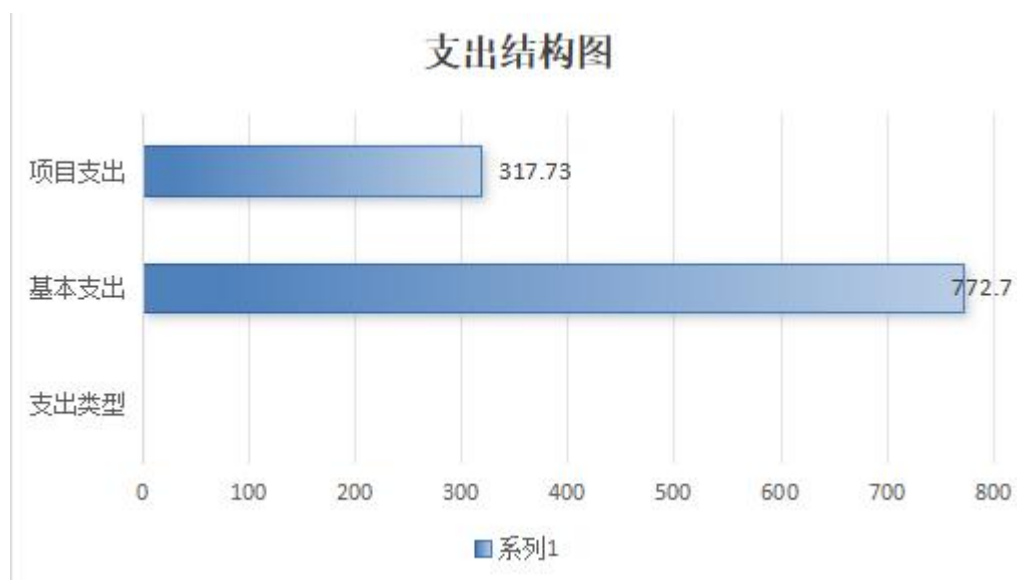
二、收入决算情况说明

我馆 2023 年度本年收入合计 1253.76 万元，其中：财政拨款收入 910.98 万元，占 72.66%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 342.78 万元，占 27.34%。



三、支出决算情况说明

我馆 2023 年度本年支出合计 1090.43 万元，其中：基本支出 772.70 万元，占 70.86%；项目支出 317.73 万元，占 29.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 984.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 101.85 万元，增长 11.54%。主

主要原因是我馆人员增员以及相关的业务活动经费较之上一年度有些许增长。



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 574.07 万元，支出决算 896.78 万元，完成年初预算的 156.21%，占本年支出合计的 82.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.64 万元，增长 10.83%，主要原因是人员增员以及项目的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 574.07 万元，支出决算 896.78 万元，完成年初预算的 156.21%，占本年支出合计的 82.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

新增的原因为：1、我馆新增员 4 人；2、2023 年新增项目，故调整预算新增项目经费。

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）文化创意与保护（项）。

年初预算 10.62 万元，支出决算 10.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、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 50 万元，支出决算 53.8 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数，主要因为该项目有上年结余结转资金，在本年支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要因为该项目为本年新增项目。

4、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 556.7 万元，支出决算 610.7 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数，主要因为本年度新增人员导致经费增加。

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 18.68 万元，支出决算 18.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 53.03 万元，支出决算 68.18 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员经费，以及解决我单位调动职工遗留的养老保险补缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为年中退休职工去世。

8、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）。

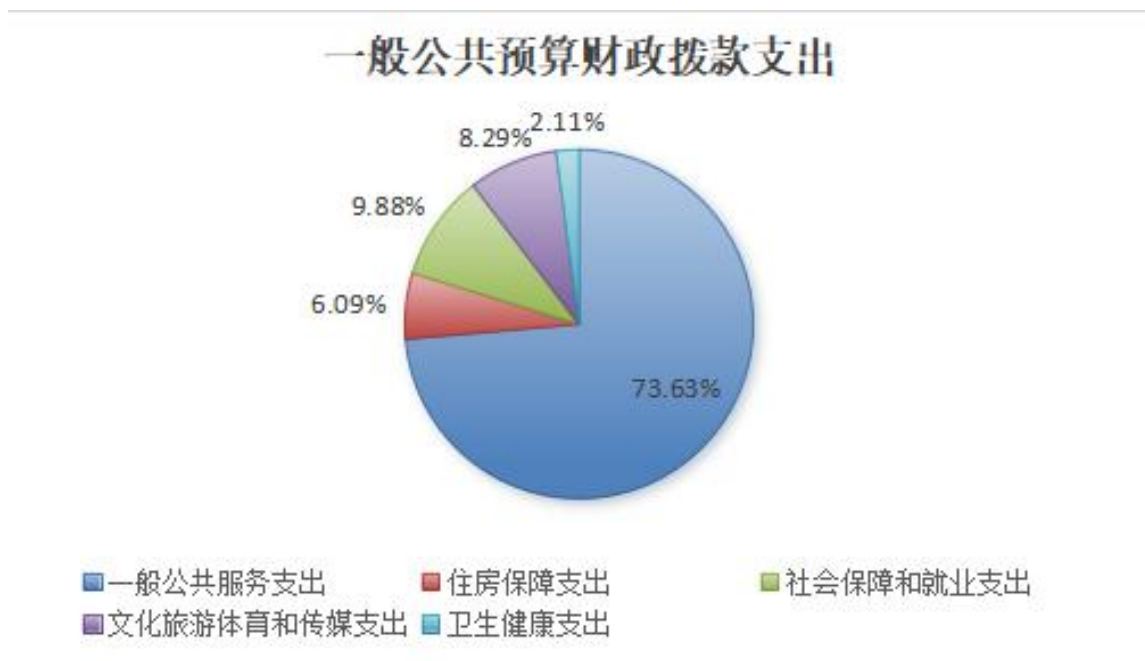
年初预算 0 万元，支出决算 5.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为年中职工退休年金纪实。

9、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 18.89 万元，支出决算 18.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.78 万元，支出决算 54.40 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员缴纳公积金，以及全单位人员晋级调资后补缴公积金。



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 772.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 727.33 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 45.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，

收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 17.81 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是新购置公务车一辆。我单位 2023 年三公经费较上年有大幅增长，上涨 17.42 万元，主要原因为新购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度我馆原有公务车因使用年限过久且已损坏，经鉴定已无法维修。我馆向上级部门申请新购置公务车一辆。在经历完整的申请流程过后，上级补助款和财政补助款构成车辆的资金来源。我单位购置公务用车 1 辆，预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严控公务车的使用，落实责任，尽量不用或少用，以降低成本。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度我单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度我单位无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 48.64 万元，其中：政府采购货物支出 17.68 万元、政府采购工程支出 4.28 万元、政府采购服务支出 26.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 48.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 36.34%，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的 8.8%，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的 54.86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，主要是主要领导干部用公务车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初制定的工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面保障订我馆正常运转的人员工资和日

常公用支出，在项目支出方面保障了我馆项目开展、免费开放等方面的工作，提高资金使用效率。

（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 98 分。

持续加大基层文化馆站从业人员培训，提升公共文化服务质量和水平。重点做好民歌演唱骨干人才、文化志愿服务、总分馆制建设、基层文艺骨干（文学、舞蹈）人才等培训工作。

以“艺安康”全民艺术普为抓手，纵深推进“文化大本营·艺术普及文化志愿服务”“公益文化春风行·文艺服务‘六进’”活动、“艺安康·全民艺术普及微课堂”，提升全民艺术覆盖面。

进一步强化全民艺术普及师资库建设，公布“安康市第二批全民艺术普及师资库”名单，为基层文化馆站艺术普及培训积极调配师资。持续组织开展“戏台搭在馆门口 民间文艺闹新春”（5 场）、“走进春天 拥抱安康”诗文朗诵大赛（8 场）“如诗如画美家园·西沟村春节晚会”、陕西省乡村文化活动年暨安康市“四季村晚”活动发布仪式（示范演出）、“毛绒玩具+文旅系列活动周·汉江夜未央”音乐节（3 场）、陕西省群众文化节安康分会场暨“文化安康大舞台”系列文化惠民展演活动（6 场）、陕南陕北民歌交流展演（9 场）、“春雨工程”安康市文化志愿服务走边疆（3 场）、陕南三市“贯彻二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题摄影展、第二届“红红火火安康年”主题摄影展、“艺桥飞架 童心筑梦”苏陕豫三省三地少儿版画展、延安·安康民间美术作品交流展、第四届“墨韵安

康·全市青少年国画书法大赛获奖作品展、情系安康—马正达 张英群书法篆刻展、“全域旅游 乡村振兴”全省群文系统主题国画摄影作品展等。全年累计举办文艺展演 34 场次，书画展览 12 场次，线上展播文艺作品 420 多件次，惠及群众 60 万多人次。

在日常工作中发现的问题和不足，具体如下：

一是绩效指标编制不够精确：二是各项经费有限，无法常态化开展更多“品牌活动。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通与协作，提升绩效指标值设置的精确度；二是规范经费文出，提升服务质量，维护好馆舍日常运行。

安康市群众艺术馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安康市群众艺术馆									
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	保障我馆正常运行，完成年度工作任务，提高服务效能，为广大读者提供优质的公共文化服务。	完成	910.98	910.98		896.78	869.78		—	98%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			910.98	910.98		896.78	896.78		10	98%	8	
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						
	实现文化馆正常运转，贯彻落实上级各项任务政策，各项工作目标已按计划目标完成					任务圆满完成。						
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	在编人员			45		45		10	10	
		质量指标	正常开馆率			≥98%		100%		15	15	
		时效指标	项目完成时间			全年		全年		10	10	
		成本指标	项目成本			≦计划成本		完成		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升群艺馆服务效能			有所提高		有所提高		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响期限			长期		长期		15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大群众满意度			≥90%		95%		10	10		
总分										100	98	

（三）专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

我单位无重点评价项目。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

我单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213688。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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

01 表

收入支出决算总表

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	9,109,846.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,284,570.34
八、其他收入	8	3,427,768.00	八、社会保障和就业支出	39	886,705.05
	9		九、卫生健康支出	40	188,907.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	544,087.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	12,537,614.51	本年支出合计	58	10,904,269.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	918,212.30	年末结转和结余	60	2,551,556.82
	30			61	
总计	31	13,455,826.81	总计	62	13,455,826.81
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

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		12,537,614.51	9,109,846.51	0	0	0	0	3,427,768.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,917,914.86	7,490,146.86	0	0	0	0	3,427,768.00
20701	文化和旅游	10,917,914.86	7,490,146.86	0	0	0	0	3,427,768.00
2070109	群众文化	6,030,146.86	6,010,146.86	0	0	0	0	20,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,157,768.00	500,000.00	0	0	0	0	1,657,768.00
2070111	文化创作与保护	530,000.00	80,000.00	0	0	0	0	450,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,200,000.00	900,000.00	0	0	0	0	1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	886,705.05	886,705.05	0	0	0	0	0
20808	抚恤	146,994.00	146,994.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	146,994.00	146,994.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	739,711.05	739,711.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,888.96	681,888.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,822.09	57,822.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	544,087.48	544,087.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	544,087.48	544,087.48	0	0	0	0	0

03 表

支出决算表

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		10,904,269.99	7,727,019.58	3,177,250.41	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,284,570.34	6,107,319.93	3,177,250.41	0	0	0
20701	文化和旅游	9,284,570.34	6,107,319.93	3,177,250.41	0	0	0
2070109	群众文化	6,613,819.93	6,107,319.93	506,500.00	0	0	0
2070111	文化创作与保护	473,105.00	0	473,105.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2,097,645.41	0	2,097,645.41	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	886,705.05	886,705.05	0	0	0	0
20808	抚恤	146,993.00	146,993.00	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	146,994.00	146,994.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	739,711.05	739,711.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,888.96	681,888.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,822.09	57,822.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	544,087.48	544,087.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	544,087.48	544,087.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	544,087.48	544,087.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

04 表

财政拨款收入支出总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,109,846.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,348,135.16	7,348,135.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	886,705.05	886,705.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188,907.12	188,907.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	544,087.48	544,087.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,967,834.81	7,727,019.58	1,240,815.23
207	文化旅游体育与传媒支出	7,348,135.16	6,107,319.93	1,240,815.23
20701	文化和旅游	7,348,135.16	6,107,319.93	1,240,815.23
2070109	群众文化	6,603,819.93	6,107,319.93	496,500.00
2070111	文化创作与保护	106,250.00	0	106,250.00
2070199	其他文化和旅游支出	538,065.23	0	538,065.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00
208	社会保障和就业支出	886,705.05	886,705.05	0
20808	抚恤	146,994.00	146,994.00	0
2080801	死亡抚恤	146,994.00	146,994.00	0
20805	行政失业单位养老支出	739,711.05	739,711.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,888.96	681,888.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,822.09	57,822.09	0
210	卫生健康支出	188,907.12	188,907.12	0
21011	行政事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0
2101102	事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0
221	住房保障支出	544,087.48	544,087.48	0
22102	住房改革支出	544,087.48	544,087.48	0
2210201	住房公积金	544,087.48	544,087.48	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6830715.53	302	商品和服务支出	453769.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2320829.46	30201	办公费	18756.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	441653.4	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2333550	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681888.96	30206	电费	54079.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57822.09	30207	邮电费	16260	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188907.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	261977.02	30211	差旅费	7336.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	544087.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	103509	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4910	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	442535.01	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	31319	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	146994	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	250880	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	24204	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30725	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	62969.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1336	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19200	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44661.01	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79164.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,273,250.54	公用经费合计					453,769.04
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。								

07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和
----	-------	------	------	-------

科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
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。							

08 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	
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。				

09 表

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费					会议 费	培训 费
项目	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

		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	178,136.00	0.00	178,136.00	176,800.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00
决算数	178,136.00	0.00	178,136.00	176,800.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00

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。