

安康市群众艺术馆 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

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》。

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63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

本年度收入总计 816.42 万元、支出总计为 845.33 万元，与上年相比收入减少 3.61 万元、支总计减少 86.38 万元，收支总体下降约 9%。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 816.42 万元，其中：财政拨款收入 795.92 万元，占 97.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.5 万元，占 2.52%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 845.33 万元，其中：基本支出 628.21 万元，占 74.3%；项目支出 217.12 万元，占 2%；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 795.92 万元、支出总计为 809.14 万元，与上年相比收入增加 34.89 万元，主要原因为增加人员。支出总计减少 27.48 万元，下降 3%。主要原因是疫情影响活动减少，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 795.52 万元，支出决算 795.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.89 万元，上升 4%，主要原因是人员增加。其中 2070109 基本支出 537.09 万元；2070111 项目支出 20 万元；2070109 项目支出 70 万元。2080505 基本支出 51.76 万元；2080506 基本支出 23.37 万元；2080101 基本支出 14.43 万元；2089999 基本支出 17.70 万元。21011 基本支出 24.38 万元；2101103 基本支出 5.62 万元；2101199 基本支出 18.76 万元。2210201 基本支出 37.20 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 628.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 601.36 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 26.85 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 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 36%。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 0.5 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 0.23 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 0.5 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 18.9%，决算数较预算数减少 0.41 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。

（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 107.96 万元，其中：政府采购货物类支出 63.00 万元、政府采购工程类支出 22.10 万元、政府采购服务类支出 22.81 万元。授予中小企业合同金额 107.96 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 107.96 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 58.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 20.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 21.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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）。2022 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。2022 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。

2022 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 2022 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 28 万元，占部门预算项目支出总额的 13%。

评审中心审核通过的项目为 2 个，分别是汉调二黄和群众文化运行补助资金，开展了部门重点评价，涉及预算资金 28 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。2022 年绩效目标任务是：与融媒机构联合拍摄汉调二黄记录片，并在主流媒体宣传展播，完成了传统文化、戏剧的数字资源建设；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。

汉调二黄和群众文化运行补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 12.3 万元，完成预算的 43.9%。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步就序推进，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。

第三部分 2022 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	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
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
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

财决批复 01

表

部门：安康市群众艺术馆

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	795.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	676.49
八、其他收入	8	20.50	八、社会保障和就业支出	39	107.26
	9		九、卫生健康支出	40	24.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
使用非财政拨款结余	27	816.42	本年支出合计	58	845.33
年初结转和结余	28		结余分配	59	
	29	120.73	年末结转和结余	60	91.82
总计	30			61	

	31	937.15	总计	62	937.15
--	----	--------	----	----	--------

收入决算表

财决批复 02

表

金额单位：万

元

部门：安康市群众艺术馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				816.42	795.92					20.50
207			文化旅游体育与传媒支出	647.59	627.09					20.50
20701			文化和旅游	647.09	627.09					20.00
2070109			群众文化	537.09	537.09					
2070111			文化创作与保护	40.00	20.00					20.00
2070199			其他文化和旅游支出	70.00	70.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50						0.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50						0.50
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26					
20805			行政事业单位养老支出	75.13	75.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37					
20808			抚恤	14.43	14.43					
2080801			死亡抚恤	14.43	14.43					
20899			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70					
210			卫生健康支出	24.38	24.38					
21011			行政事业单位医疗	24.38	24.38					
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76					
221			住房保障支出	37.20	37.20					
22102			住房改革支出	37.20	37.20					
2210201			住房公积金	37.20	37.20					

支出决算表

财决批复

03 表

金额单

位：万元

部门：安康市群
众艺术馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	845.33	628.21	217.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	676.49	459.37	217.12			
20701			文化和旅游	601.40	459.37	142.03			
2070109			群众文化	477.22	459.37	17.85			
2070111			文化创作与保护	43.58		43.58			
2070199			其他文化和旅游支出	80.60		80.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	75.09		75.09			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	75.09		75.09			
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26				
20805			行政事业单位养老支出	75.13	75.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
20808			抚恤	14.43	14.43				
2080801			死亡抚恤	14.43	14.43				
20899			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70				
210			卫生健康支出	24.38	24.38				
21011			行政事业单位医疗	24.38	24.38				

2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76				
221	住房保障支出	37.20	37.20				
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	37.20	37.20				

财政拨款收入支出决算总表

财决批复
04表
金额单
位：万元

部门：安康市群众艺术馆

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	795.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	640.30	640.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.26	107.26		
	9		九、卫生健康支出	41	24.38	24.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.20	37.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	795.92	本年支出合计	59	809.14	809.14		
年初结转和结余	28	86.98	年末结转和结余	60	73.76	73.76		
一般公共预算财政拨款	29	86.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	882.90	总计	64	882.90	882.90		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决
批复
05表
金额
单位：
万元

部门：安康
市群众艺
术馆

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			86.98		86.98	795.92	637.92	158.00	809.14	628.21	180.93	73.76	9.72	64.04	
207			文化旅游体育与传媒支出			86.98		86.98	627.09	469.09	158.00	640.30	459.37	180.93	73.76	9.72	64.04	
20701			文化和旅游			12.39		12.39	627.09	469.09	158.00	565.71	459.37	106.34	73.76	9.72	64.04	
2070109			群众文化						537.09	469.09	68.00	477.22	459.37	17.85	59.87	9.72	50.15	
2070111			文化创意与保护			2.39		2.39	20.00		20.00	12.30		12.30	10.09		10.09	

2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	70.00		70.00	76.19		76.19	3.81		3.81	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.59		74.59				74.59		74.59				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.59		74.59				74.59		74.59				
208	社会保障和就业支出				107.26	107.26		107.26	107.26					
20805	行政事业单位养老支出				75.13	75.13		75.13	75.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.76	51.76		51.76	51.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				23.37	23.37		23.37	23.37					
20808	抚恤				14.43	14.43		14.43	14.43					
2080801	死亡抚恤				14.43	14.43		14.43	14.43					
20899	其他社会保障和就业支出				17.70	17.70		17.70	17.70					
2089999	其他社会保障和就业支出				17.70	17.70		17.70	17.70					
210	卫生健康支出				24.38	24.38		24.38	24.38					
21011	行政事业单位医疗				24.38	24.38		24.38	24.38					
2101103	公务员医疗补助				5.62	5.62		5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				18.76	18.76		18.76	18.76					
221	住房保障支出				37.20	37.20		37.20	37.20					
22102	住房改革支出				37.20	37.20		37.20	37.20					
2210201	住房公积金				37.20	37.20		37.20	37.20					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门/单位：安康市
群众艺术馆

财决批复 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.31	302	商品和服务支出	26.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.75	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115.34	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	35.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.75	312	对企业补助		
30304	抚恤金	14.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.18	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的 补助	9.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	5.25	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		601.36	公用经费合计						26.85

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决

算表

财决批复 09
表

单位：安康市

群众艺术馆

金额单位：元

财政拨款“三公”经费支出							会议费	培训费	备注
项目	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出			
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公车运行维护费				
			3	4	5	6			
预算数	10000	0	5000	0	5000	5000			
决算数	3689.56	0	2766.56	0	2766.56	923			

注：1. 年初预算数指当年年初部门预算；省本级即指当年预 6 号下达预算。

2. 财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算、基金预算财政拨款形成的支出数；本表对应 Z08 表、Z10 支出明细。

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。