

西安市群众艺术馆

2023年度部门决算

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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年我单位坚持“以人民为中心”的服务理念，在全市公共文化高质量发展方面进行探索和实践，大力丰富群众文化产品供给，助力人民对美好生活新向往，以演出、展览、培训、交流等多种形式开展新时代群文活动。开展了长安诗会、群众优秀摄影作品展、文艺志愿者小分队走基层巡演活动等系列活动；开展了“春雨工程”文化志愿服务，走进新疆生产建设兵团开展系列活动，以文化援疆助推文化润疆，签订共建战略协议书，建立长效工作机制，进一步加深文化交流合作；举办培训班32个，辐射13区县、开发区；持续开展非遗活动，积极探索数字文化馆服务效能，发挥数字赋能，大力推动直录播手段的运用，在数字服务功能和宣传方面下功夫，极大的提升了群众文化活动覆盖范围，让文化在新时代群文工作发展中焕发新活力。

（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。与2022年相比无变化。

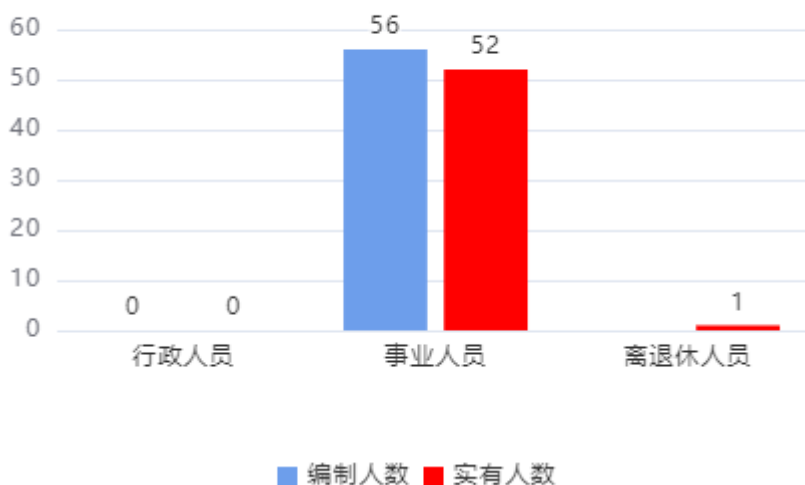
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

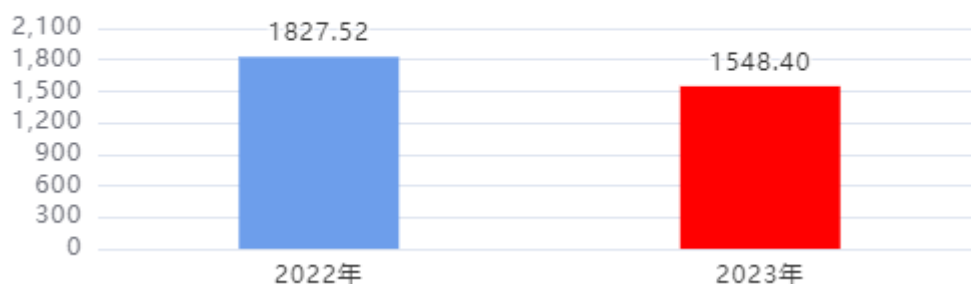


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,548.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少279.12万元，下降15.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

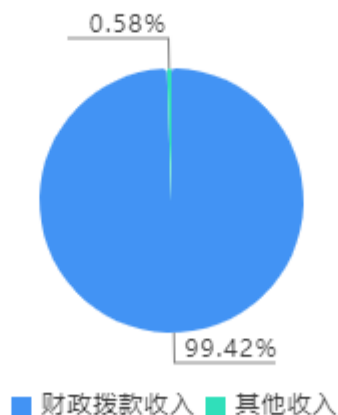
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,548.40万元，其中：财政拨款收入1,539.40万元，占99.42%；其他收入9万元，占0.58%。

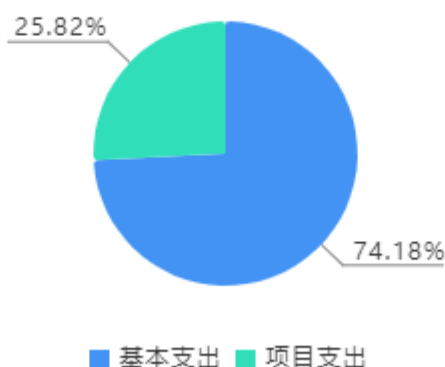
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,539.40万元，其中：基本支出1,141.90万元，占74.18%；项目支出397.50万元，占25.82%。

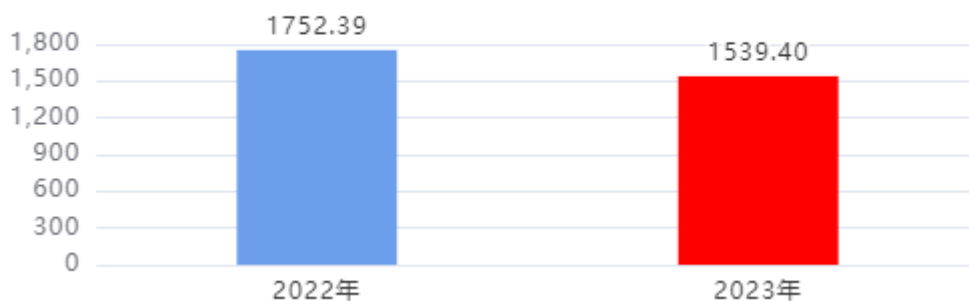
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,539.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少212.99万元，下降12.15%，下降的主要原因是：人员经费减少。

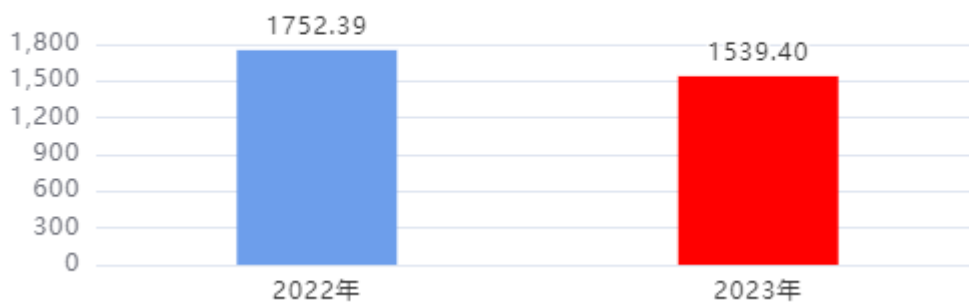
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



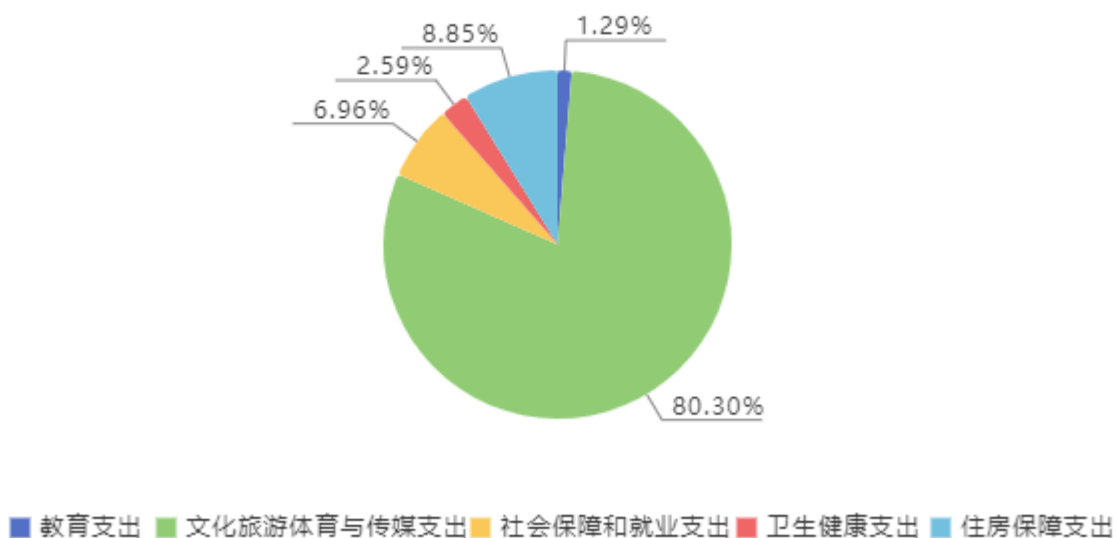
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,511.93万元，支出决算1,539.40万元，完成年初预算的101.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少212.99万元，下降12.15%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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19.99万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制培训规模，节约培训经费。

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1,126.03万元，支出决算1,103.89万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目节约经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算30万元，支出决算29.56万元，完成年

初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制项目规模。

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0万元，支出决算93.76万元，新增支出的主要原因是：年中收到专项资金拨款。

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9万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级单位拨款。

6. 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109.78万元，支出决算62.65万元，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整，人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.89万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的76.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整，人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.12万元，新增支出的主要原因是：年中收到退役军人专项资金。

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0.83万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的49.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整，人员减少。

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31.63万元，支出决算29.92万元，完成年初

预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整，人员减少。

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10.37万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整，人员减少。

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82.33万元，支出决算90.16万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年住房公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算46.09万元，支出决算46.09万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,069.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.70万元，支出决算1.14万元，完成预算的42.22%，决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.04万元，完成预算的41.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。主要用于：车辆维护保养及运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.10万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是接待国内其他地区文化馆来馆交流。共接待国内来访团组2个，来宾6人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算19.98万元，支出决算19.87万元，完成预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制培训规模，节约培训经费。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制培训规模，节约培训经费。主要用于：业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共274.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.15万元、政府采购服务支出248.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额274.49万元，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274.49万元，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金额的0%，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金额的9.53%，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金额的90.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了年初履职总体目标，顺利完成各类活动、培训、展览。工作任务包括做好全民艺术普及，开展新时代群文活动；加深文化品牌影响力，培育特色鲜明的群文品牌；扎根基层，让志愿服务活动开花结果；坚持免费开放，做好阵地服务；加强人才培养，强化基层

文化队伍建设；开展数字服务，不断提升公共文化服务效能；繁荣文艺创作，推出精品节目；坚持创造性转化、创新性发展，保护传承中华优秀传统文化；推动理论研究，开展交流、展览活动等。本单位在部门决算中反映公共文化服务保障经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金257.06万元，占部门预算项目支出总额的64.47%。

（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96.89，全年预算数1740.89万元，执行数1548.4万元，完成预算的88.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：数量方面，能够完成或超额完成年初设定指标值，质量方面本年任务涉及的活动均能保质保量完成，时效方面能够按年初计划完成，成本方面严控各项支出标准，在预算范围内完成本年计划任务。本年度工作从社会效益方面，通过开展丰富的群众文化活动，加大群众文化宣传力度，丰富群众精神文化，提升非遗文化遗产知晓度。从可持续影响方面提升群众文素养，强化公共文化服务水平，扩大了西安市优秀文化传承影响力。从服务群众满意度及参训学员满意度两个方面进行绩效考核，均能够达到80%以上满意。发现的问题及原因：第一，预算执行率不足。本年预算执行率不足主要由于年终收到部分专项资金，该资金为跨年度执行项目，故产生下年结转金额，造成预算执行率不足。第二，年初绩效准确度仍需加强。本年度大部分绩效目标可以落实完成，但存在部分绩效目标年初设置值偏低，导致实际执行值与年初设置值差异较大。主要原因有两方面，一是绩效目标值设置过于保守，二是各地群众对我市关注度提高，群众参与活动热情高涨。下一步改进措施：第一，

做好预算执行计划，加快预算执行进度，提高业务能力，提升专项资金执行效率。第二，压实绩效目标，提高绩效目标考核值设计准确度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市群众艺术馆									
年度主要任务完成情况	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			
	年度任务	保证文化馆和非物质文化遗产博物馆正常运转,顺利完成各类活动、培训、展览	已完成	1740.89	1731.89	9	1548.40	1539.40	9	—	—	—
金额合计				1740.89	1731.89	9	1548.40	1539.40	9	10	88.94%	8.89
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1、为市民提供公共文化服务和公共文化产品; 目标2、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; 目标3、保障公民基本文化权益,提升公民文化素质。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成					
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			28场	34场	3	3			
			举办培训班班次			5次	5次	3	3			
			举办展览展示活动场次			3场	3场	4	4			
			年接待人次			约8万人次	约10万人次	3	3			
			全年对外开放天数			不少于300天	360天	4	4			
			创作艺术作品个数			1个	1个	4	4			
		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	4	4			
			培训学员合格率			100%	100%	4	4			
			创作作品达标率			100%	100%	4	4			
			观看人次			≥2万人次	526万人次	3	2			
	时效指标	政府采购完成率			≥95%	99.38%	4	4				
		预算执行率			≥95%	88.94%	3	2				
	成本指标	预算支出规模			≤预算数	完成	4	4				
		严格控制各项支出标准			不超标准支出	完成	3	3				
	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			效果显著	效果显著	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			有所提升	有所提升	5	5			
			提升公共文化服务水平			有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			80%	80%	5	5				
		学员满意度			80%	80%	5	5				
总分									100	96.89		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务保障经费等一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：公共文化服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数257.06万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了年初设定目标，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，提高公民文化素质。项目主要用于面向群众的演出、展览、培训、交流，开展了包括群众合唱音乐会、文艺志愿者小分队走基层巡演活动、免费培训班、各项展览等活动，极大的提升了群众文化活动覆盖范围，让文化在新时代群文工作发展中焕发新活力。发现的问题及原因：第一，预算执行进度拖沓。主要由于我单位工作职能，部分活动受天气及时间限制，积压在下半年开展，影响上半年预算执行进度。第二，年初绩效准确度仍需加强。本年度大部分绩效目标可以落实完成，但存在部分绩效目标年初设置值偏低，导致实际执行值与年初设置值差异较大。主要原因有两方面，一是绩效目标值设置过于保守，二是各地群众对我市关注度提高，群众参与活动热情高涨。下一步改进措施：第一，合理安排全年活动，加快预算执行进度，提高资金使用效率。第二，压实绩效目标，提高绩效目标考核值设计准确度。

项目绩效自评表

(2023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	260	260	257.06	10	98.87%	9.89
		其中：当年财政拨款	260	260	257.06	—	98.87%	—
		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				
	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，提高公民文化素质。			已完成				
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	举办群众文化活动场次	21场	29场	2	2	群众参与热情高，年初绩效目标设置保守。压实年初绩效目标。
			群众文艺演出线下观看人数	≥1万人次	1.13万	1	1	
			群众文艺演出线上点击观看人数	≥10万人次	526万	2	1	群众参与热情高，年初绩效目标设置保守。压实年初绩效目标。
			开设阵地培训班数量	10个	32	2	2	群众参与热情高，年初绩效目标设置保守。压实年初绩效目标。
			阵地培训人次	450人	662人	1	0.5	群众参与热情高，年初绩效目标设置保守。压实年初绩效目标。
			举办培训班班次	5	5	2	2	
			举办培训班培训人次	170人	369人	1	1	群众参与热情高，年初绩效目标设置保守。压实年初绩效目标。
			文化馆对外免费开放天数	不少于300天	360天	2	2	
			年接待人次	约8万人次	约8万人次	1	1	
			举办展览次数	1场	1场	1	1	
	创作优秀作品个数	1个	1个	1	1			
	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	5	5		
		培训学员的合格率	100%	100%	5	5		
		创作作品达标率	100%	100%	5	5		
		保障文化馆全年正常运转	正常运转	正常运转	5	5		
	时效指标	政府采购完成率	≥95%	99.38%	4	4		
		预算执行率	≥95%	98.87%	4	4		
	成本指标	260万元	260万元	257.06万元	6	5	竞争性谈判最低价成交造成资金结余，降本增效结余劳务费。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	效果显著	效果显著	8	8	
公益性群众文化活动在我市区县覆盖面			100%	100%	5	5		
加大力度宣传群众文化			显著	显著	7	7		
可持续影响指标		提升公共文化服务水平	有所提升	有所提升	5	5		
		提升群众的文化素质	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		培训学院满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.39	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市群众艺术馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.40	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	19.87
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	1,236.21
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	107.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.86
	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	136.26
	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	1,548.40	本年支出合计	57	1,539.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	9.00
总计	30	1,548.40	总计	60	1,548.40

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

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	1,548.40	1,539.40					9.00
205	教育支出	19.87	19.87					
20508	进修及培训	19.87	19.87					
2050803	培训支出	19.87	19.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.21	1,236.21					9.00
20701	文化和旅游	1,236.21	1,227.21					9.00
2070109	群众文化	1,112.89	1,103.89					9.00
2070111	文化创作与保护	29.56	29.56					
2070199	其他文化和旅游支出	93.76	93.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079903	文化产业发展专项支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	107.20	107.20					
20805	行政事业单位养老支出	104.66	104.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01					
20809	退役安置	2.12	2.12					
2080999	其他退役安置支出	2.12	2.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	39.86	39.86					
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86					
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92					
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94					

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
221	住房保障支出	136.26	136.26					
22102	住房改革支出	136.26	136.26					
2210201	住房公积金	90.16	90.16					
2210203	购房补贴	46.09	46.09					

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

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	1,539.40	1,141.90	397.50			
205	教育支出	19.87		19.87			
20508	进修及培训	19.87		19.87			
2050803	培训支出	19.87		19.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,236.21	860.70	375.51			
20701	文化和旅游	1,227.21	860.70	366.51			
2070109	群众文化	1,103.89	860.70	243.18			
2070111	文化创作与保护	29.56		29.56			
2070199	其他文化和旅游支出	93.76		93.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079903	文化产业发展专项支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	107.20	105.08	2.12			
20805	行政事业单位养老支出	104.66	104.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
20809	退役安置	2.12		2.12			
2080999	其他退役安置支出	2.12		2.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92				
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94				

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
221	住房保障支出	136.26	136.26				
22102	住房改革支出	136.26	136.26				
2210201	住房公积金	90.16	90.16				
2210203	购房补贴	46.09	46.09				

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

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收入	1	1,539.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.87	19.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,236.21	1,236.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.20	107.20		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	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	136.26	136.26		
	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	1,539.40	本年支出合计	59	1,539.40	1,539.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,539.40	合计	64	1,539.40	1,539.40		

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

公开05表

编制单位：西安市群众艺术馆

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	1, 539. 40	1, 141. 90	397. 50
205	教育支出	19. 87		19. 87
20508	进修及培训	19. 87		19. 87
2050803	培训支出	19. 87		19. 87
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 236. 21	860. 70	375. 51
20701	文化和旅游	1, 227. 21	860. 70	366. 51
2070109	群众文化	1, 103. 89	860. 70	243. 18
2070111	文化创作与保护	29. 56		29. 56
2070199	其他文化和旅游支出	93. 76		93. 76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00		9. 00
2079903	文化产业发展专项支出	9. 00		9. 00
208	社会保障和就业支出	107. 20	105. 08	2. 12
20805	行政事业单位养老支出	104. 66	104. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 65	62. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 01	42. 01	
20809	退役安置	2. 12		2. 12
2080999	其他退役安置支出	2. 12		2. 12
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	39. 86	39. 86	
21011	行政事业单位医疗	39. 86	39. 86	
2101102	事业单位医疗	29. 92	29. 92	
2101103	公务员医疗补助	9. 94	9. 94	
221	住房保障支出	136. 26	136. 26	

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
22102	住房改革支出	136.26	136.26	
2210201	住房公积金	90.16	90.16	
2210203	购房补贴	46.09	46.09	

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

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	1,016.11	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.30	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,069.90	公用经费合计					72.00

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

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

编制单位：西安市群众艺术馆

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.70		2.50		2.50	0.20		19.98
决算数	1.14		1.04		1.04	0.10		19.87

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：指单位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。