

# 宝鸡市渭滨区文化馆 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(1) 宣传党和国家关于文化工作的方针政策，提供免费开放公共文化服务，为群众提供健康、有益的文化服务；

(2) 组织开展群众文化艺术活动，普及文化艺术知识；

(3) 加强群众文艺调研工作，积极开展群众文化理论研究和文艺创作活动；

(4) 辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团体，指导镇街文化站开展基层文化工作；

(5) 收集、整理、保护、研究、传承非物质文化遗产和民族民间文化艺术遗产；

(6) 开展对外社会文化交流；

(7) 承担上级有关部门交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

渭滨区文化馆内设 3 个机构，分别是：综合部、事业部、外联部。

## 二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市渭滨区文化和旅游局下设的二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	本单位 2020 年“三公”经费支出为 0
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2020 年度无政府性基金收入及支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	285.37	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	372.4
8. 其他收入	112.63	8. 社会保障和就业支出	10.47
		9. 卫生健康支出	5.12
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	398	<b>本年支出合计</b>	<b>387.99</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.28	年末结转和结余	63.29
<b>收入总计</b>	<b>451.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>451.28</b>

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：宝鸡市渭滨区文化馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		398.00	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63
207	文化旅游体育 与传媒支出	383.23	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63
20701	文化和旅游	371.23	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63
2070109	群众文化	371.23	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市渭滨区文化馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
<b>合计</b>		387.99	201.28	186.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	372.40	185.69	186.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.93	185.69	183.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	320.44	185.69	134.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
1. 一般公共预算 财政拨款	285.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	310.84	310.84	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	285.37	本年支出合计	326.42	326.42	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	53.28	年末财政拨款 结转和结余	12.23	12.23	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	53.28					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>338.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.65</b>	<b>338.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		326.42	201.28	162.54	38.74	125.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.83	185.69	146.96	38.74	125.14	
20701	文化和旅游	307.36	185.69	146.96	38.74	121.67	
2070109	群众文化	258.87	185.69	146.96	38.74	73.18	
2070111	文化创作与保护	48.49	0.00	0.00	0.00	48.49	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	

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：宝鸡市渭滨区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		201.28	162.54	38.74	
301	工资福利支出	0.00	156.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	37.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.03	0.00	
30103	奖金	0.00	21.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	42.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.74	
30201	办公费	0.00	0.00	12.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.53	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.68	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.78	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.25	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.72	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.27	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.21	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区文化馆

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 451.28 万元。其中：财政拨款收入 285.37 万元，年初结转和结余 53.28 万元，其他收入 112.63 万元。与 2019 年相比，收入增长 234.45 万元，收入增长的主要原因是新建任步武书法艺术馆和炎帝祭祀非遗项目费用。

2020 年支出合计 387.99 万元。其中基本支出 201.28 万元。主要是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。其中：文化旅游体育与传媒支出 372.4 万元，社会保障和就业支出 10.47 万元，卫生健康支出 5.12 万元。

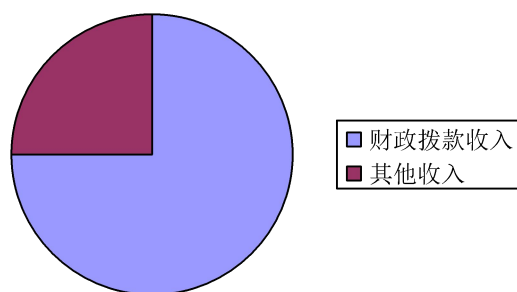
项目支出 201.28 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。文化旅游体育与传媒支出 186.71 万元。

与 2019 年相比，支出增加 224.44 万元，支出增长的主要原因是增加了新建任步武书法艺术馆和炎帝祭祀非遗项目费用。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 451.28 万元，其中：财政拨款收入 338.65 万元，占 75%；其他收入 112.63 万元，占 25%。

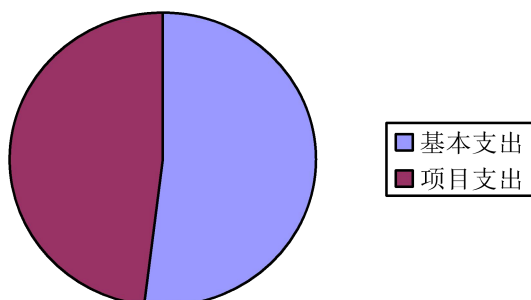
2020 年收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 387.99 万元，其中：基本支出 201.28 万元，占 51.88%；项目支出 186.71 万元，占 48.12%。

2020 年支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计285.37万元，2019年财政拨款收入合计202.71万元，与2019年相比增长82.66万元，总体情况比上年增长。

2020年财政拨款支出合计338.65万元，与2019年相比总体情况比上年增长，收入和支出增长的主要原因是新建任步武书法艺术馆和炎帝祭祀非遗项目费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2020年财政拨款支出合计326.42万元，占本年支出合计的84.13%。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为387.99万元，按照政府功能分类科目，其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出372.4万元
- 2、社会保障和就业支出10.47万元
- 3、卫生健康支出5.12万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.28万元，包括：人员经费支出162.54万元和公用经费支出38.74万元。

**人员经费**162.54万元，主要包括：基本工资37.73万元，津贴补贴8.03万元，奖金21.35万元，绩效工资42.99万元，养老保险缴费15.94万元，职业年金2.18万元，医疗保险缴费5.23万元，公务员医疗补助缴费0.23万元，其他社会保障缴费

0.11 万元，住房公积金 13.51 万元，其他工资福利支出 8.96 万元，对个人和家庭补助 6.27 万元。

**公用经费** 38.74 万元，主要包括：办公费 12.35 万元，印刷费 1.53 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.16 万元，电费 0.68 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 0.57 万元，维修费 0.25 万元，租赁费 0.29 万元，劳务费 17.72 万元，工会经费 1.78 万元，其他交通费 0.07 万元，其他商品和服务支持 2.5 万元。

## **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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年无国有资产占用及购置支出。

## 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（/单位）组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

## 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称	2020 年公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助经费		项目负责人及联系电话	齐晓光 8990008		
主管部门	宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆		
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:	20	20		100%	
	其中: 上级财政资金	20	20		100%	
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。</p>			全面完成目标任务		
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	全年共 100 场文化惠民活动	100%	100%	
		质量指标	高效完成全年工作任务。	100%	100%	
		时效指标	2020 年度	2020 年	100%	
		成本指标	2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费	20 万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升公共文化服务体系建 设	100%	100%	
		生态效益 指标	做好垃圾分类，减少排污， 保持馆内环境卫生。	100%	100%	
		可持续影响 指标	渭滨大舞台每年举办惠民 活动不少于 20 场次。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提升群众满意度	80%以上。	100%	

## 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。