

宝鸡市群众艺术馆

2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

宝鸡市群众艺术馆为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 28 名，其中：馆长 1 名，副馆长 2 名。

主要职能：

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：

1、办公室：

2、党建办公室：

3、美术摄影部：

4、辅导培训部：

5、公共文化服务部：

- 6、数字文化报刊部：
- 7、非物质文化遗产保护部：
- 8、音乐舞蹈部：
- 9、戏剧曲

二、工作任务

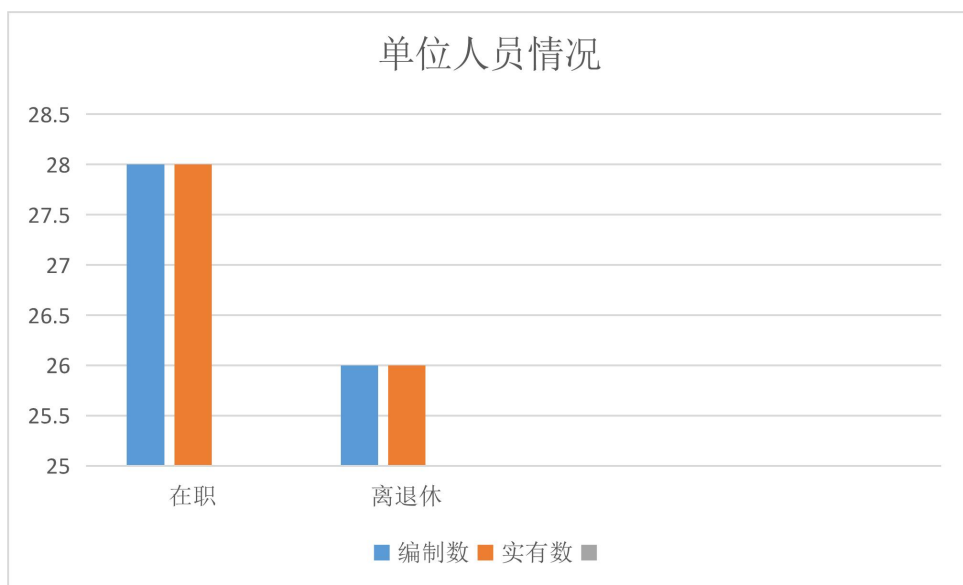
2023年，我馆将把学习贯彻党的二十大精神落实到各项工作中，高度关切人民群众的新期待和精神文化生活新需求，认真履行文化馆主要职能，持续优化文化服务供给，务求公共文化服务实效，不断提升文化引领力、服务力、创造力和竞争力，努力做好以下几项工作：

1. 办好老年大学春季班和秋季班，做好暑期少儿免费培训等常态化工作；
2. 做好几大品牌活动的举办以及常规性的固定动作。
3. 面向文化馆（站）举办非物质文化遗产保护培训班以及新媒体拍摄、制作培训班，进一步提高基层业务人员业务技能；
4. 举办文化馆（站）音乐、舞蹈、美术、摄影业务干部技能提升培训班；
5. 坚持做好免费开放工作，开展形式多样的群众文化服务项目；
6. 加强线上线下互联互通，加强网络培训，数字资源共享等数字化工作。
7. 举办生活化、实用化，贴切群众生产生活的培训项目；
8. 继续高质量完成市局党组交办的各种临时性工作任务

务。

三、人员情况说明

截至 2022 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 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 626.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.83 万元、较上年增加 277.34 万元，

主要原因增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。本单位当年预算支出 626.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.83 万元、较上年增加 277.34 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款。政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 626.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.83 万元、，较上年增加 277.34 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。

本单位当年财政拨款支出 626.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.34 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 626.83 万元，较上年增加 277.34 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款支出；

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 626.83 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）539.77 万元，较上年增加 278.49 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.41 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是养老保险缴费基数增大；

(3) 事业单位离退休（2080502）31.67 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是离休费增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）19.98 较上年增加 1.14 万元，原因是医疗保险缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 626.83 万元，其中：

工资福利支出（301）446.51 万元，较上年增加万元，原因是增人增资，工资基数调整。

商品和服务支出（302）147.11 万元，较上年增加 133.61 万元，主要原因是增人增资和第十届陕西省艺术节召开增加财政拨款支出。

对个人和家庭的补助支出（303）33.21 万元，，较上年增加 0.08 万元，原因是工资标准调整。

（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1.8万元，较上年增加1.5万元，第十届陕西省艺术节召开等业务活动增多。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费0.3万元，和上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是第十届陕西省艺术节召开等业务活动增多。公务用车购置费0万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是第十届陕西省艺术节召开等业务活动增多。

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	馆长年会	2023年12月10日-12月11日	10人	0.2	
2	业务培训	2023年3月-2023年12月	100人	3	

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 1 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 626.83 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 15.5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因增人增资和第十届陕西省艺术节召开等业务活动增多。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市群众艺术馆

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	626.83	一、部门预算	626.83	一、部门预算	626.83	一、部门预算	626.83
2	1、财政拨款	626.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	467	1、机关工资福利支出	418.29
3	(1)一般公共预算拨款	626.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.29	2、机关商品和服务支出	15.5
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	539.77	(1)工资福利支出	28.22	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67.08	(2)商品和服务支出	131.61	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	626.83	本年支出合计	626.83	本年支出合计	626.83	本年支出合计	626.83
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	626.83	支出总计	626.83	支出总计	626.83	支出总计	626.83

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519005	宝鸡市群众艺术馆	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519005	宝鸡市群众艺术馆	626.83	626.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	626.83	一、财政拨款	626.83	一、财政拨款	626.83	一、财政拨款	626.83
2	1、一般公共预算拨款	626.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	467	1、机关工资福利支出	418.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.29	2、机关商品和服务支出	15.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	539.77	(1)工资福利支出	28.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	67.08	(2)商品和服务支出	131.61	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.21
11			10、卫生健康支出	19.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	626.83	本年支出合计	626.83	本年支出合计	626.83	本年支出合计	626.83
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36				0				
37	收入总计	626.83	支出总计	626.83	支出总计	626.83	支出总计	626.83

表 5

单位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：万元

序号	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
1		合计	626.83	451.5	15.5	159.83	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	539.77	364.44	15.5	159.83	
3	20701	文化和旅游	539.77	364.44	15.5	159.83	
4	2070109	群众文化	539.77	364.44	15.5	159.83	
5	208	社会保障和就业支出	67.08	67.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08			
7	2080502	事业单位离退休	31.67	31.67			
8	2080505	机关事业单位基本养老	35.41	35.41			
9	210	卫生健康支出	19.98	19.98			
10	21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98			
11	2101102	事业单位医疗	19.98	19.98			

表 6

* 单位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：万元

序号	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
1		合计			626.82	451.49	15.50	159.83	
2	301	工资福利支出			446.50	418.28	0.00	28.22	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.29	183.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.82	168.60	0.00	28.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.03	19.03	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			147.11	0.00	15.50	131.61	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.70	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.61	0.00	0.00	65.61	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	2.20	6.00	
27	303	对个人和家庭的补助			33.21	33.21	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	31.67	31.67	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	467.00	451.50	15.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	379.94	364.44	15.50	
3	20701	文化和旅游	379.94	364.44	15.50	
4	2070109	群众文化	379.94	364.44	15.50	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	

表 8

单位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）

单位：万元

序号	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
1		合计			466.99	451.49	15.50	
2	301	工资福利支出			418.28	418.28	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.29	183.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.60	168.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.03	19.03	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.50	0.00	15.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
27	303	对个人和家庭的补助			33.21	33.21	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	31.67	31.67	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
31	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16				0.00	其他支出	0.00		
17				0.00	三、上缴上级支出	0.00		
18				0.00	四、事业单位经营支出	0.00		
19				0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	159.83	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	159.83	
3	519005	宝鸡市群众艺术馆	159.83	
4		专用项目	159.83	
5		文化发展专项	159.83	
6		2023 年度本级专项绩效考核奖	28.22	2023 年度本级专项-绩效考核奖
7		2023 年度本级专项劳务派遣人员经费	57.61	2023 年度本级专项-劳务派遣人员经费
8		2023 年度本级专项群众文化活动	24.00	2023 年度本级专项-群众文化活动
9		宝市财办教【2022】262 号提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	40.00	宝市财办教【2022】262 号提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费
10		宝市财办教【2022】265 号提前下达 2023 年公共文化云“学才艺课程”资金	5.00	宝市财办教【2022】265 号提前下达 2023 年公共文化云“学才艺课程”资金
11		宝市财办教【2022】265 号提前下达 2023 年公共文化云全民艺术普及及相关直录播经费	5.00	宝市财办教【2022】265 号提前下达 2023 年公共文化云全民艺术普及及相关直录播经费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 12

单位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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.5	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0	5.0	1.8	0	0.3	0	0	1.5	0.2	3.0	4.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	3.0
2	519	宝鸡市文化和旅游局	0.5	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0	5.0	1.8	0	0.3	0	0	1.5	0.2	3.0	4.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	3.0
3	519005	宝鸡市群众艺术馆	0.5	0.3	0	0.3	0	0	0	0.2	0	5.0	1.8	0	0.3	0	0	1.5	0.2	3.0	4.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	3.0

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市群众艺术馆文化发展专项资金				
主管部门		宝鸡市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.83		
		其中: 财政拨款		159.83		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 组织全市文化活动, 包括各类演出, 优秀群众文艺作品展演。 目标 2: 开展各类培训活动, 提升市民总体素质。 目标 3: 加强群文队伍建设, 提升公共文化服务服务水平。					
年度绩效指标	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: 专项资金		159.83 万元	
			指标 2: 各类活动举办率		95%	
		质量指标	指标 1: 资金到位设施得到保障提高		98%	
			指标 2: 各类培训合格率		95%	
		时效指标	指标 1: 资金到位时效		30 日内	
			指标 2: 完成任务时效		按时完成	
	成本指标	指标 1: 专项资金		159.83 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 低投入, 提高我市知名度		100%	
		社会效益指标	指标 1: 群众对公共文化需求增加		≥2%	
		生态效益指标	促进健康持续发展		明显	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务知晓率		提高 6%	
			指标 2: 群众参与率		提高 5%	
	满意度指标	服务人员满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市群众艺术馆			
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
	任务 1	提升干部队伍素质，保障工作进行	626.83	626.83	
	任务 2	开展各类丰富多彩文化活动			
	任务 3	开展各类培训活动，提升市民素质			
金额合计			626.83	626.83	
年度 总体 目标	目标 1：组织全市文化活动，包括各类演出，优秀群众文艺作品展演。 目标 2：开展各类培训活动，提升市民总体素质。 目标 3：加强群文队伍建设，提升公共文化服务服务水平。				
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：指标额		626.83 万元
			指标 2：各类活动举办率		95%
		质量指标	指标 2：各类活动举办率		98%
			指标 2：各类培训合格率		95%
		时效指标	指标 1：资金到位时效		30 日内
			指标 2：完成任务时效		按时完成
	成本指标	指标 1：专项资金		626.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：低投入，提高我市知名度		100%
		社会效益指标	指标 1：群众对公共文化需求增加		≥2%
		生态效益指标	指标 1：对生态文化的影响		长期
		可持续影响指标	指标 1：公共文化服务知晓率		提高 6%
	指标 2：群众参与率		提高 5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			“三馆一站”免费开放资金			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	年度资金总额:	
			其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	
			其他资金	50	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 组织全市文化活动, 包括各类演出, 优秀群众文艺作品展演。 目标 2: 开展各类培训活动, 提升市民总体素质。 目标 3: 加强群文队伍建设, 提升公共文化服务服务水平。			目标 1: 组织全市文化活动, 包括各类演出, 优秀群众文艺作品展演。 目标 2: 开展各类培训活动, 提升市民总体素质。 目标 3: 加强群文队伍建设, 提升公共文化服务服务水平。		
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: 免费开放经费		50 万元	
			指标 2: 各类活动举办率		95%	
		质量指标	指标 2: 各类活动举办率		95%	
			指标 2: 各类培训合格率		98%	
		时效指标	指标 1: 资金到位时效		30 日内	
			指标 2: 完成任务时效		按时完成	
	成本指标	指标 1: 专项资金		50 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 低投入, 提高我市知名度		100%	
		社会效益指标	指标 1: 群众对公共文化需求增加		≥2%	
		生态效益指标	指标 1: 对生态文化的影响		长期	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务知晓率		提高 6%	
	指标 2: 群众参与率		提高 5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%		