

# 商洛市群众艺术馆 2022年度单位决算

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、单位主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

商洛市群众艺术馆主要职责：组织群众文化活动，禁荣群众文化事业。文艺活动组织；文化科技讲座；文艺创作与理论研究；非物质文化遗产研究与保护。

### (二) 内设机构

商洛市群众艺术馆机构设置：商洛市群众艺术馆隶属于商洛市文化和旅游局下属的二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算属事业单位预算。内设办公室，党建办公室，非物质文化遗产保护部，宣传、数字化管理部，文艺创作辅导编辑部，摄影部，免费开放展览部，戏剧音乐舞蹈部，书法、美术部，少儿美术部，地方戏研究室，工会 12 个内设机构。

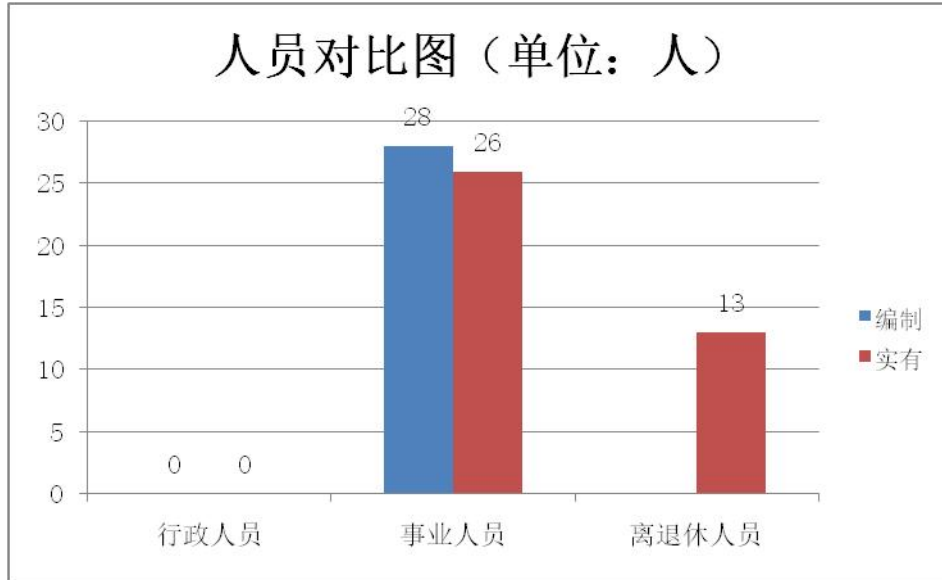
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局填报的二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商洛市群众艺术馆

## 三、单位人员情况

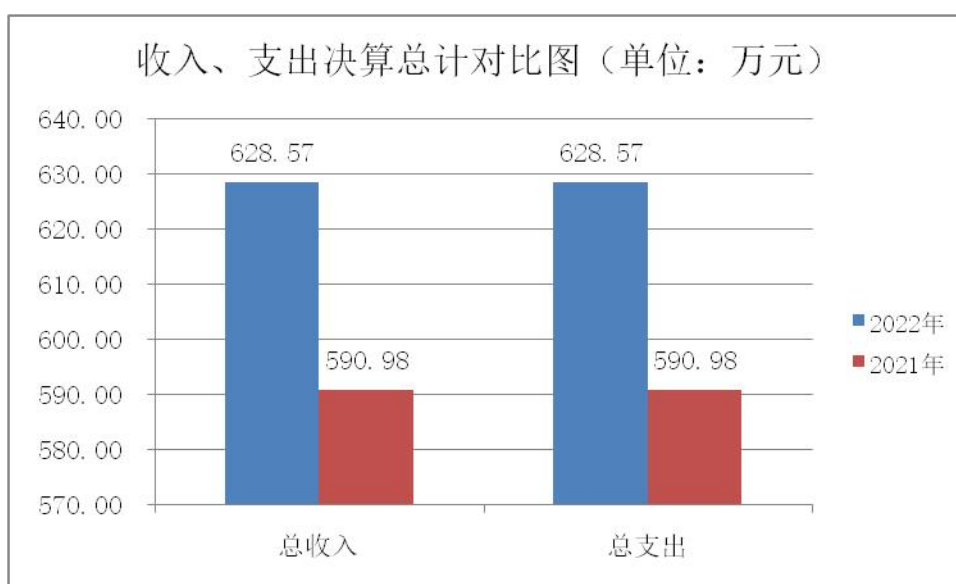
截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

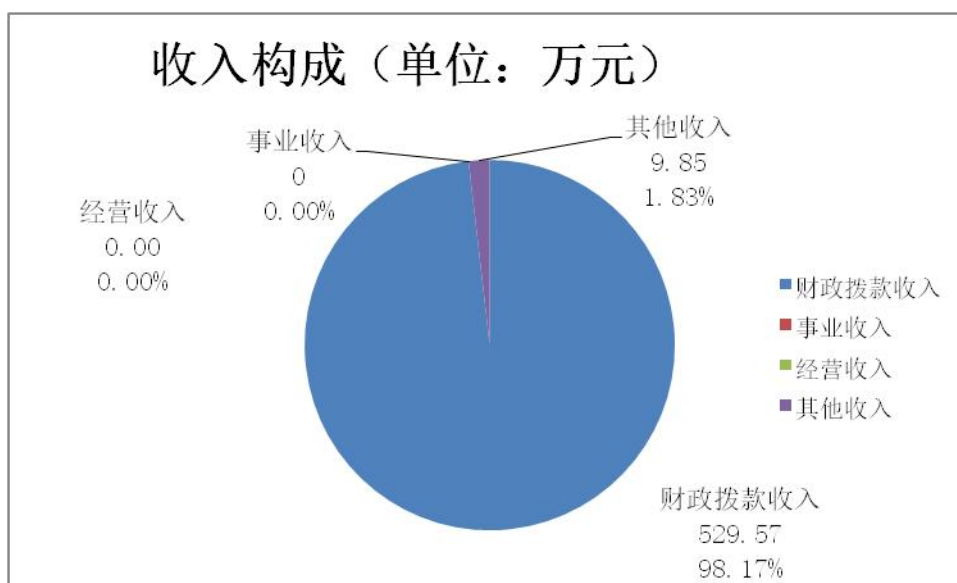
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 628.57 万元，与上年相比收、支总计增加 37.59 万元，增长 6.36%，主要是一般公共预算财政拨款收入收支增加。增长的主要原因是人员经费、日常公用经费和项目经费增加。



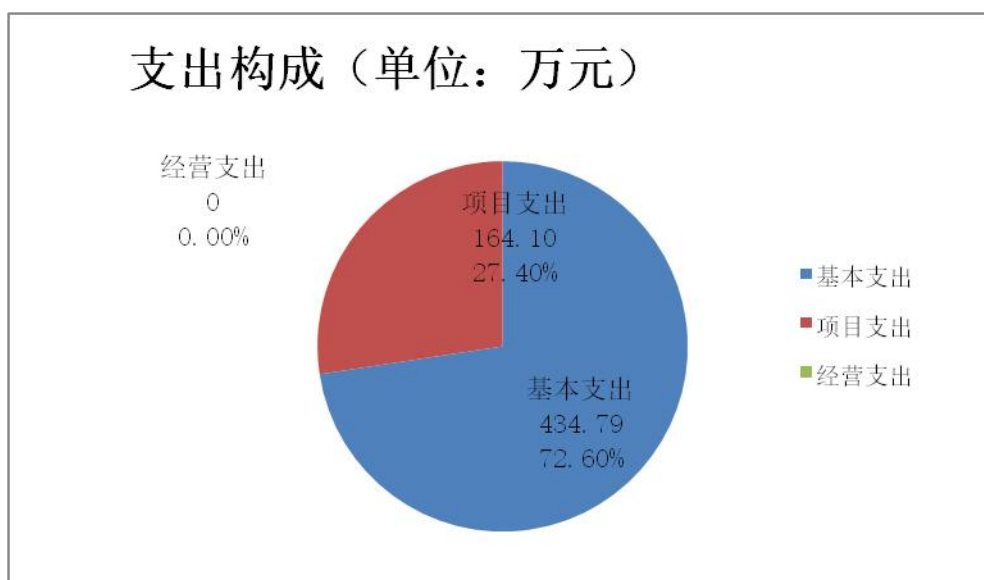
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 539.42 万元，其中：财政拨款收入 529.57 万元，占 98.17%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 9.85 万元，占 1.83%。



### 三、支出决算情况说明

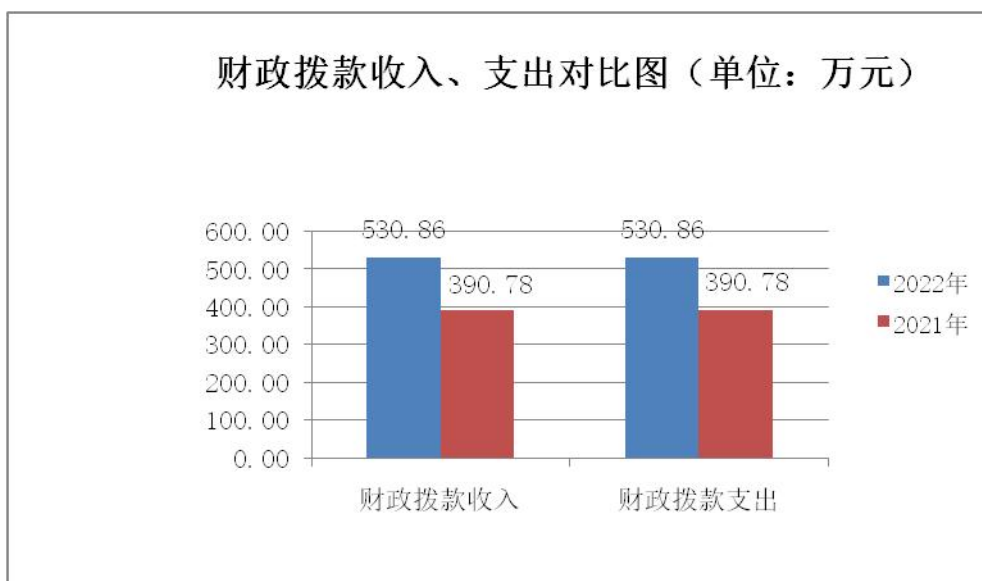
2022 年度本年支出合计 598.89 万元，其中：基本支出 434.79 万元，占 72.60%；项目支出 164.10 万元，占 27.40%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

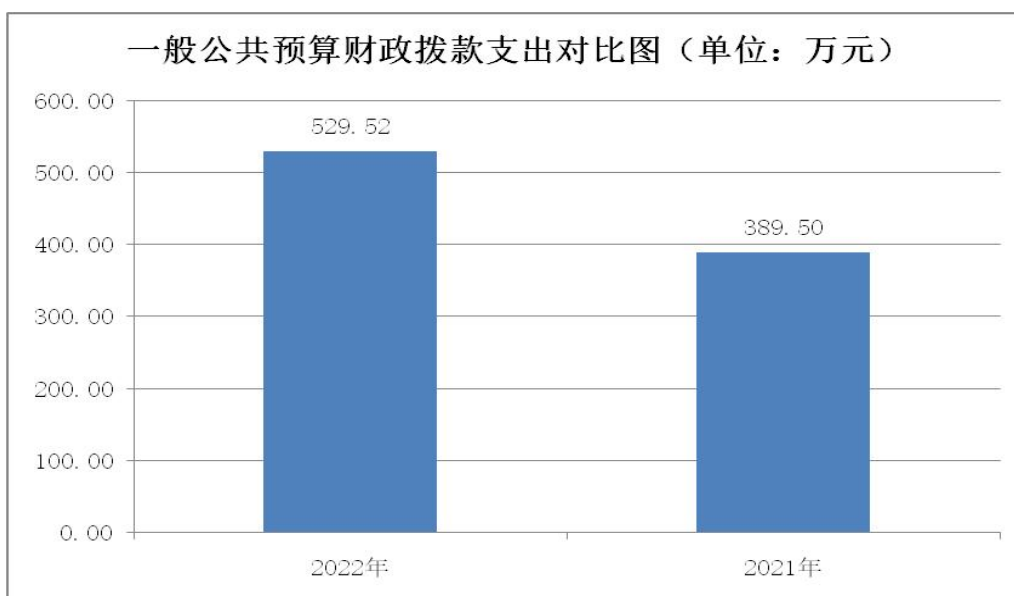
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 530.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.08 万元，增

长 35.85%，增长主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费增加。



### 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 529.52 万元，支出决算 529.52 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 88.42 %。与上年相比，财政拨款支出增加 140.02 万元，增长 35.95%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算数 392.33 万元，支出决算 392.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。预算数 3.36 万元，支出决算 3.36 万元。完成年初预算的 100%。

3. 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）。预算数 44.09 万元，支出决算 44.09 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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）。预算数 30.6 万元，支出决算 30.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。预算数 16.6 万元，支出决算 16.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数 18.01 万元，支出决算 18.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算数 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 24.07 万元，支出决算 24.07 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 434.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 410.75 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费元、其他商品和服务支出。

#### 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入支出，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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

#### 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 年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，严格遵守八项规定不超标。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 32.94 万元，支出决算 32.94 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是根据当年工作计划安排，增加培训次数、人数，开展相关培训活动，培训费用增加，并严格按照培训费预算执行。

### （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。

2022 年度机关运行经费预算 24.04 万元，支出决算 24.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.11 万元，主要原因是办公费、差旅费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

## 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（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

未开展相关绩效评价工作。2022 年度本单位未开展预算绩效管理工作，计划在下年度探索开展预算绩效管理工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

未开展整体支出绩效评价工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。无项目

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (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

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初相比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：0914-2312601。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 年度单位决算表

### 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	

附件2

## 收入支出决算总表

单位：商洛市群众艺术馆

公开01表  
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	529.57	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	479.15
八、其他收入	8	9.85	八、社会保障和就业支出	20	47.66
			九、卫生健康支出	21	18.01
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	24.07
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	30.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	539.42	<b>本年支出合计</b>	39	598.89
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	89.15	年末结转和结余	41	29.68
<b>总计</b>	12	628.57	<b>总计</b>	42	628.57

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  
单位：万元

单位：商洛市群众艺术馆

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		539.42	529.57					9.85
207	文化旅游体育与传媒支出	449.68	439.83					9.85
20701	文化和旅游	449.68	439.83					9.85
2070109	群众文化	401.33	392.33					9.00
2070111	文化创作与保护	4.21	3.36					0.85
2070199	其他文化和旅游支出	44.14	44.14					0.00
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66					0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66					0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60					0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01					0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01					0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07					0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07					0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：商洛市群众艺术馆

公开03表  
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		598.89	434.79	164.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	479.15	345.05	134.10			
20701	文化和旅游	479.15	345.05	134.10			
2070109	群众文化	392.33	345.05	47.28			
2070111	文化创作与保护	13.36	0.00	13.36			
2070199	其他文化和旅游支出	73.46	0.00	73.46			
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	0.00			
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00			
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00			
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00			
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00			
229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00			

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

单位：商洛市群众艺术馆

公开04表  
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	529.57	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	13	0	0	0	
	5		五、教育支出	14	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	439.78	439.78	0	
			八、社会保障和就业支出	17	47.66	47.66	0	
			九、卫生健康支出	18	18.01	18.01	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	24.07	24.07	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>529.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36</b>	<b>529.52</b>	<b>529.52</b>	<b>0</b>	
年初财政拨款结转和结余	5	1.28	年末财政拨款结转和结余	37	1.34	1.34	0	
一般公共预算财政拨款	6	1.28		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00	- 18 -	39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>530.86</b>	<b>总计</b>	<b>41</b>	<b>530.86</b>	<b>530.86</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、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

单位：商洛市群众艺术馆

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		529.52	434.79	94.73
207	文化旅游体育与传媒支出	439.78	345.05	94.73
20701	文化和旅游	439.78	345.05	94.73
2070109	群众文化	392.33	345.05	47.28
2070111	文化创作与保护	3.36	0	3.36
2070199	其他文化和旅游支出	44.09	0	44.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66	0
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	0
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	0
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0
221	住房保障支出	24.07	24.07	0
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：商洛市群众艺术馆

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	396.6	302	商品和服务支出	24.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.6	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.12	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.5	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	0.09	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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
	人员经费合计	410.75		公用经费合计				24.04

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

单位：商洛市群众艺术馆

公开07表  
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

单位：万元

单位：商洛市群众艺术馆

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  
单位：万元

单位：商洛市群众艺术馆

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	0.82	0	0.82	0	0.82	0	0	32.94
决算数	0.82	0	0.82	0	0.82	0	0	32.94

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。