

宝鸡市陈仓区文化馆 2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

- 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

1. 持续推进公共文化服务高质量体系建设，加快全民文化艺术普及工作，开展群众文化活动，发展繁荣群众文化事业；

2. 活动场馆对群众实行免费开放，举办艺术创作培训辅导，挖掘培养文艺骨干个人和团队，提高群众文化艺术水平；

3. 开展非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，建立挖掘、保护、传承长效机制。

（二）内设机构

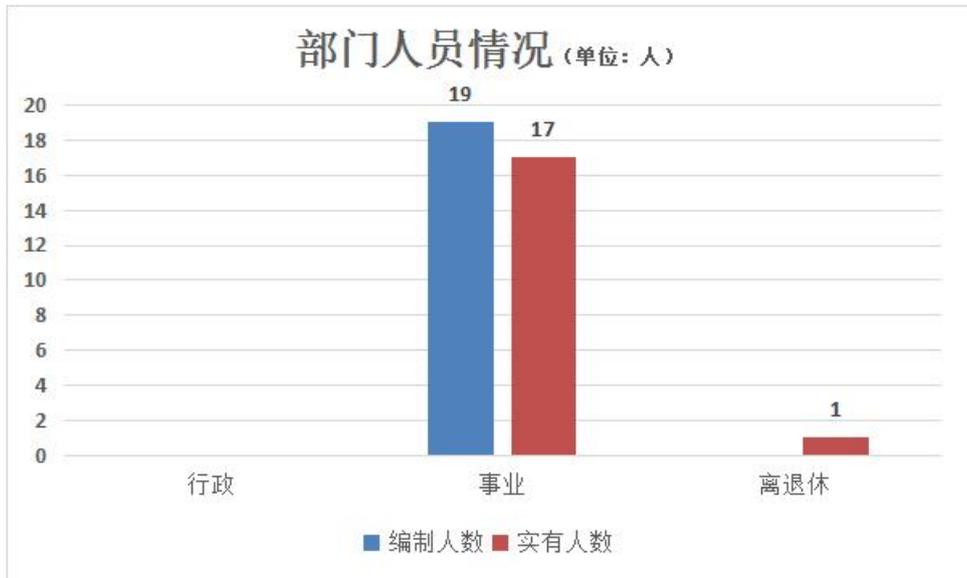
陈仓区文化馆内设 4 个股室，分别为办公室、业务部、非遗部、编辑部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

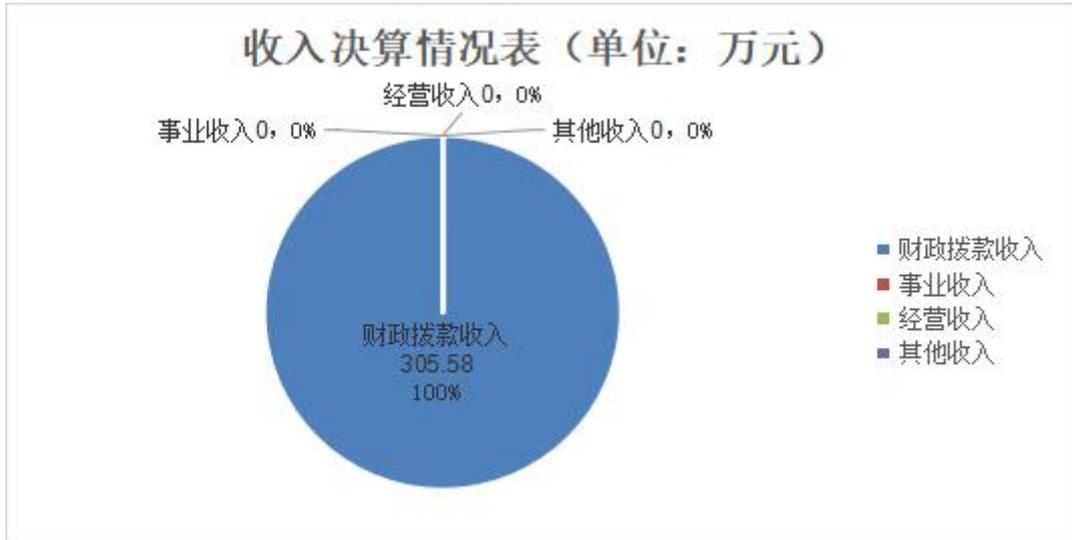
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 305.58 万元，与上年相比收支总计增加 12.61 万元，增长 4.3%。主要是群众文化活动支出增加。



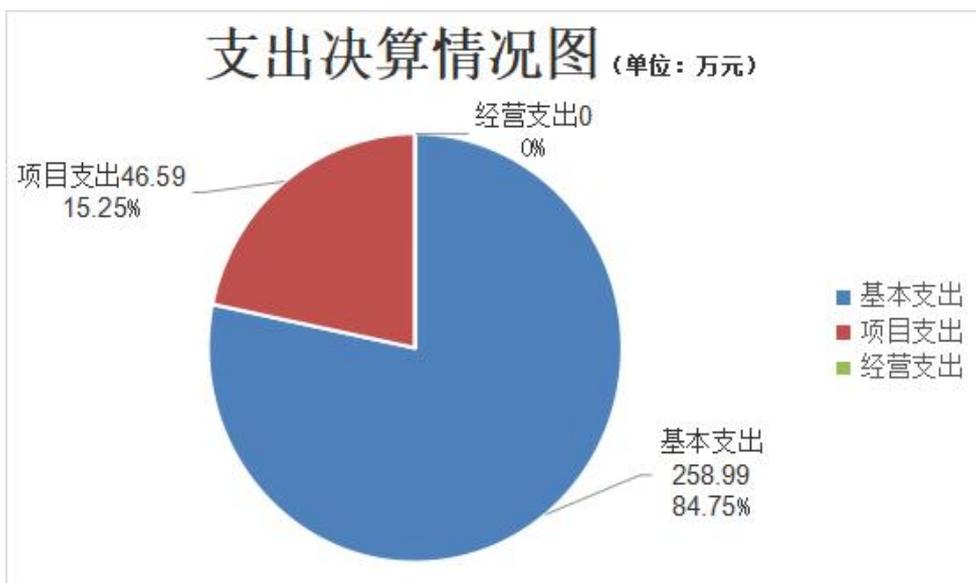
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 305.58 万元，其中：财政拨款收入 305.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



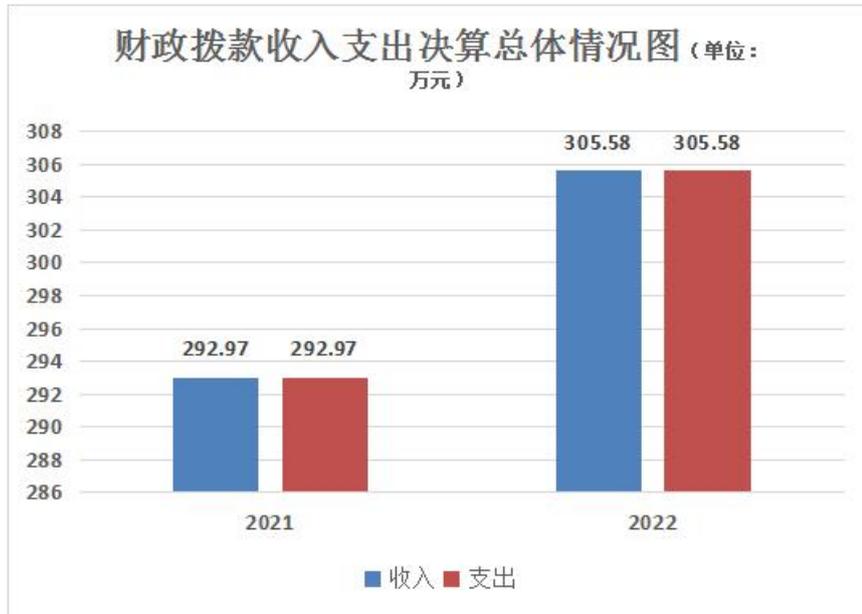
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 305.58 万元，其中：基本支出 258.99 万元，占 84.75%；项目支出 46.59 万元，占 15.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



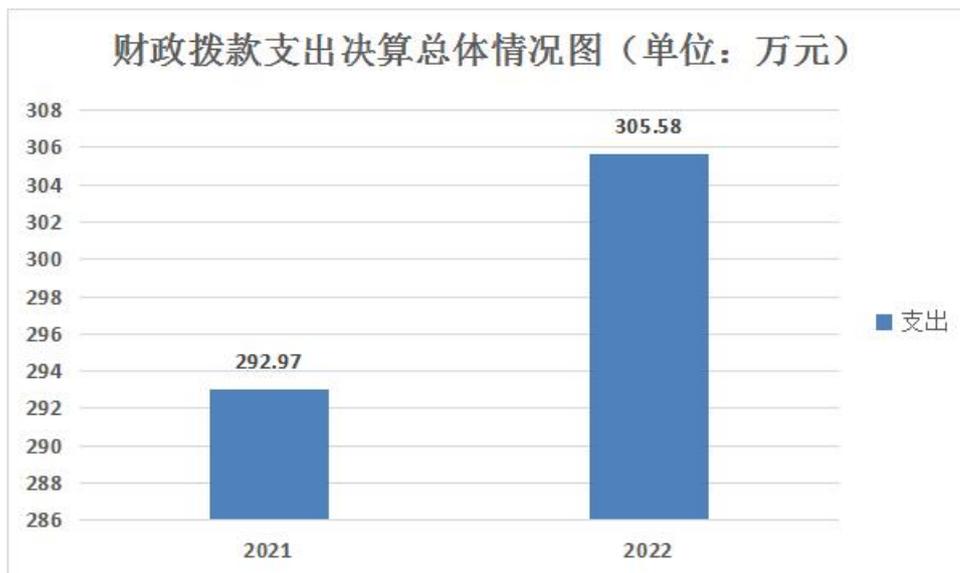
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.61 万元，增长 4.3%。主要原因是群众文化活动支出增加。

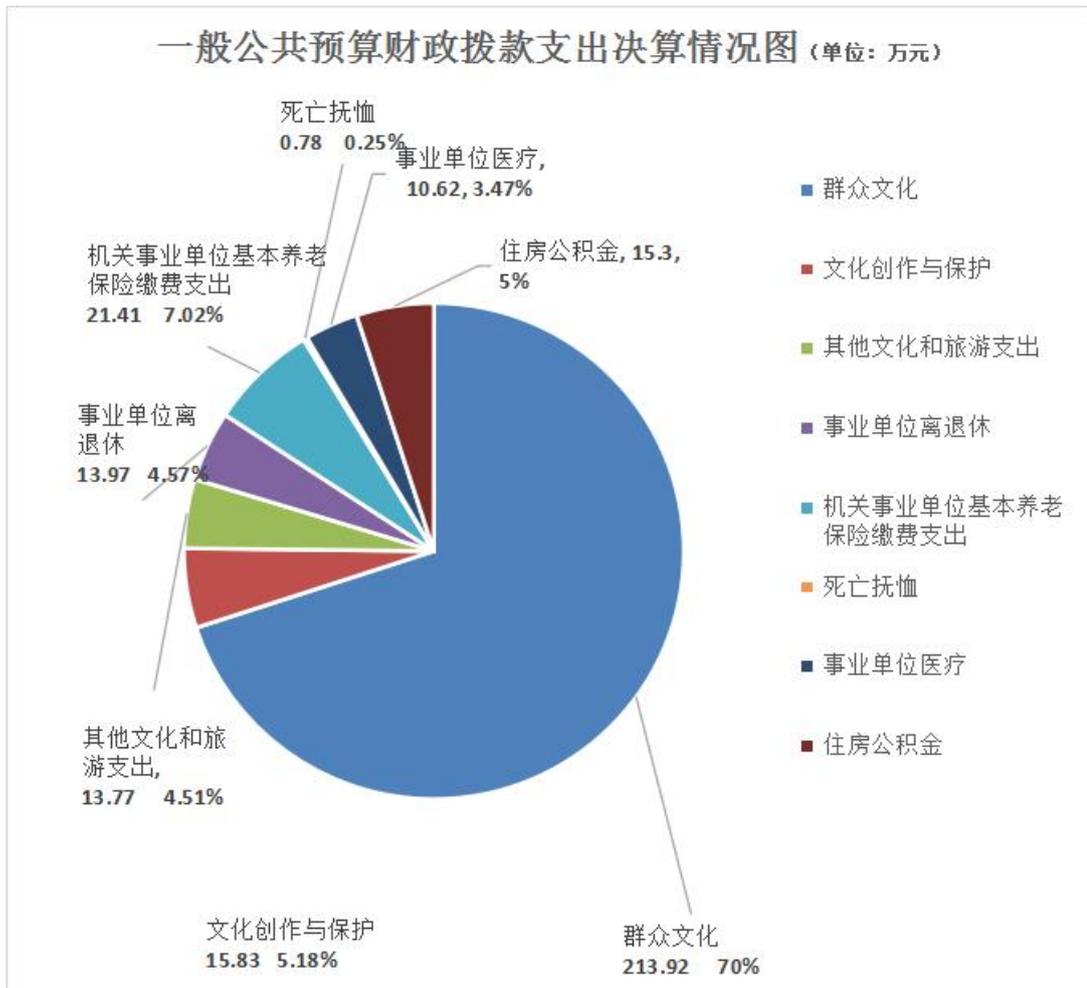


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 220.52 万元，支出决算 305.58 万元，完成年初预算的 138.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.61 万元，增长 4.3%，主要原因是群众文化活动支出增加。



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 160.79 万元，支出决算 213.92 万元，完成年初预算的 133.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是群众文化活动支出增加。

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 15.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了开展文化创作的经费。

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 0 万元，支出决算 13.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是非遗保护项目专项资金增加。

4. 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 11.62 万元，支出决算 13.97 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员离休费调整。

5. 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 21.41 万元，支出决算 21.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

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 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的主要原因是严格执行预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算 15.3 万元，支出决算 15.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 248.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、办公设备购置、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万

元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.65 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 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度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，制定了预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制和流程；明确绩效管理职能和绩效目标任务，以保障实现各项工作绩效能级提升。按照对口管理统一监管的思路，全过程规范预算管理，提高预算效率。

本单位在部门决算中反映群众文化活动和非遗保护项目的绩效自评结果，涉及预算资金 46.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 95，全年预算数 305.58 万元，执行数 305.58 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出管理和使用效果良好，各项支出得到了合理、规范、透明的管理和使用，财务、审计等日常监督工作得到了有效落实。确保了财政资金使用的安全性和有效性。同时，各项文化活动和项目开展有利于群众文化生活，也取得了良好的社会效益，社会公众满意度非常高。发现的问题及原因：群众文化活动次数减少，周末文化广场活动停止。下一步改进措施：组织重新启动周末广场文化活动，积极开展文艺理念创作培训辅导活动，为陈仓文化事业高质量发展持续发力。

宝鸡市陈仓区文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区文化馆									
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	人员类及运转类基本支出		完成	62.06	62.06		62.06			-	100%	-
任务 2	文化和旅游支出		完成	243.52	243.52		243.52			-	100%	-
金额合计				305.58	305.58		305.58			10		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					
	为打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓高质量发展新篇章，不断创新工作思路，积极开展群众文化活动、文化馆免费开放、非物质文化遗产保护、《新陈仓》编辑发行工作。						提升了公共文化服务水平，多次开展群众文化活动；有效保护了非物质文化遗产，进一步完善了长效保护机制；按期发行了《新陈仓》报刊，全年文化服务总体提升了群众满意度。					
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	公共文化服务及活动开展质量	有效提高	有效提高	10	10					
		质量	群众文化免费开放非遗保护《新陈仓》报刊编	12 个月	12 个月	15	14					
		时效指标	基本支出及项目支出	305.58	305.58	10	10					
		成本指标	严格控制预算	100%	100%	15	15					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众文化生活品质和文化素养	改善	改善	5	4					
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	显著	显著	10	9					
		生态效益指标	群众文化生活品质和文化素养	显著提升	显著提升	5	5					
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映群众文化活动和非遗保护项目等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

群众文化活动和非遗保护项目绩效自评综述：全年预算数 46.59 万元，执行数 46.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众文化及免费开放、非遗传承保护及《新陈仓》报刊编辑发行项目，全年预算 46.59 万元，执行数 46.59 万元，完成预算 100%，完成情况及自评情况：一是群众文化及免费开放活动：为弘扬中华优秀传统文化，营造欢乐祥和的节日氛围，满足广大城乡居民春节贴对联的民俗需求，从 1 月中旬开始，由区文化和旅游局牵头组织区文化馆、区书法家协会部分会员走进西山、川塬、城区，多地多场次邀请区书法家协会开展书写春联公益活动。累计书写送出春联 4000 余副。组织好心情艺术团、双欧舞蹈队拍摄小品、舞蹈参加宝鸡市群众文化迎新年线上优秀作品展；组织我区非遗传承人拍摄陈仓皮影戏视频及省、市级非遗项目视频在电视台、抖音、快手、公众号上传参与“陈仓非遗过大年”活动视频展播；我馆选送十幅作品参展宝鸡市文化和旅游局举办的“瑞虎迎新春 欢乐过大年”—2022 宝鸡春节文化旅游线上十大系列活动之“寅虎祥瑞庆新春”宝鸡市优秀美术书法作品网络展。元宵节成功举办春节文化活动之锣鼓展演活动。选送 3 幅作品参展宝鸡市书法美术作品展。二是非遗传承保护情况：树立先进典型，慰问我区 60 岁以上区级非

物质文化遗产代表性传承人；组织省级非物质文化遗产代表性项目陈仓泥塑作品《五福迎春·国运昌盛》参加中国十三届艺术节资料；十月份迎接市局专家组对文化馆非遗陈列馆等免费开放场所进行现场评估，实地考察；积极开展非物质文化遗产传承展演活动；非遗工作征集薛亚兵社火脸谱绘制技艺、张星社火脸谱绘制技艺、王社平陈仓剪纸、卫红指陈仓泥塑、蔡宝军陈仓皮影制作技艺、杨清俊陈仓布艺刺绣等作品陈列陈仓区旅客服务中心。三是《新陈仓》报刊编辑发行：《新陈仓》报刊全年编辑发行 24 期 84000 份。先后累计采访报道全区重要新闻、乡村振兴、重点项目、好人好事、文化生活等主题稿件 550 余篇，照片 200 余张。采访、编辑、校对、投递等工作。

区级群众文化和非遗保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	群众文化免费开放、非遗保护及《新陈仓》报刊							
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市陈仓区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.59	46.59	46.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.59	46.59	46.59	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展群众文化活动及免费开放工作；开展非遗保护工作，持续完善长效保护机制；编辑发行《新陈仓》报刊。			提升了公共文化服务水平，有效保护了非物质文化遗产，进一步完善了长效保护机制；按期发行了《新陈仓》报刊，全年文化服务总体提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	群众文化活动厅室、非遗陈列馆免费开；群众文化活动、非遗项目展演展示活动；文化精品节目编导、文化专著创作；编辑发行《新陈仓》报刊	完成	完成	15	15	
		质量指标	公共文化服务及活动开展质量	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	群众文化免费开放非遗保护《新陈仓》报刊编	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	群众文化免费开放、非遗保护及《新陈仓》报刊	46.59	46.59	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	确保工作顺利	100%	5	5	
		社会效益指标	群众文化生活品质和文化素养	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	持续健康发展	1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	群众文化生活品质和文化素养	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

(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

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 决算数据反映本单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

2023年7月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.58	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	243.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	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	15.30
	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	305.58	本年支出合计	58	305.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	305.58	总计	62	305.58

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区文化馆

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		305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜昌市陈全国文化馆

金额单位：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		305.58	258.99	46.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	196.92	46.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.52	196.92	46.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	213.92	196.92	17.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	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：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.58	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	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	243.52	243.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.15	36.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	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	15.30	15.30	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	305.58	本年支出合计	59	305.58	305.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	305.58	总计	64	305.58	305.58	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：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
档次		1	2	3
合计		305.58	258.99	46.59
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	196.92	46.59
20701	文化和旅游	243.52	196.92	46.59
2070109	群众文化	213.92	196.92	17.00
2070111	文化创意与保护	15.83	0.00	15.83
2070199	其他文化和旅游支出	13.77	0.00	13.77
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区文化馆		公开06表						
		金额单位: 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	233.52	302	商品和服务支出	8.96	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	83.69	30201	办公费	4.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.84	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	22.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.56	30206	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.87	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
			307	债务利息及费用支出	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		248.43	公用经费合计					10.56

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：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：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

部门：宝鸡市陈仓区文化馆

公开08表
金额单位：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(单位)：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。