

# 宝鸡市金台区文化馆 2022 年部门决算

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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务，深入农村、社区组织开展各种公益文化活动。
- 2、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化活动。
- 3、辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。
- 4、组织业余文艺作品创作，组织和开展群众文化理论研究。
- 5、搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产。
- 6、指导镇街文化站开展基层文化工作，开展对外民间文化交流。

### （二）内设机构

本单位为正科级财政补助事业单位，内设管理岗、专业技术岗。

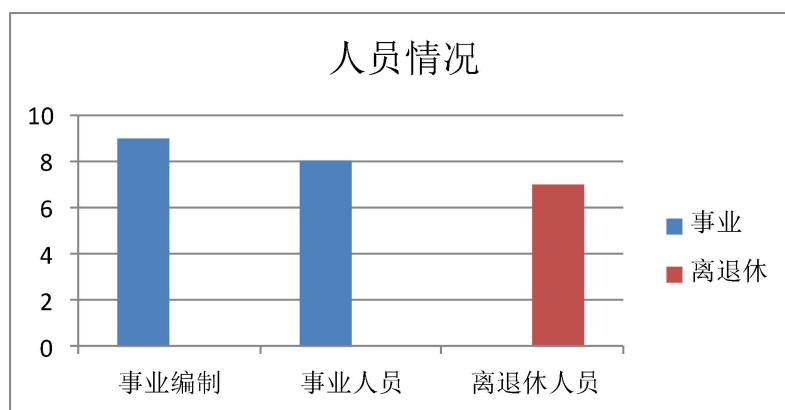
## 二、部门决算单构

本单位作为金台区文化和旅游局二级预算单位编制2022年度部门决算：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 宝鸡市金台区文化馆 |
| 2  | ....      |

### 三、单位人员情况

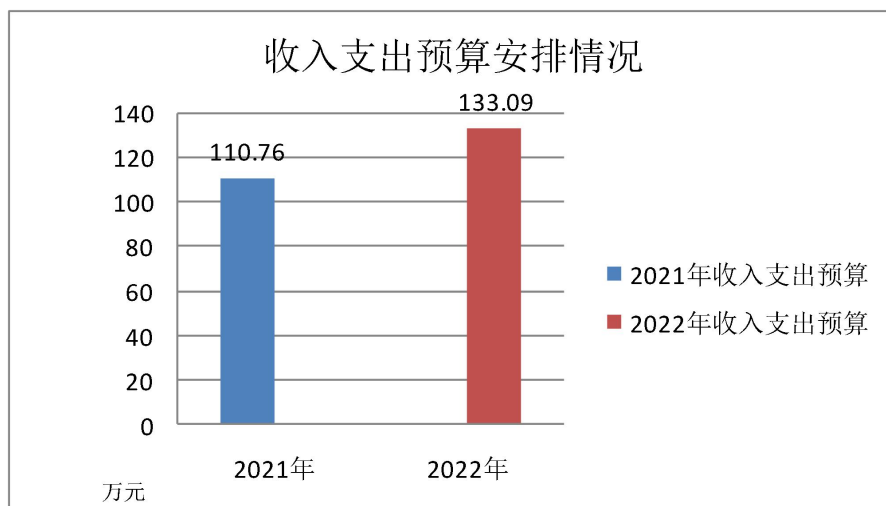
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，管理 2 人专业技术 6 人。单位管理的退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

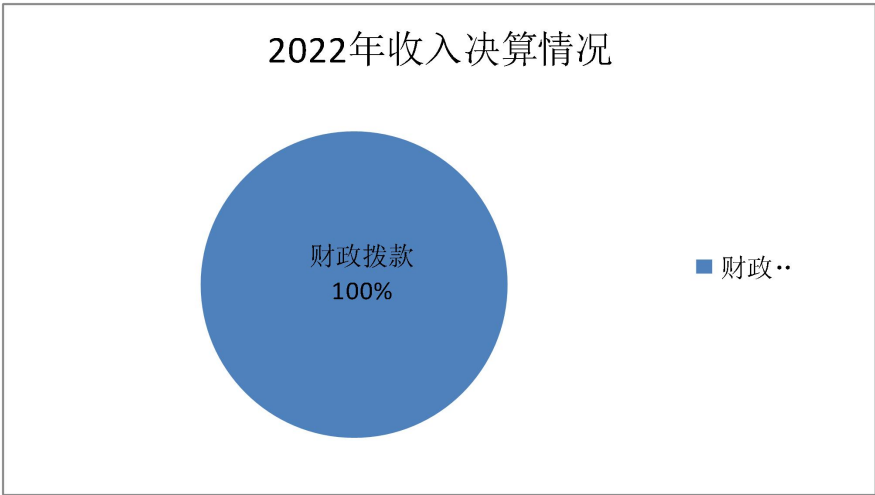
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 133.09 万元，与上年相比收、支总计增加 23.1 万元，增长 17%。主要是人员工资和非遗保护费收支。



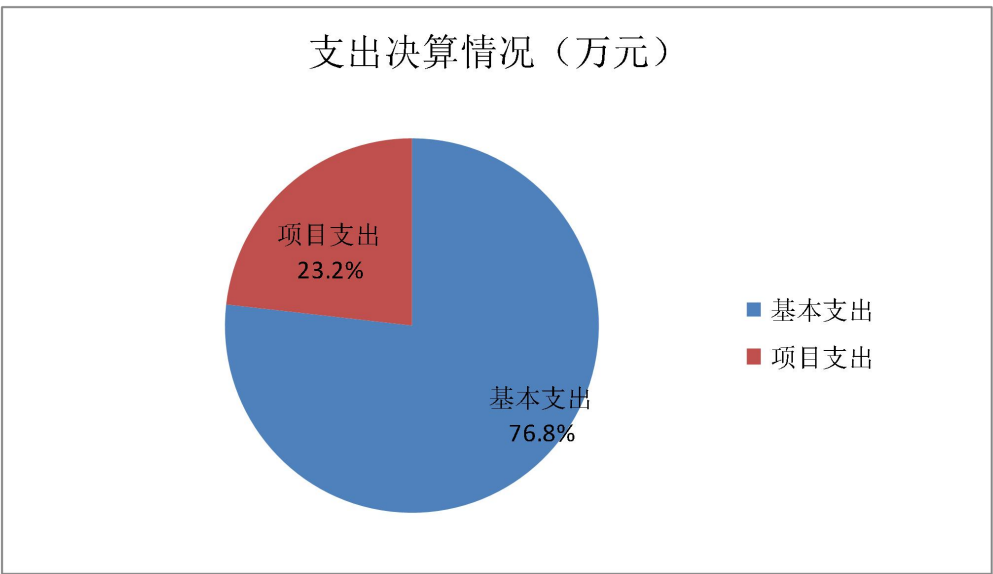
## 二、收入决算情况说

2022 年度本年收入合计 133.09 万元，其中：财政拨款收入 133.09 万元，占 100%。



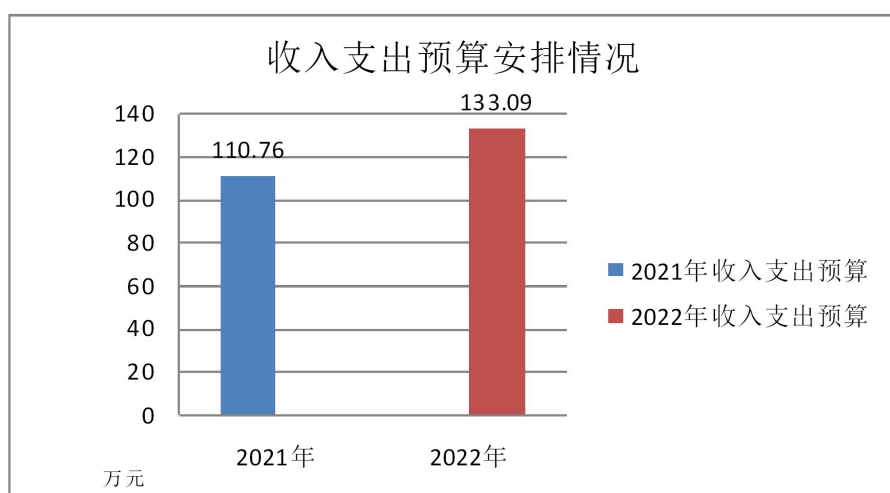
## 三、支出决算情况说明

2022 年部门预算支出为 133.09 万元，其中项目支出为 12.27 万元用于非遗保护和免费开放支出，占比 23.2%。基本支出 120.82 万元用于人员工资和公用经费支出，占比 76.8%。无经营支出。



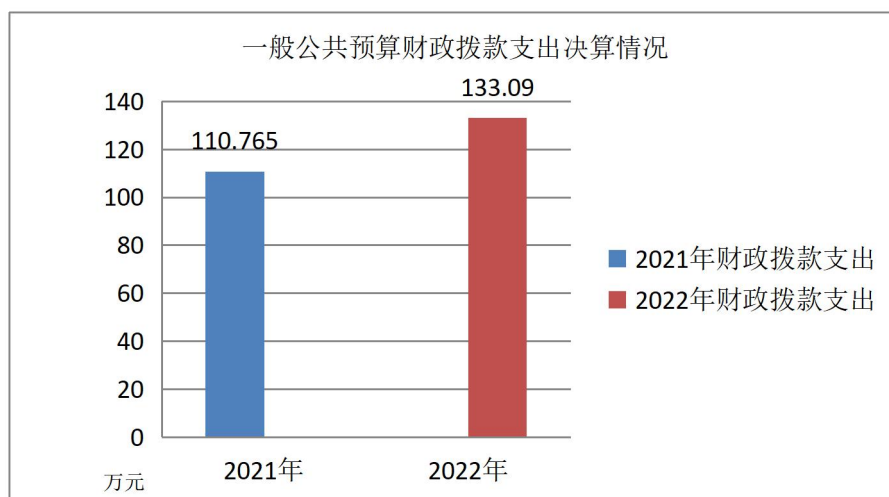
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 133.09 万元，与上年相比收、支总计增加 23.1 万元，增长 17%。主要是人员工资和非遗保护费收支。



#### 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 85.87 万元，支出决算 133.09 万元，完成年初预算的 154%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计增加 23.1 万元，增长 17%。主要是人员工资和非遗保护费收支。（用柱状图表示 21-22 变化）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)文化和旅游(项)。年初预算 85.87 万元，支出决算 107.93 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的调整和非遗保护费的增加。

2. 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 8.68 万元，支出决算 10.69 万元，完成年初预算 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 6.81 万元，支出决算 9.78 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

4. 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 4.67 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 120.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水电费、维修费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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**

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出

#### （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

本单位 2022 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 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部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位建立了绩效管理制度体系以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。严格按照政策规定

编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账相符，账实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。组建领导小组，作为内控抓手拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。

本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出 12.27 万元，占总额的 9%。项目支出主要用于场馆的免费开放，为广大市民提供文化活动场所丰富了市民的文化生活提高了生活质量，取得了大家的一致好评。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 85.87 万元，执行数 133.09 万元，完成预算的 55%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.82 万元，包括：人员经费支出 119.22 万元和公用经费支出 1.6 万元，项目支出 12.27 万元。确保了单位的良好运行，和各项工作的顺利开展。我单位严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩

效，切实降低行政运行成本；严格按照核算中心管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性；遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账相符，账实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。

工作中仍然存在许多问题和不足：单位内控建设机制还不够完善，内部控制自查实施不到位，领导不够重视。今后我单位要进一步组建领导小组，作为内控抓手拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，完善绩效机制。加强单位支出绩效管理，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                        |                  | 金台区文化馆                                             |           |          |          |                                                          |          |          |    |         |    |
|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                   | 主要内容             | 完成<br>情况                                           | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                |          |          | 分值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                        |                  |                                                    | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                                       | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |    |         |    |
|                            | 任务 1                   | 开展各类群众文化活动       | 完成                                                 | 85.87     | 85.87    |          | 133.09                                                   | 133.09   |          | 10 |         | —  |
|                            | 任务 2                   |                  |                                                    |           |          |          |                                                          |          |          | —  |         | —  |
|                            | 金额合计                   |                  |                                                    | 85.87     | 85.87    |          | 133.09                                                   | 133.09   |          | 10 |         |    |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况     | 预期目标（年初设定）             |                  |                                                    |           |          |          | 目标实际完成情况                                                 |          |          |    |         |    |
|                            | 开展各类群众文化活动，以及保护非遗文化与传承 |                  |                                                    |           |          |          | 举办各类展览 4 场次，举办演出 25 场，参加省市各类大赛 5 场，申报区级非遗项目 10 个，省级 1 个。 |          |          |    |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50 分）         | 数量指标             | 展览 4 场次，演出 25 场，参加省市各类大赛 5 场，申报区级非遗项目 10 个，省级 1 个。 |           |          | 10 场     |                                                          | 25 场     |          | 20 |         |    |
|                            |                        | 质量指标             | 开展了丰富多彩的文化活动受到群众好评                                 |           |          | 80%      |                                                          | 100%     |          | 10 |         |    |
|                            |                        | 时效指标             | 按时按质完成了各类文化活动                                      |           |          | 100%     |                                                          | 100%     |          | 10 |         |    |
|                            |                        | 成本指标             | 举办各类活动所需成本均比社会平均成本低                                |           |          | 12.27 万元 |                                                          | 12.27 万元 |          | 10 |         |    |
|                            | 效益指标<br>（30 份）         | 经济效益指标           | ……                                                 |           |          |          |                                                          |          |          |    |         |    |
|                            |                        | 社会效益指标           | 丰富了广大人民群众的文化生活                                     |           |          | 80%      |                                                          | 100%     |          | 10 |         |    |
|                            |                        | 生态效益指标           | 提高广大人民群众的文化艺术水平，保护非遗文化传承                           |           |          | 80%      |                                                          | 100%     |          | 5  |         |    |
|                            |                        | 可持续影响指标          | 提高人民群众的文化艺术水平，保护非遗文化传承                             |           |          | 85%      |                                                          | 95%      |          | 5  |         |    |
| 满意度指标（10 份）                | 服务对象满意度指标              | 受到广大人民群众的喜悦和一致好评 |                                                    |           | 100%     |          | 100%                                                     |          | 10       |    |         |    |
| 总分                         |                        |                  |                                                    |           |          |          |                                                          |          |          | 90 |         |    |

### （三）项目绩效自评结果

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.27 万元，执行数 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年项目绩效指标，很好地保证了免费开放工作的运行。

## 免费开放项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                        | 免费开放          |                                                             |               |                                                                  |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 金台区文化和旅游局     |                                                             |               | 实施单位                                                             |        | 金台区文化馆       |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数                                                   | 全年预算数<br>(A)  | 全年执<br>行数<br>(B)                                                 | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        | 12.27                                                       | 12.27         | 12.27                                                            | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款     | 12.27                                                       | 12.27         | 12.27                                                            | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |                                                             |               |                                                                  | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |                                                             |               |                                                                  | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                                                             |               | 实际完成情况                                                           |        |              |                     |
|                        | 开展各类群众文化活动，以及保护非遗文化与传承 |               |                                                             |               | 举办各类展览 4 场次，举办演出 25 场，<br>参加省市各类大赛 5 场，申报区级非遗<br>项目 10 个，省级 1 个。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                                                        | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成值                                                        | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | …展览 4 场次，演出 25<br>场，参加省市各类大赛 5<br>场，申报区级非遗项目 10<br>个，省级 1 个 | 10 场          | 25 场                                                             | 20     |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 开展了丰富多彩的文化活<br>动受到群众好评                                      | 80%           | 100%                                                             | 10     |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 完成了各类文化活动                                                   |               |                                                                  | 10     |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | 举办各类活动所需成本均<br>比社会平均成本低                                     | 12.27<br>万元   | 12.27 万元                                                         | 10     |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        |                                                             |               |                                                                  |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | 丰富人民群众的文化生活                                                 | 80%           | 100%                                                             | 10     |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | 提高广大人民群众的文化<br>艺术水平，保护非遗文化<br>传承                            | 80%           | 100%                                                             | 5      |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 提高人民群众的文化艺术<br>水平，保护非遗文化传承                                  | 85%           | 95%                                                              | 5      |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 受到广大人民群众的喜悦<br>和一致好评                                        | 100%          | 100%                                                             | 10     |              |                     |
|                        | 总分                     |               |                                                             |               |                                                                  |        | 90           |                     |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        |               |           |               | 实施单位          |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |               |               | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款     |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |           |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |           |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 总分                     |               |           |               |               | 100    |              |                     |

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无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。

## 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：金台区文化馆

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  | 133.09 | 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 | 107.93 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.69   |
|                  | 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 | 9.78   |
|                  | 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 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 |        | 本年支出合计          | 58 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 |        | 总计              | 62 |        |

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

部门（单位）：金台区文化馆

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 133.09     | 133.09     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.93     | 107.93     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20701   | 文化和旅游            | 107.93     | 107.93     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070109 | 群众文化             | 95.65      | 95.65      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 4.08       | 4.08       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 8.19       | 8.19       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.69      | 10.69      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.69      | 10.69      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69      | 10.69      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.69       | 4.69       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.69       | 4.69       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.69       | 4.69       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出           | 9.78       | 9.78       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.78       | 9.78       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.78       | 9.78       |                |                  |                  |                                      |                  |

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（单位）：金台区文化馆

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 133.09     | 120.82   | 12.27    |                |          |               |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.93     | 95.65    | 12.27    |                |          |               |
| 20701    | 文化和旅游            | 107.93     | 95.65    | 12.27    |                |          |               |
| 2070109  | 群众文化             | 95.65      | 95.65    | 0.00     |                |          |               |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 4.08       | 0.00     | 4.08     |                |          |               |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.19       | 0.00     | 8.19     |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.69      | 10.69    |          |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.69      | 10.69    |          |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69      | 10.69    |          |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.69       | 4.69     |          |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.69       | 4.69     |          |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.69       | 4.69     |          |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 9.78       | 9.78     |          |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.78       | 9.78     |          |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.78       | 9.78     |          |                |          |               |

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（单位）：金台区文化馆

单位：万元

| 收 入           |     |        | 支 出             |     |        |                        |                         |                  |
|---------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 项 目           | 行 次 | 金 额    | 项 目             | 行 次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 133.09 | 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  | 107.93 | 107.93                 |                         |                  |
|               | 8   |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 10.69  | 10.69                  |                         |                  |
|               | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 4.69   | 4.69                   |                         |                  |
|               | 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  | 9.78   | 9.78                   |                         |                  |
|               | 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  |        | 本年支出合计          | 59  |        |                        |                         |                  |
| 年初结转和结余       | 28  |        | 年末结转和结余         | 60  |        |                        |                         |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29  |        |                 | 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  | 133.09 | 总计              | 64  | 133.09 | 133.09                 |                         |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位): 金台区文化馆

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      |                  | 133.09 | 120.82 | 12.27 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.93 | 95.65  | 12.27 |
| 20701   | 文化和旅游            | 107.93 | 95.65  | 12.27 |
| 2070109 | 群众文化             | 95.65  | 95.65  | 0.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 4.08   | 0.00   | 4.08  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 8.19   | 0.00   | 8.19  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.69  | 10.69  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.69  | 10.69  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69  | 10.69  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.69   | 4.69   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.69   | 4.69   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.69   | 4.69   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.78   | 9.78   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.78   | 9.78   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.78   | 9.78   |       |

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

部门（单位）：金台区文化馆

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 决算数    | 302      | 商品和服务支出   |         | 310      | 资本性支出                  |         |
| 30101    | 基本工资           | 49.99  | 30201    | 办公费       | 0.05    | 31001    | 房屋建筑物购建                |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.36   | 30202    | 印刷费       |         | 31002    | 办公设备购置                 |         |
| 30103    | 奖金             | 2.56   | 30203    | 咨询费       |         | 31003    | 专用设备购置                 |         |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |         | 31005    | 基础设施建设                 |         |
| 30107    | 绩效工资           | 29.52  | 30205    | 水费        | 0.28    | 31006    | 大型修缮                   |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69  | 30206    | 电费        | 0.93    | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.40   | 30207    | 邮电费       | 0.14    | 31008    | 物资储备                   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.70   | 30208    | 取暖费       |         | 31009    | 土地补偿                   |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |         | 31010    | 安置补助                   |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30211    | 差旅费       |         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |         |
| 30113    | 住房公积金          | 9.77   | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31012    | 拆迁补偿                   |         |
| 30114    | 医疗费            | 2.15   | 30213    | 维修（护）费    | 0.05    | 31013    | 公务用车购置                 |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |         | 31019    | 其他交通工具购置               |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 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     |         | 312      | 对企业补助                  |         |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |         | 31201    | 资本金注入                  |         |
| 30305    | 生活补助           |        | 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      |         | 31299    | 其他对企业补助                |         |
| 30309    | 奖励金            |        | 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 |         | 39907    | 国家赔偿费用支出               |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |         | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |         | 39909    | 经常性赠与                  |         |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |         | 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   |                | 119.22 | 公用经费合计   |           |         |          |                        | 1.6     |

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（单位）：金台区文化馆

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

部门（单位）：金台区文化馆

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）： 金台区文化馆

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        |    |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |

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

本单位无部门重点评价项目绩效评价

### 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绩效评价