

安康市群众艺术馆

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。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9000m²，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、工作任务

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）进一步丰富惠民展演活动

- 1、结合学习贯彻党的二十大精神，策划举办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（市音协音乐会、刘景才个人音乐会、安康市原创音乐作品展演、陕南民歌交流展演、镇村广场舞大赛、原创小舞台作品展演、群众合唱比赛）。
- 2、结合创建全国文明城市，策划举办一台高质量的主题晚会。
- 3、持续组织开展“戏台搭在关门口 民间文艺闹新春”、乡村春晚、青少年才艺大赛等活动。
- 4、组织举办各类书画摄影展览十场次以上，形成“文化安康大展览”品牌。

5、组织开展“一江两岸”广场、公园文化活动，适时举办“薪火传承——全市特色非遗产品（项目）展示交流、有才你就来——安康网红艺人大看台等系列群众文化活动。

6、走出去，请进来，适时策划开展文化交流展演活动。

（二）扎实推进全民艺术普及工作

1、创新阵地培训形式和内容，组织开展民歌、器乐、书画、剪纸、文学等类型的艺术普及培训工作。

2、充分发挥全民艺术普及师资库作用，实现优质资源市县共享，提升流动培训质量。

3、充分发挥新建虚拟演播厅的作用，策划开展“文化安康大讲堂”活动。

4、调动社会力量，鼓励和引导艺培基地和志愿服务深入开展艺术普及工作。

5、注重开发利用场馆及其它资源优势，提升青少年精神素养，实施全民美育工程。

（三）进一步做好非遗传承保护工作

1、进一步加大对省市级非遗工坊的业务调研、指导工作力度，着力推动非遗保护的效能转化与提升。

2、持续做好国家级非遗保护项目汉调二黄的传承保护工作，纪录片拍摄、惠民演出等。

3、加大非遗传承培训力度，组织举办大筒子、八岔、陕南民歌及手工技艺类培训班。

4、组织举办“文化和自然遗产日”活动，策划全市各级民间艺术之乡建设成果展示交流活动。

5、积极争取项目经费，启动安康市“非遗数据库”建设。

（四）进一步重视文艺创作研究工作

1、组织开展乡村振兴主题文艺采风活动，举办一次文学作品征评活动。

2、市县联合创编1-2件高质量的小舞台作品，冲刺全省全国艺术节、群星奖。

3、办好《安康文学》，出刊四期。

4、定期举办“文艺沙龙”“改稿会”“座谈会”“联谊会”等，组织全市文艺骨干开展创研活动。

(五) 进一步强化基层文化馆站业务指导工作

1、进一步加强市县文化馆联络工作，建立市县联动机制，促进市县公共文化资源共享、成果共享。

2、以总分馆制建设提升为抓手，加大对镇村（社区）文化建设的帮扶指导力度。

3、持续加大文化馆（站）从业人员的业务技能培训提升工作，策划举办文化志愿服务、文化馆新进人员业务、艺术档案管理业务、基层文艺骨干、乡村乡村振兴等相关专题培训班。

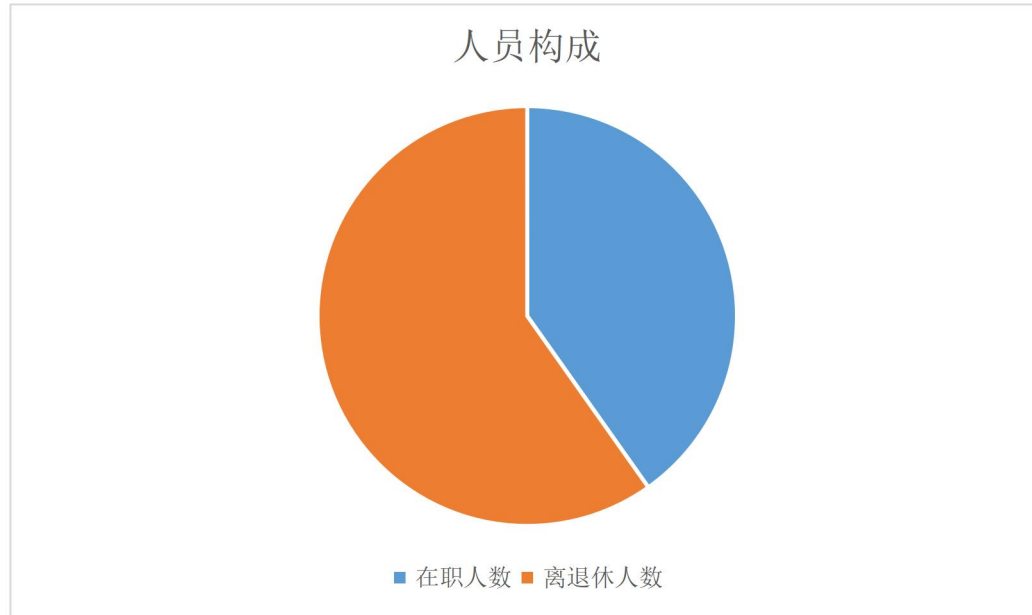
4、加强馆际交流协作活动组织开展，实现公共文化服务区域联动、优势互补、提质增效。

5、充分发挥群文学会社会团体的作用，促进群文理论研究、学术交流、活动开展。

2022 年本馆各项工作均衡发展，成绩喜人，以群众满意的成绩献礼党的二十大胜利召开。2023 年我们将解放思想，抢抓机遇，创新服务，全力推进公共文化服务高质量发展，以更加优异的工作业绩续写新篇章。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制编制 49 人，现有职工 41 人，其中专业技术人员 38 人，副高职称 9 人，中级职称 24 人。单位管理的离退休人员 61 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。2023年本单位预算收入681.9万元，其中一般公共预算拨款收入681.9万元，2023年本单位预算收入较上年增加137.76万元，主要原因是事业编制人员工资上调及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2023年本单位预算支出681.9万元，其中一般公共预算拨款支出681.9万元（其中人员经费和公用经费681.9万元），2023年本单位预算支出较上增加137.76万元（其中人员经费增加137.76万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入681.9万元，其中一般公共预算拨款收入681.9万元，2023年本单位预算收入较上

年增加 137.76 万元，主要原因是事业编制人员工资上调及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2023 年本单位预算支出 681.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.9 万元（其中人员经费和公用经费 681.9 万元），2023 年本单位预算支出较上增加 137.76 万元（其中人员经费增加 137.76 万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

（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

2023 年本一般公共预算拨款收入 681.9 万元，较上年增加 137.76 万元，。2023 年本单位预算支出 681.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.9 万元（其中人员经费和公用经费 681.9 万元），2023 年本单位预算支出较上增加 137.76 万元（其中人员经费增加 137.76 万元）主要原因是事业编制人员工资上调及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调，增加了一般公共预算拨款支出数额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）542.6 万元，较上年增加 113 万元，原因是事业编制人员工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.49 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是工资上调导致的缴费基数上涨；

（3）事业单位医疗（2101102）25.18 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是正常缴费变动；

（4）住房公积金（2210201）47.65 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是工资上调导致的缴费基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 681.9 万元，其中：

工资福利支出（301）621.5 万元，较上年增加 127.2 万元，原因是事业编制人员工资上调；

商品和服务支出（302）35.69 万元，较上年增加 20.87 万元，原因是上下年正常变化；

对个人和家庭的补助支出（303）24.7万元，较上年减少4.2万元，原因是上下年正常变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出681.9万元，其中：

工资福利支出（501）621.5万元，较上年增加127.2万元，原因是事业编制人员工资上调；

商品和服务支出（502）35.69万元，较上年增加20.87万元，原因是上下年正常变化；

对个人和家庭的补助（509）24.7万元，较上年减少4.2万元，原因是上下年正常变化。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年0.9万元减少0.9万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2023年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年1万元减少1万元（100%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；公务用车运行费0万元，较上年0.5万元减少0.5万元（100%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款681.9万元，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。

九、公用经费情况说明

2023年本单位当年公用经费预算安排35.69万元，较上年增加20.87万元，主要原因是预算普调。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市群众艺术馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初预算不涉及
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初预算不涉及
表 13	部门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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

单位：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	6819584.79	一、部门预算	6819584.79	一、部门预算	6819584.79	一、部门预算	6819584.79
2	1、财政拨款	6819584.79	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6819584.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6819584.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6215594.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	356969.04	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	247021.37	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	6572563.42
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	0.00	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	5489233.03	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

			出					
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	664918.40	(2)商品和 服务支出	0.00	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	247021.37
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健 康支出	188907.12	(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	476526.24				

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				

33	本年收入合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6819584.79	一、财政拨 款	6819584.79	一、财政 拨款	6819584.79	一、财政 拨款	6819584.79
2	1、一 般公共 预算拨 款	6819584.79	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人 员经费 和公用 经费支 出	6819584.79	1、机 关工资 福利支 出	0.00
3	其中：专项 资金列 入部门 预算的 项目	0.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资 福利支 出	6215594.38	2、机 关商品 和服务 支出	0.00
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	356969.04	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	247021.37	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	6572563.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	5489233.03	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	664918.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	247021.37

11			10、卫生健康支出	188907.12	(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	476526.24				
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				

32	本年收入合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79	本年支出合计	6819584.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	6819584.79	支出总计	6819584.79	支出总计	6819584.79	支出总计	6819584.79
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	6,819,584.79	6,462,615.75	356,969.04	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	0.00	
3	20701	文化和旅游	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	0.00	
4	2070109	群众文化	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	664,918.40	664,918.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	664,918.40	664,918.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,918.40	664,918.40	0.00	0.00	

8	210	卫生健康支出	188,907.12	188,907.12	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	476,526.24	476,526.24	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	476,526.24	476,526.24	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	476,526.24	476,526.24	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			6,819,584.79	6,462,615.75	356,969.04	0.00	
2	301	工资福利支出			6,215,594.38	6,215,594.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,004,612.00	2,004,612.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,930.00	136,930.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,503,518.00	1,503,518.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,840.00	1,143,840.00	0.00	0.00	

7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,918.40	664,918.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,907.12	188,907.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,969.04	62,969.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,526.24	476,526.24	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,373.58	33,373.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			356,969.04	0.00	356,969.04	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,969.04	0.00	62,969.04	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	

15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			247,021.37	247,021.37	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	96,390.00	96,390.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,191.37	139,191.37	0.00	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转)

单位：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	6,819,584.79	6,462,615.75	356,969.04	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	
3	20701	文化和旅游	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	
4	2070109	群众文化	5,489,233.03	5,132,263.99	356,969.04	
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	664,918.40	664,918.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	664,918.40	664,918.40	0.00	

10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,918.40	664,918.40	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	188,907.12	188,907.12	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	188,907.12	188,907.12	0.00	
17	221	住房保障支出	476,526.24	476,526.24	0.00	
18	22102	住房改革支出	476,526.24	476,526.24	0.00	
19	2210201	住房公积金	476,526.24	476,526.24	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转)

单位：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			6,819,584.79	6,462,615.75	356,969.04	
2	301	工资福利支出			6,215,594.38	6,215,594.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,004,612.00	2,004,612.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,930.00	136,930.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,503,518.00	1,503,518.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,840.00	1,143,840.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,918.40	664,918.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	

9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,907.12	188,907.12	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,969.04	62,969.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,526.24	476,526.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,373.58	33,373.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			356,969.04	0.00	356,969.04	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,969.04	0.00	62,969.04	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,800.00	0.00	274,800.00	
17	303	对个人和家庭的补助			247,021.37	247,021.37	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11,440.00	11,440.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	96,390.00	96,390.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,191.37	139,191.37	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共数字文化建设（公共文化云）补助资金			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目 标	1、公共数字文化建设水平不断提高；2、全民艺术普及数字服务水平不断提升。				
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	微课堂总时长和直录播场次	180 分钟，5 场	
		质量指标	项目年度完成率	大于等于 90%	

		时效指标	公共文化云服务时限	8 个月	
		成本指标	公共文化云费用	10 万元	
	效益指 标	经济效益指标	公共数字文化服务人次增长率	大于等于 3%	
		社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	大于等于 3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	大于等于 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市群众艺术馆免费开放补助资金			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目 标	扩大群众文化服务面积，完成群众对文化的各类需求。				
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	文化馆免费开放天数	全年	
		质量指标	文化馆正常运转率	90%	
		时效指标	免费开放时限	10 个月	
		成本指标	免开费用	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众的文化需求	增加 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化的满意度	大于等于 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:		
			指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。