

西安市群众艺术馆 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市群众艺术馆积极开展各类群众文化活动，狠抓群众文化活动和品牌建设。开展多场基层惠民巡演；开展夏日广场群众文化活动、长安诗会等品牌活动；坚持免费开放，举办各类培训和文艺作品展览；加强新时代文艺作品创作；开展非遗“三进”、优秀非遗项目展演展示等活动，不断丰富基层群众文化生活，实现文化服务精准化，努力满足群众多样化的文化需求。

（一）主要职责。

西安市群众艺术馆（西安市非物质文化遗产保护中心）隶属于西安市文化和旅游局，系公益一类事业单位，承担着全市公共文化的组织、培训辅导、理论研究、文艺创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和传承工作，在业务上指导全市、县文化馆（站）工作，是全市公共文化事业的“龙头单位”，系全市公共文化组织中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。西安市非物质文化遗产保护中心、西安市非遗博物馆挂靠并隶属于西安市群众艺术馆。

（二）内设机构。

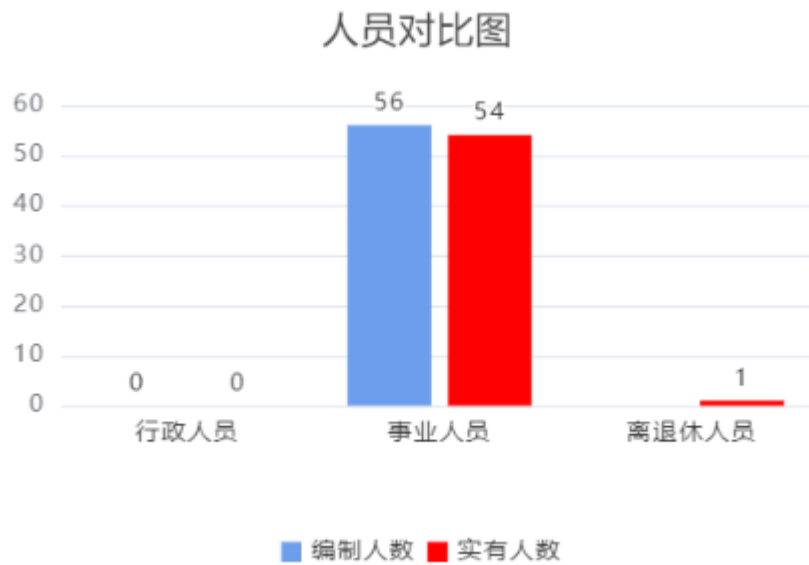
机构设置为正处级事业单位，内部机构设置有六个：办公室、艺术活动部、培训部、音乐舞蹈部、创作研究部、非遗保护部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员1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1,827.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加297.56万元，增长19.45%，增长的主要原因是：年中追加人员经费。

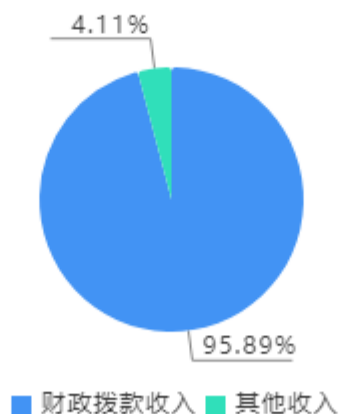
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,827.52万元，其中：财政拨款收入1,752.39万元，占95.89%；其他收入75.13万元，占4.11%。

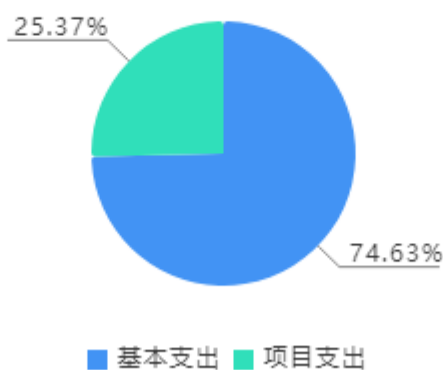
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,827.52万元，其中：基本支出1,363.93万元，占74.63%；项目支出463.59万元，占25.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,752.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.7万元，增长19.07%，增长的主要原因是：年中追加人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,328.8万元，支出决算1,752.39万元，完成年初预算的131.88%，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，财政拨款支出增加280.7万元，增长19.07%，增长的主要原因是：年中追加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27.93万元，支出决算25.26万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，培训规模减少。

2. 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1010.14万元，支出决算1,359.94万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

3. 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）。年初预算33万元，支出决算32.65万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

4. 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9.27万元，支出决算59.27万元，完成年初预算的639.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免费开放经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加精品文艺作品创作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算5.36万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的230.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全民艺术普及资源经费。

7. 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61.14万元，支出决算61.33万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整造成。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.57万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整造成。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算和社保中心基数不一致造成。

10. 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29.18万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整造成。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.55万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整造成。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.01万元，支出决算67.78万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年住房公积金基数调整造成。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算42.89万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的100.00%。

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1,363.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,302.68万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、退休费、抚恤金、离休费、住房公积金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费61.25万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、电费、其他交

通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费。

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

本单位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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.7万元，支出决算1.91万元，完成预算的70.74%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是：加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，严格控制“三公”经费开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.91万元，完成预算的76.4%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：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。

2022年度财政拨款安排培训费预算27.93万元，支出决算25.26万元，完成预算的90.44%。决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是受疫情影响，培训规模减少。决算数较上年增加的主要原因是按照年度工作任务，增加培训次数。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共160.98万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额160.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.98

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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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4辆，其中机要通信用车1辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算。本年度保证群众艺术馆、非遗博物馆正常开放，顺利完成各类演出、展览、优秀文艺作品创作，开展各类艺术培训班，对基层干部进行多次培训，不断丰富群众精神文化水平，提升公共文化服务水平，保障公民的基本文化权益。

本单位在部门决算中反映公共文化服务保障经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金278.93万元，占部门预算项目支出总额的83.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.10，全年预算数1874.53万元，执行数1827.52万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市群众艺术馆积极开展各类群众文化活动，狠抓群众文化活动和品牌建设。开展多场基层惠民巡演；开展夏日广场群众文化活动、长安诗会等品牌活动；坚持免费开放，举办各类培训和文艺作品展览；加强新时代文艺作品创作；开展非遗“三进”、优秀非遗项目展演展示等活动，不断丰富基层群众文化生活，实现文化服务精准化，不断满足群众多样化的文化需求，保障公民的基本文化权益。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，部门数量指标值未达到要求。2.项目支出进度执行缓慢。主要原因受疫情影响，部门活动、展览、培训等延迟举办。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，加强绩效管理，下年度编制预算合理科学编制绩效指标。加强预算的执行监督管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

西安市群众艺术馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市群众艺术馆									
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				
年度主要任务完成情况	年度任务	保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放,顺利完成各类活动、培训、展览。	保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放,顺利完成各类活动、培训、展览。	1874.53	1799.41	75.13	1827.52	1752.39	75.13	—	97%	—
金额合计			1874.53	1799.41	75.12	1827.52	1752.39	75.13	10	97%	9.7	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			为市民提供公共文化服务和公共文化产品;不断丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,促进群众文化事业发展;保障公民基本文化权益,提升公民文化素质。				保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放,顺利完成各类活动、培训、展览,为市民提供公共文化服务和公共文化产品;不断丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,促进群众文化事业发展;保障公民基本文化权益,提升公民文化素质。					
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	举办群众性活动场次	≥35场	38场	2.5	2.5		
						举办培训班次	≥25次	21次	2.5	0		
						举办展览展示活动场次	≥5场	4场	2.5	0		
						培训人次	≥15000人次	16560人次	2.5	2.5		
						年接待人次	≥8万人次	约7.5万人次	2.5	0		
						全年对外开放天数	≥280天	300天	2.5	2.5		
						创作优秀文艺作品个数	9个	9个	2.5	2.5		
						数字资源建设个数	1个	1个	2.5	2.5		
			质量指标		演出和展览安全有序开展	安全无事故	安全无事故	2.5	2.5			
					培训学员合格率	100%	100%	2.5	2.5			
					创作作品达标率	100%	100%	2.5	2.5			
					数字资源建设合格率	100%	100%	2.5	2.5			
			时效指标		政府采购完成率	≥95%	98%	5	5			
					预算执行率	≥95%	97%	5	5			
			成本指标		预算支出规模	≤预算数	1827.52万元	5	5			
严格控制各项支出标准	不超标准支出	无超标准支出			5	5						
效益指标(30分)		社会效益指标	加大群众文化宣传力度	效果显著	效果显著	5	5					
			丰富群众精神文化	中长期	中长期	5	5					
			提升非物质文化遗产知晓度	有所提升	有所提升	5	5					
		可持续影响指标	提升群众的文化素养	中长期	中长期	5	5					
			提升公共文化服务水平	中长期	中长期	5	5					
提升西安市优秀传统文化影响力	中长期	中长期	5	5								
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5	5					
			学员满意度	80%	85%	5	5					
总分									100	92.2		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公共文化服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数278.93万元，执行数253.58万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：以群众对美好生活的向往为目标，全面深入开展群众文化活动、展览和培训。全年开展文艺小分队演出26场，夏日广场文化活动诗歌朗诵会等专场活动4场；开展基层骨干培训6次、各类免费艺术培训班13个班。2022年我馆接待群众约7.5万人次，新建数字资源1条。充分满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待，进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感；不断扩大公共文化产品和服务供给，更好满足人民群众精神文化生活需要，保障公民基本文化权益。发现的问题及原因：因疫情影响，线下活动开展有所减少，群众文化活动的品牌效应还不明显，基层群众自发组织开展活动的积极性还需进一步提高，社会力量参与公共文化的力度还需增强，刚建成的数字文化馆有待进一步提升，需不断丰富数字文化资源库。下一步改进措施：继续狠抓群众文化品牌，进一步深入基层开展基层文化队伍的培训工作，培育和打造具有西安特色的群众文化品牌，同时利用建成的数字文化馆平台，不断加强数字公共文化资源建设，要充分挖掘本地历史文化资源、革命文化资源以及当代先进文化资源，建设丰富数字文化资源库，扩大公共文化产品和服务供给，丰富人民群众精神文化生活。

公共文化服务保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共文化服务保障经费							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		西安市群众艺术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	294.93	278.93	253.58	10	91%	9.1	
	其中:当年财政拨款	294.93	278.93	253.58	—	91%	—	
	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				
	广泛开展“文化下乡”“夏日广场文化活动”“诗书长安”等群众性演出活动;积极组织面向基层业务骨干、广大人民群众的培训活动;开展各项艺术文化展览交流;创作广大人民群众喜闻乐见的文艺作品,不断满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待,进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感;进一步加强数字文化馆建设,为人民群众提供更多数字文化内容,满足群众公共文化需求。			广泛开展“文化下乡”“夏日广场文化活动”“诗书长安”等群众性演出活动30场;积极组织面向基层业务骨干、广大人民群众的培训活动19班次;开展各项艺术文化展览交流3场;创作广大人民群众喜闻乐见的文艺作品7个,不断满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待,进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感;进一步加强数字文化馆建设,为人民群众提供更多数字文化内容,满足群众公共文化需求。				
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	演出场次	≥30场	30场	4	4	
			培训人次	≥15000人次	16560人次	4	4	
			展览场次	≥4场	3场	4	0	受疫情影响展览取消
			年接待人次	≥8万人次	约7.5万人次	4	0	受疫情影响进馆人员减少
			创作优秀文艺作品个数	7个	7个	4	4	
		质量指标	保证活动顺利进行	顺利完成	顺利完成	5	5	
			学员合格率	≥80%	100%	5	5	
			资源建设验收合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	活动实施时间	1-12月	1-12月	5	5	
			政府采购完成率	≥95%	99%	5	5	
	成本指标	控制预算	≤294.93	253.58	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	提升社会影响力、覆盖面	≥5%	5%	6	6	
			提升群众文化活动	中长期	中长期	6	6	
			丰富群众文化活动	中长期	中长期	6	6	
可持续影响指标		提高公共文化服务能力	≥5%	5%	6	6		
		提升基本公共文化服务均等化水平	中长期	中长期	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5		
		学员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	91.1		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87856507。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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市群众艺术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,752.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,560.34
八、其他收入	8	75.13	八、社会保障和就业支出	38	92.38
	9		九、卫生健康支出	39	38.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,827.52	本年支出合计	57	1,827.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,827.52	总计	60	1,827.52

注：本表反映单位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

编制单位：西安市群众艺术馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,827.52	1,752.39					75.13
205	教育支出	25.26	25.26					
20508	进修及培训	25.26	25.26					
2050803	培训支出	25.26	25.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.34	1,485.22					75.13
20701	文化和旅游	1,526.98	1,451.86					75.13
2070109	群众文化	1,435.06	1,359.94					75.13
2070111	文化创作与保护	32.65	32.65					
2070199	其他文化和旅游支出	59.27	59.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.36	33.36					
2079903	文化产业发展专项支出	21.00	21.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38					
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	38.86	38.86					
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86					
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28					
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59					
221	住房保障支出	110.67	110.67					

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
22102	住房改革支出	110.67	110.67					
2210201	住房公积金	67.78	67.78					
2210203	购房补贴	42.89	42.89					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市群众艺术馆

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	1,827.52	1,363.93	463.59			
205	教育支出	25.26		25.26			
20508	进修及培训	25.26		25.26			
2050803	培训支出	25.26		25.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.34	1,122.01	438.33			
20701	文化和旅游	1,526.98	1,122.01	404.97			
2070109	群众文化	1,435.06	1,122.01	313.05			
2070111	文化创作与保护	32.65		32.65			
2070199	其他文化和旅游支出	59.27		59.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.36		33.36			
2079903	文化产业发展专项支出	21.00		21.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36			
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38				
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	38.86	38.86				
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
221	住房保障支出	110.67	110.67				

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
22102	住房改革支出	110.67	110.67				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				
2210203	购房补贴	42.89	42.89				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：西安市群众艺术馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,752.39	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	25.26	25.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,485.22	1,485.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.38	92.38		
	9		九、卫生健康支出	41	38.86	38.86		
	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	110.67	110.67		
	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	1,752.39	本年支出合计	59	1,752.39	1,752.39		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,752.39	总计	64	1,752.39	1,752.39		

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：西安市群众艺术馆

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	1,752.39	1,363.93	388.46
205	教育支出	25.26		25.26
20508	进修及培训	25.26		25.26
2050803	培训支出	25.26		25.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,485.22	1,122.01	363.20
20701	文化和旅游	1,451.86	1,122.01	329.85
2070109	群众文化	1,359.94	1,122.01	237.93
2070111	文化创作与保护	32.65		32.65
2070199	其他文化和旅游支出	59.27		59.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.36		33.36
2079903	文化产业发展专项支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	38.86	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221	住房保障支出	110.67	110.67	
22102	住房改革支出	110.67	110.67	

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
2210201	住房公积金	67.78	67.78	
2210203	购房补贴	42.89	42.89	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市群众艺术馆

金额单位：万元

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	1,246.90	302	商品和服务支出	61.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.31	30201	办公费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	535.26	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	140.04	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	8.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	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	55.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.92	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.42	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	4.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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	7.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	1.91	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	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	28.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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	1,302.68					公用经费合计	61.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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07表

编制单位：西安市群众艺术馆

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市群众艺术馆

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市群众艺术馆

金额单位：万元

项目	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	2.70		2.50		2.50	0.20		27.93
决算数	1.91		1.91		1.91			25.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。