

# 宝鸡市陈仓区文化馆

## 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。

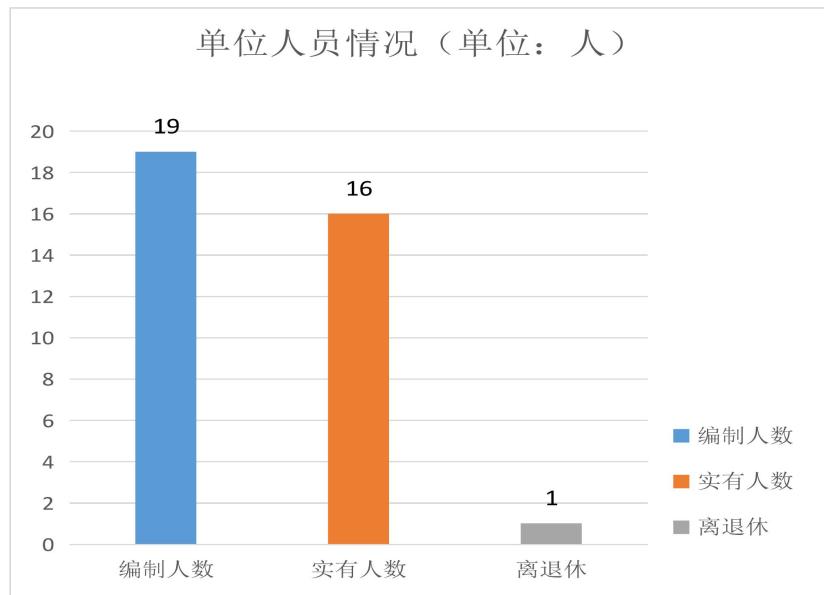
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化馆

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

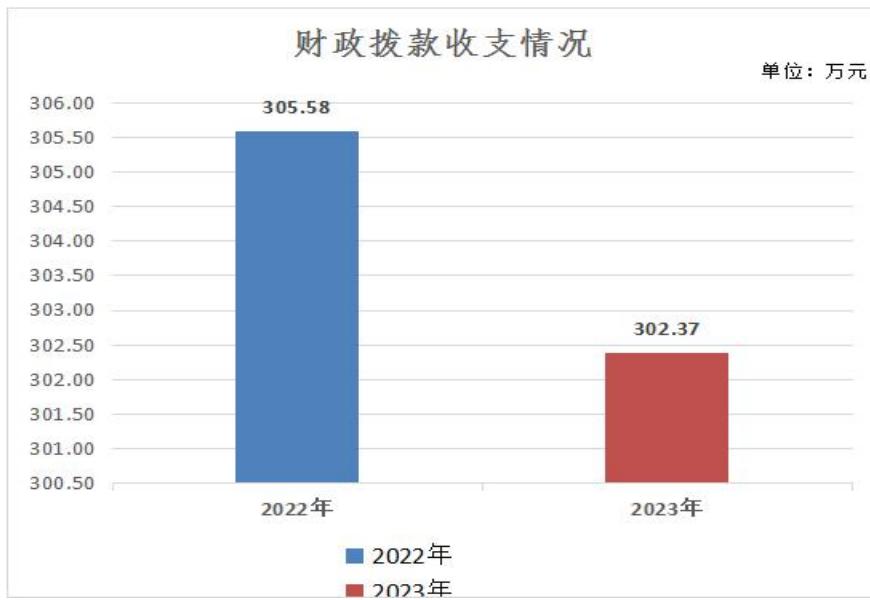
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

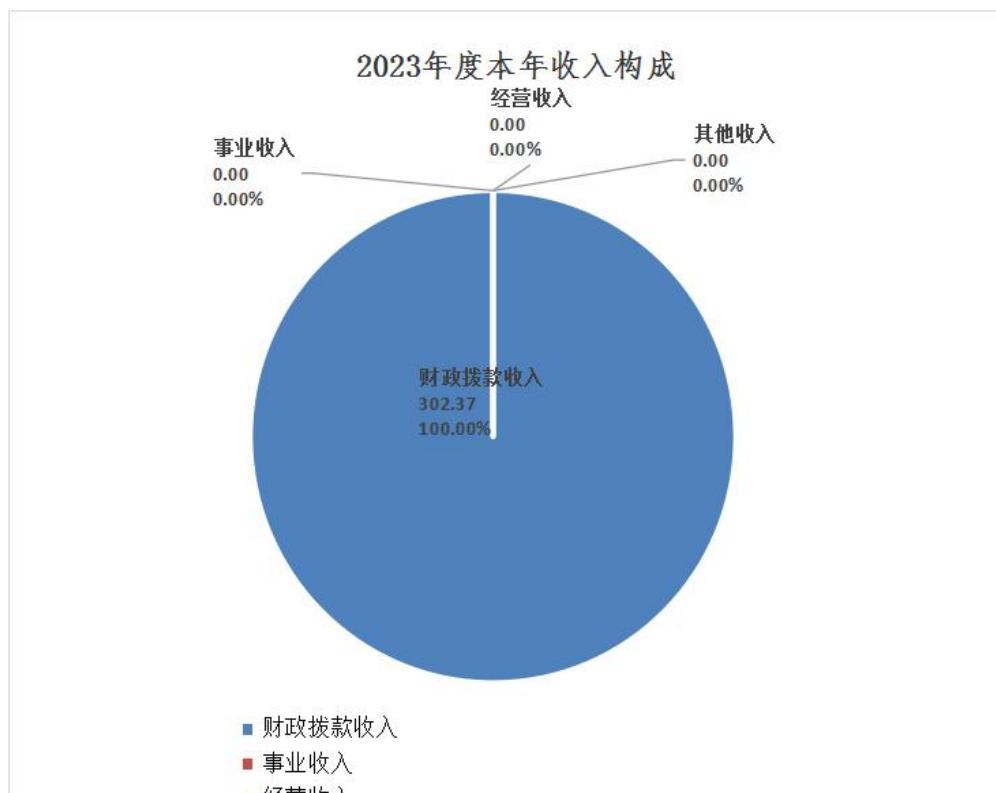
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 302.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.21 万元，下降 1.05%。主要是人员变动（退休 1 人）。



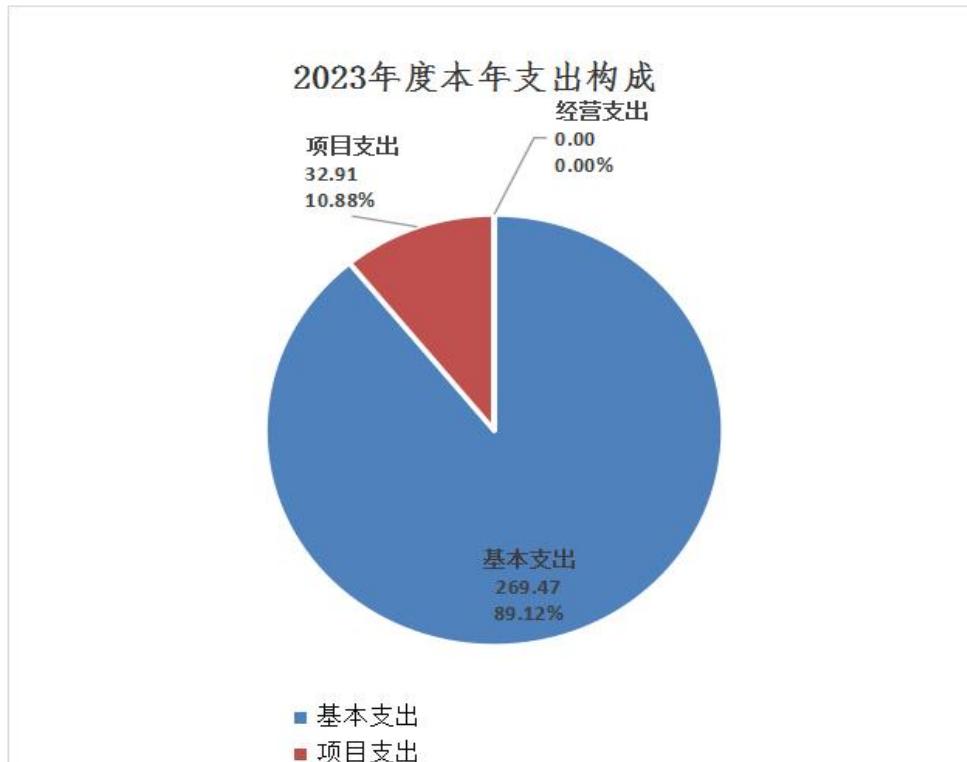
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计302.37万元，其中：财政拨款收入302.37万元，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

2023年度本年支出合计302.37万元，其中：基本支出269.47万元，占89.12%；项目支出32.91万元，占10.88%；经营支出0万元，占0%。

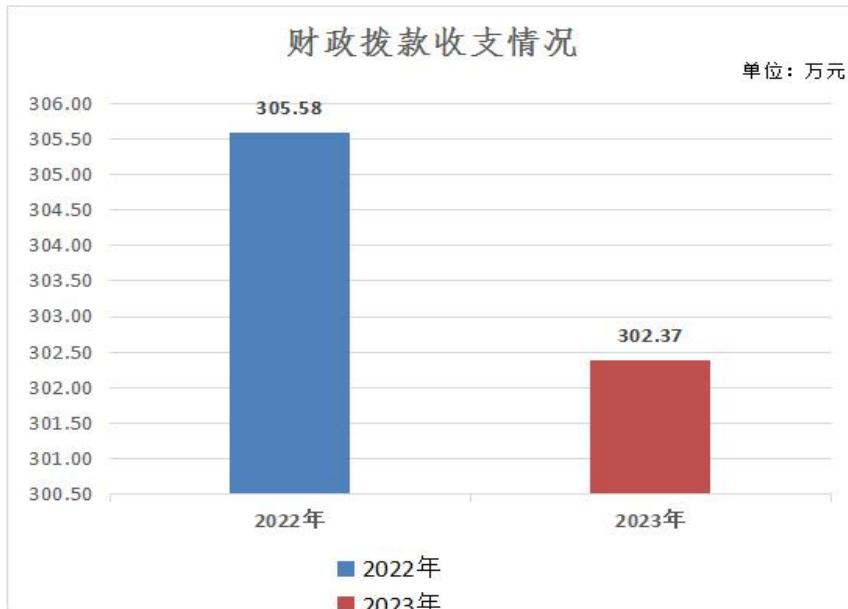


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

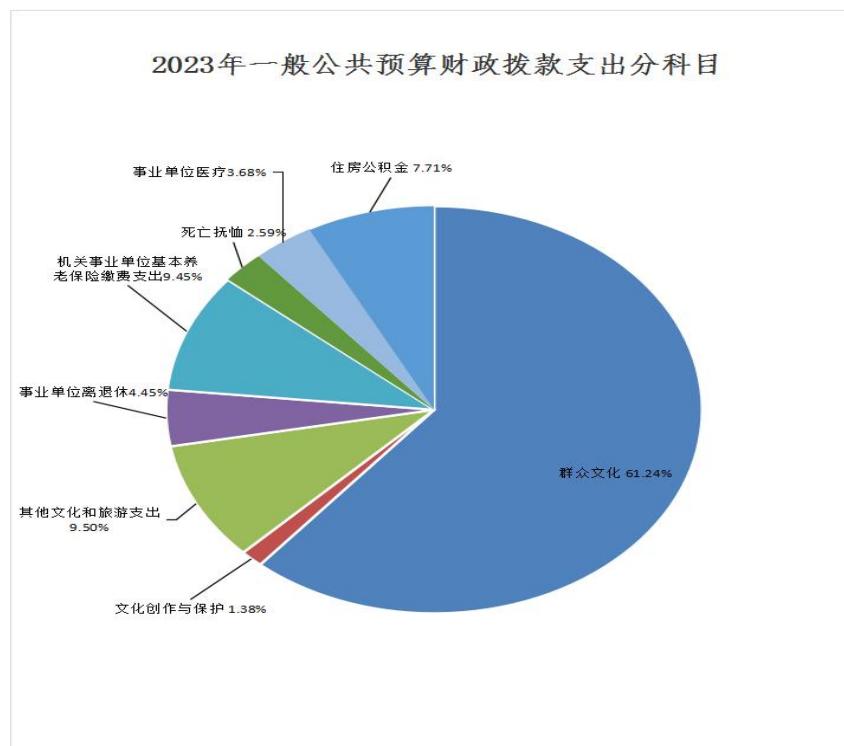
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 302.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.21 万元，下降 1.05%。主要原因是人员变动（退休 1 人）。

#### 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 276.85 万元，支出决算 302.37 万元，完成年初预算的 109.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.21 万元，下降 1.05%，主要原因是人员变动（退休 1 人）。



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 187.06 万元，支出决算 185.17 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动（退休 1 人）。

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 4.18 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是：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 20 万元，支出决算 28.73 万元，完成年初预算的 100%。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 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.36 万元，支出决算 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员缴费基数变化。

## 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 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 11.14 万元，支出决算 11.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 19.04 万元，支出决算 23.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变化。

## 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 269.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 257.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金。

**（二）公用经费** 12.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2023 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%。决算数与上年持平。

#### **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**

2023 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%。其中：

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 6 个，来宾 22 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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 32.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### **(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 98，全年预算数 302.37 万元，执行数 302.37 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：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、透明地管理和使用，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：基层群众参与度不够高。下一步改进措施：积极开展面向基层群众的各类活动，让更多的基层群众参与进来。

# 陈仓区文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023 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	84.29	84.29		84.29	84.29		—	10 0%	—
	任务 2	文化旅游支出	完成	218.08	218.08		218.08	218.08		—	10 0%	—
金额合计			302.37	302.37		302.37	302.37		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		15	15		
		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	5		
		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			≥97%	≥97%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥98%		10	9		
总分									100	98		

### （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32.91万元，执行数32.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节前夕，为弘扬中华传统文化，营造欢乐祥和的节日氛围，区文旅局、区文化馆联合区书法家协会组织部分书协会员走进西山、川塬、城区，开展“笔舞陈仓新气象”义务书写春联活动10场次，共计为群众书写春联2000余幅。正月初十，由区委、区政府主办区文旅局、区文化馆、育才集团承办的“锣鼓喧天闹新春”陈仓区第七届迎新春锣鼓大赛盛大开锣，来自各镇街的9支队伍800多人同台竞技，东关街道南阳村威风锣鼓队荣获一等奖，阳平镇五星村锣鼓队、香泉镇前锋村水柏刁鼓队荣获二等奖，周原镇有礼村锣鼓队、慕仪镇洞坡村锣鼓队、周原镇油坊村锣鼓队、周原镇张谢村锣鼓队、千渭街道群力社区锣鼓队、阳平镇第六寨村锣鼓队荣获三等奖。正月十一，舞动秧歌.快乐兔年——陈仓区迎新春秧歌舞大赛成功举办，来自各镇街12支队伍的精彩表演使本次活动更具有观赏性和艺术性，为广大群众带来了一场文化盛宴，经过一番激烈角逐，东阳之秀舞蹈队荣获一等奖；陈仓区旗袍文化协会、好心情艺术团荣获二等奖；有礼

村秧歌舞队、群力社区秧歌队、南山村秧歌队获三等奖。正月十四、十五，在城区主干道，举办陈仓区春节社火游演活动，旗幡招展、鼓乐开道，所到之处人头攒动、热闹非凡。此次游演的社火造型各异、独具特色，有惩恶扬善为主题的血社火、惊心动魄的高芯社火、气势恢宏的车社火 200 余转。场面宏大热闹，观看人数超过 10 万人次。

周末文化广场活动重新启动，3月 31 日晚，我区 2023 年城乡周末广场文化活动在区司法局主办的“弘扬法治精神服务陈仓发展”的文艺演出中拉开了序幕。全年演出 31 场次，受益群众人数达到 5.5 万余人，自编自演的歌舞、秦腔、相声、小品、秧歌、旗袍秀等节目给市民奉献了一场场精彩的视觉盛宴。

创新开展“陈仓文化 90 分”群文大讲堂活动，为树立陈仓文化品牌，推动我区公共文化服务高质量发展，区委宣传部、区文旅局、区文联联合打造“陈仓文化 90 分”群众文化大讲堂，自 4 月 26 日开班以来，截至 12 月底，共举办“陈仓文化 90 分”群文大讲堂 23 期，参与人数达到 1800 余人次。“陈仓文化 90 分”群文大讲堂活动的开展，使全区文艺工作者、文化站长、社区工作者等对基层群众文化活动有了更进一步的认识和理解，同时为我区文化艺术事业培养发现更多的艺术人才。

成功举办“大地欢歌·盛世之夜”暨 2023 年“陈仓好声音”歌手大赛活动。8 月 8 日至 11 日晚，2023 年“陈仓好声音”歌

手大赛活动经过初赛、复赛、决赛激烈的角逐，最终评出成人少儿组金奖 2 名；银奖 4 名，铜奖 6 名，优秀奖 26 名。通过此次歌手大赛活动，丰富了我区公共文化服务供给，有效推动文化惠民活动的深度和广度，满足人民群众对美好生活的新需求和新期待，营造积极向上，美好愉悦的文化氛围，为基层音乐爱好者提供了展现才华的舞台。

开展“大地欢歌迎双节”活动。为满足群众节日文化需求，营造双节浓厚的节日氛围，10月2日晚，邀请市级非遗传承人罗锐燕在城南社区开展陈仓皮影戏演出活动。让民众近距离感受陈仓非遗、品味陈仓非遗的独特魅力。10月6日晚，由区文旅局、区文化馆主办，区旗袍协会承办的群众文艺团体展演活动，50余名群众演员为市民献上了精彩纷呈的文化大餐。

成功举办“引领新风尚 欢跃新时代”2023年陈仓区广场舞展演活动，6月25日晚，由区政府主办，区文旅局承办，区文化馆、育才玻璃协办的大地欢歌全国乡村文化活动年系列活动暨宝鸡市陈仓区青岛啤酒文化街区项目宣传活动——“引领新风尚欢跃新时代”2023年广场舞展演在千渭时代广场精彩开演。此次展演活动共有 15 支舞蹈队伍登台演出。作为大地欢歌全国乡村文化活动年系列活动，本次活动以群众喜闻乐见的广场舞健身形式，展现广大群众参与群众文化活动的高涨热情，也是我区近年来文化事业发展建设成果的一次集中展示，旨在进一步推动我区公共文化服务高质量发展示范区创建工作向纵深发展，丰富全

区人民群众的精神文化生活，助力青岛啤酒文化街区项目宣传，做火做热我区文旅商体融合发展。发现的问题及原因：群众参与度较低。下一步改进措施：组织基层群众参与进来。

# 区级群众文化和非遗保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众文化和非遗保护								
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游			实施单位		陈仓区文化馆			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		32.91	32.91	32.91	10	100%		
		其中：当年财政拨款		32.91	32.91	32.91	10	100%		
		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、非遗陈列馆免费开放；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		
					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 进行	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)	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10			
	总分					100	10 0			

#### **(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. 宝鸡市陈仓区文化馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：0917-6222656。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

## 目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

收入			支出		
项目	行	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	302.37	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	218.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	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	23.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>302.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>302.37</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>302.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>302.37</b>

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

编制单位：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		302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.17	185.17	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	28.73	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

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

公开03表  
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		302.37	269.47	32.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.17	185.17	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.18	0.00	4.18	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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

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	302.37	二、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	218.08	218.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.86	49.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	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	23.30	23.30	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>302.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>302.37</b>	<b>302.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>302.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>302.37</b>	<b>302.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		302.37	269.47	32.91
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2070109	群众文化	185.17	185.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00
2070111	文化创作与保护	4.18	0.00	4.18
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	0.00	28.73

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

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	236.90	302	商品和服务支出	12.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.04	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.97	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	25.90	30205	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	28.56	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	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.52	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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		257.26	公用经费合计					12.21

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

编制单位：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

公开08表

编制单位：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	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

编制单位：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			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，其中包括公务费、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。