

安康市群众艺术馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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9000 m²，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》。

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。

二、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制编制49人，现有职工43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63人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：安康市群众艺术馆

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	761.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	791.36
8. 其他收入	59.00	8. 社会保障和就业支出	74.78
		9. 卫生健康支出	25.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	820.03	本年支出合计	931.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	242.31	年末结转和结余	130.63
收入总计	1,062.34	支出总计	1,062.34

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		820.03	761.03						59.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.68	620.68						
20701	文化和旅游	579.68	520.68						
2070109	群众文化	460.68	460.68						
2070111	文化创作与保护	30.00							30.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.00	60.00						29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77						
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22						
20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54						
210	卫生健康支出	25.50	25.50						
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50						
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12						
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38						
221	住房保障支出	40.08	40.08						
22102	住房改革支出	40.08	40.08						
2210201	住房公积金	40.08	40.08						

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		931.71	601.03	330.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	791.36	460.68	330.68			
20701	文化和旅游	615.19	460.68	154.51			
2070109	群众文化	529.18	460.68	68.50			
2070111	文化创作与保护	5.61		5.61			
2070199	其他文化和旅游支出	80.40		80.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.17		176.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.17		176.17			
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77				
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
221	住房保障支出	40.08	40.08				
22102	住房改革支出	40.08	40.08				
2210201	住房公积金	40.08	40.08				

注：本表反映部门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(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	165.49	年末财政拨款结转和结余	87.90	87.90		
一般公共预算财政拨款	165.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	926.52	支出总计	926.52	926.52		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		838.62	601.03	237.59
207	文化旅游体育与传媒支出	698.27	460.68	237.59
20701	文化和旅游	522.10	460.68	61.42
2070109	群众文化	460.68	460.68	
2070111	文化创作与保护	5.61		5.61
2070199	其他文化和旅游支出	55.81		55.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.17		176.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.17		176.17
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221	住房保障支出	40.08	40.08	
22102	住房改革支出	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	40.08	40.08	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		575.57	公用经费合计		25.46
301	工资福利支出	541.21	302	商品和服务支出	25.46
30101	基本工资	196.99	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	1.41	30204	手续费	0.01
30103	奖金	56.40	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	146.07	30206	电费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	7.22	30211	差旅费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30217	公务接待费	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30218	专用材料费	3.07
30112	其他社会保障缴费	11.54	30226	劳务费	1.64
30113	住房公积金	40.08	30228	工会经费	6.75
303	对个人和家庭的补助	34.35	30229	福利费	3.78
30305	生活补助	24.17	30231	公务用车运行维护费	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	30239	其他交通费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	7.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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 及运行维护费				
				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	1.40		0.40	1.00		1.00		
决算数	0.44		0.11	0.34		0.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 820.03 万元、支出总计为 931.71 万元，与上年相比收入减少 335.07 万元、支总计减少 385.73 万元，收支总体下降约 30%。主要是我单位创建国家公共文化体系该项工作进入尾声，对应该项目的资金减少，相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 820.03 万元，其中：财政拨款收入 761.03 万元，占 92.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59 万元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 931.71 万元，其中：基本支出 601.03 万元，占 64.5%；项目支出 330.68 万元，占 35.4%；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

本年度财政拨款收入 761.03 万元、支出总计为 838.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 264.27 万元、100.18 万元，下降 34.7%、12%。主要原因是疫情影响相应的活动减少，项目完结。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算761.03万元,支出决算761.03万元,完成预算的100%,占本年支出合计的82%。与上年相比,财政拨款支出减少177.7万元,下降18.9%,主要原因是疫情影响相应的活动减少,项目完结。其中2070109基本支出460.68万元;2070111项目支出5.61万元;2070109项目支出55.81万元;2079999项目支出176.17万元。2080505基本支出56.01万元;2080506基本支出7.22万元;2089999基本支出11.54万元。2101102基本支出19.12万元;2101103基本支出6.38万元。2210201基本支出4.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出601.03万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费575.57万元,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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费以及住房公积金。

(二) 公用经费25.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.4万元，支出决算0.44万元，完成预算的31.4%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算公务用车购置的预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1万元，支出决算0.34万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是严格把控公务用车的流程和次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.11万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是疫情影响，活动接待变少，另严格落实相关公务接待政策。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算培训会相关预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算会议费相关预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.2 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30.2 万元。授予中小企业合同金额 31.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.2 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货物支出的 3.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 96.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，本馆按照有关财经法规内容，收、支全部纳入本单位财务账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算执行完整，执行经费预算和资产配置标准严格。2021年，结合各级工作要求，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

2021年我馆根据项目经费预算总数，严格执行预算目标任务，圆满完成了计划所列各项工作任务，文化惠民惠民活动的组织开展取得良好的社会反响，发挥了项目经费的应有作用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的34%。

组织对评审中心审核通过的项目为2个，分别是公共文化服务体系建设和全民艺术普及资源，开展了部门重点评价，涉及预算资金110万元，从评价情况来看，全年项目绩效目标任务是根据《公共文化服务保障法》和国家一级文化馆服务标准要求制定，由主管局同意并监督实施。2021年绩效目标任务是：举办全市性文艺展演50场次，举办公益性文艺培训和基层文化馆站从业人员培训班20个；根据省旅厅、财政厅经费安排和用途说明，市级群艺馆完成时长300分钟的艺术普及资源。

成功文艺社团优秀节目展演、唱支山歌给党听·经典红

色歌曲展演、群众广场舞展演、国标舞展演、红色经典诗歌朗诵大赛、汉调二黄户外惠民展演速写安康·第二届速写大赛、“墨韵安康”全市少年儿童书画展、永远跟党走—全省群众美术书法摄影优秀作品展等活动 56 场次；全年举办各类 28 个，其中开展少儿、成人公益性培训 22 期，举办陕南民歌培训班、汉调二黄骨干培训班、小舞台创作骨干培训班、广场舞师资骨干、非遗干部和传承人骨干、文艺志愿服务团队负责人等全市性培训 6 期。

我馆根据群众需求和师资状况，高质量完成了音乐、舞蹈、书画、插花、民歌演唱艺术鉴赏等微课堂视频 51 个，总时长 300 分钟。

项目效益情况：一是有计划按规定完成了项目预算经费的投入使用；二是圆满完成了“大舞台”“大讲堂”“大展览”系列文化惠民活动；三是完成了“艺安康·全民艺术普及微课堂”年度摄制任务；四是有效发挥了文化惠民、文化育民、文化富民的作用，群众满意，受到了社会各界的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设 and 全民艺术普及资源项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 35 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标根据《公共文化服务保障法》和国家一级文化馆服务标准要求制定，由主管局同意并监督实

施。在全年的工作计划中按部就序推进，也取得了一定的成绩。但同时也发现了相关问题入扩大覆盖面、预算实施中会有偏差同时也存在疫情原因导致的预算执行滞后等等。

下一步改进措施：

（一）加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。

（二）提升预算执行的严谨性。高度重视预算执行问题，要采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本。

（三）进一步发挥好经费预算制约绩效目标的作用，充分运用有限经费做好公共文化惠民服务，满足群众文化需求。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全民艺术普及资源					
省级主管部门					实施单位	安康市群众艺术馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中: 省级财政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年度计划完成六类30个培训视频, 并与2022年元月正式上线推广。				已完成所有拍摄制作, 并上线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成六大艺术门类培训视频拍摄制作		30	30	
		质量指标	目标任务完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	2021. 11-12		2个月	100%	
		成本指标	省级补助资金		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务人次增长率		≥3%	≥3%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

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：指部门使用一般公共预算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。