

宝鸡市群众艺术馆

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，组织开展群众文化品牌活动，2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。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，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，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。我馆今年倾力打造的曲艺类节目《新猪馆》、小品《妈妈的邀请函》、2个作品喜获陕西省第十届艺术节“群星奖”。我馆坚守文化自信，坚定文化自觉，努力创作精品，为我市争得了荣誉，我馆也被评为宝鸡市文旅系统2023年度考核优秀单位。

（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

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

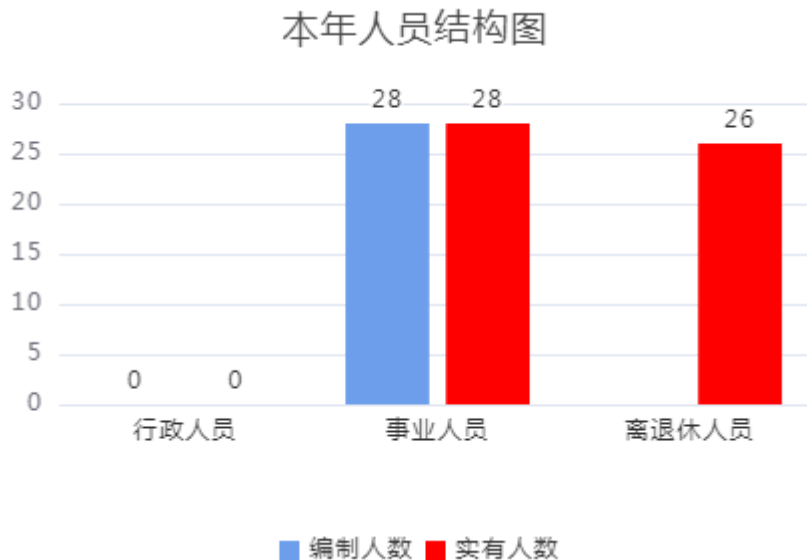
本单位内设办公室、群文活动部、非遗保护部、艺术策展部、公共服务部、辅导培训部、群文创研部、数字资源部。

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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员26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771.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.78万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2023年财政群星奖专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计771.45万元，其中：财政拨款收入771.45万元，占100%。

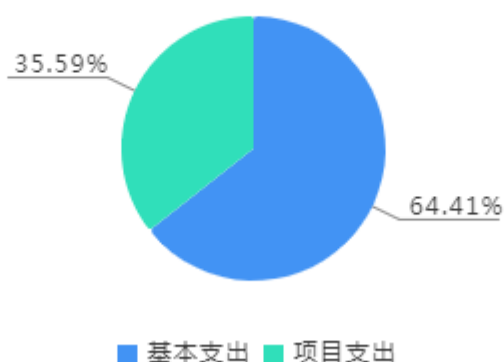
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计771.45万元，其中：基本支出496.88万元，占64.41%；项目支出274.57万元，占35.59%。

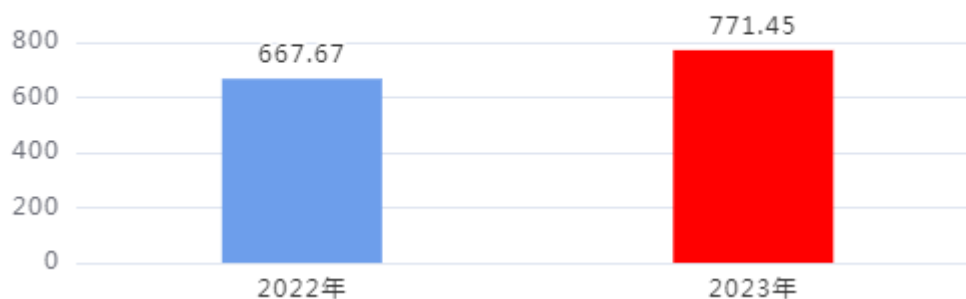
支出结构图



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771.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.78万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2023年财政群星奖专项资金增加。

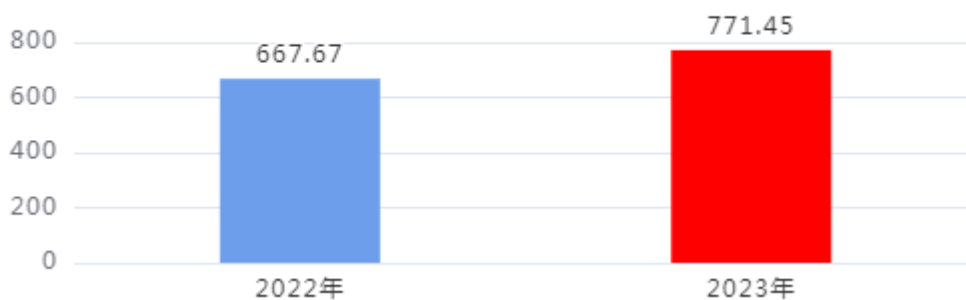
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



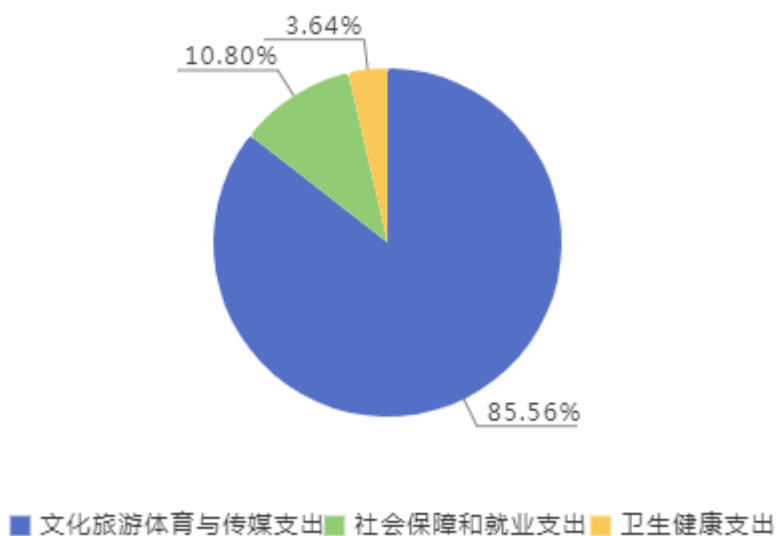
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.83万元，支出决算771.45万元，完成年初预算的123.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加103.78万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2023年财政群星奖专项资金增加。

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432.16万元，支出决算521.85万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政群星奖专项资金增加。

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0.94万元，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107.61万元，支出决算117.30万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：公共数字文化公共文化云资金增加。

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20万元，新增支出的主要原因是：财政公共文化服务体系补助资金增加。

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31.67万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加离休人员增资预算。

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35.41万元，支出决算51.53万元，完成年初预算的145.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员增资调标追加养老保险预算。

7. 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19.98万元，支出决算28.07万元，完成年初预算的140.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员增资调标追加医疗保险预算。

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496.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费484.34万元，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、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费12.54万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、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

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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6.53万元，新增支出的主要原因是：疫情结束各项培训活动增加。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束各项培训活动增加。主要用于：群众广场舞培训和非遗传承人培训。

（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0.20万元，新增支出的主要原因是：会议增加。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。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2023年度无机关运行经费支出。

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50.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.96万元，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0.00万元，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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用小型客车。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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力的保障了本单位各项工作的顺利完成，达到了预期效果。

本单位2023年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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771.45万元，执行数771.45万元，完成预算的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，具体表现为：

保障人员经费及单位正常运转。2023年年末我单位在职人员28人，离退休人员26人。我单位严格预算管理，厉行节约，压缩了一般性支出，同时保障了单位的正常运转和人员的工资福利支出发放到位；确保工会会员福利保障到位；经费保障率达到100%。

积极组织实施，完善了各项管理制度。2023年，通过建立健

全《宝鸡市群众艺术馆财务管理制度》、《宝鸡市群众艺术馆财务内部控制制度》、《宝鸡市群众艺术馆集中采购制度》、《宝鸡市群众艺术馆合同管理制度》等制度。要求各部门严格遵照执行，同时，对各项基本支出和项目支出做到无预算不支出，严格按照整体支出绩效管理要求，合理有效使用财政资金，充分发挥财政资金效益。

建立健全资产定期清查制度，加强单位资产和采购用品管理，做好资产月报和年报工作，按规定办理资产增加转移，报废等报批手续，确保资产安全完整。资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

2023年我单位收入771.45万元，其中财政预算收入771.45万元。2023年支出771.45万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及各项业务工作所需的经费开支，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等特点。春节期间成功举办“奋进新时代欢乐过大年”宝鸡市2023年春节广场文化周活动，参与群众共4000人次。举办社区文艺汇演和“引领新风尚欢跃新时代”全市优秀新编广场舞展演，参与群众2000人次，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15.3万人次。举办“大地欢歌”2023陕西省群众文化节宝鸡分会场暨“畅享清凉舞动风华”宝鸡市第26届纳凉晚会，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、微信视频号线上平台进行直播，线上累计点击量500余万人次。举办新年交响音乐会、新年合唱音乐会，以西洋乐器演

奏中华传统经典曲目，奏响秦音秦声，极力践行习近平文化思想，真正唱响“世界文化中国化”，群众反响强烈，真正实现文化为民、文化惠民、文化乐民，并且实现群众文化的高质量引领发展。结合我市2023年“大地欢歌”乡村文化活动年活动，今年我馆和县区馆积极联动，举办春、夏、秋、冬四季村晚，全方位、立体式展示了我市公共文化服务在乡村取得较好的社会文化效益，积极赋能乡村文化振兴。取得了良好的社会效益。开展了西府曲子创新编排。馆多次组织业务干部深入基层展开调研，把握现代生活、挖掘非遗资源。以二十大代表张凌云的先进事迹为素材，融入省级非遗项目西府曲子的音乐元素，结合曲艺说唱形式，创新编排了西府曲子《新猪倌》，演绎新时代大学生回乡创业，带动村民脱贫致富、振兴家乡的故事，荣获第十届陕西省艺术节群星奖。

我单位人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性和高质量完成。

在我单位各部门人员的共同努力下，2023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，新编剧目《新猪倌》、《妈妈的邀请函》斩获第十届陕西省艺术节群星奖。

宝鸡市群众艺术馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	496.88	496.88		496.88	496.88		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	274.57	274.57		274.57	274.57		—		—
	金额合计				771.45	771.45					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。						2023 年,宝鸡市群众艺术馆在市文化和旅游局的坚强领导下,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。我馆今年倾力打造的曲艺类节目《新猪馆》、小品《妈妈的邀请函》、2个作品喜获陕西省第十届艺术节“群星奖”。我馆坚守文化自信,坚定文化自信,努力创作精品,为我市争得了荣誉,我馆也被评为宝鸡市文旅系统 2023年度考核优秀单位。					
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	771.45	771.45	10	10					
		质量指标	机构建设合格率	合格	合格	20	20					
		时效指标	资金到位时效	及时	及时	10	10					
		成本指标	实际支付	据实	据实	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%	100%	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%	100%	5	5					
可持续影响指标		促进持续监控发展	1 年	100%	5	5						
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) 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，无预算单位变化调整。。

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 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

编制单位：宝鸡市群众艺术馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.45	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	660.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.28
	9		九、卫生健康支出	39	28.07
	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	771.45	本年支出合计	57	771.45
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	771.45	总计	60	771.45

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	771.45	771.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	660.09	660.09					
20701	文化和旅游	640.09	640.09					
2070109	群众文化	521.85	521.85					
2070111	文化创作与保护	0.94	0.94					
2070199	其他文化和旅游支出	117.30	117.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28					
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28					
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53					
210	卫生健康支出	28.07	28.07					
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07					
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07					

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	771.45	496.88	274.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	660.09	385.53	274.57			
20701	文化和旅游	640.09	385.53	254.57			
2070109	群众文化	521.85	385.53	136.33			
2070111	文化创作与保护	0.94		0.94			
2070199	其他文化和旅游支出	117.30		117.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28				
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28				
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07				

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	771.45	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	660.09	660.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.28	83.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07		
	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	771.45	本年支出合计	59	771.45	771.45		
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	771.45	合计	64	771.45	771.45		

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	771.45	496.88	274.57
207	文化旅游体育与传媒支出	660.09	385.53	274.57
20701	文化和旅游	640.09	385.53	254.57
2070109	群众文化	521.85	385.53	136.33
2070111	文化创作与保护	0.94		0.94
2070199	其他文化和旅游支出	117.30		117.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
210	卫生健康支出	28.07	28.07	
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	

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	452.69	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.11	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	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	156.53	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	77.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.12	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	9.62	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	31.65	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.65	30216	培训费	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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	5.80	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	1.85	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	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	3.26			
人员经费合计		484.34	公用经费合计					12.54

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	6.53

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。