

# 宝鸡市凤翔区文化馆 2024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 2024 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 2024 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

宝鸡市凤翔区文化馆成立于1950年，宝鸡市凤翔区文化馆属于宝鸡市凤翔区文化和旅游局下设的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费供给形式为全额拨款。按照凤编办发〔2009〕18号通知，2009年3月，成立凤翔县非物质文化遗产保护中心，与文化馆实行一套人员，两块牌子运行机制。现区文化馆核定事业编制14个，其中正科级1个，副科级2个。

### （二）内设机构

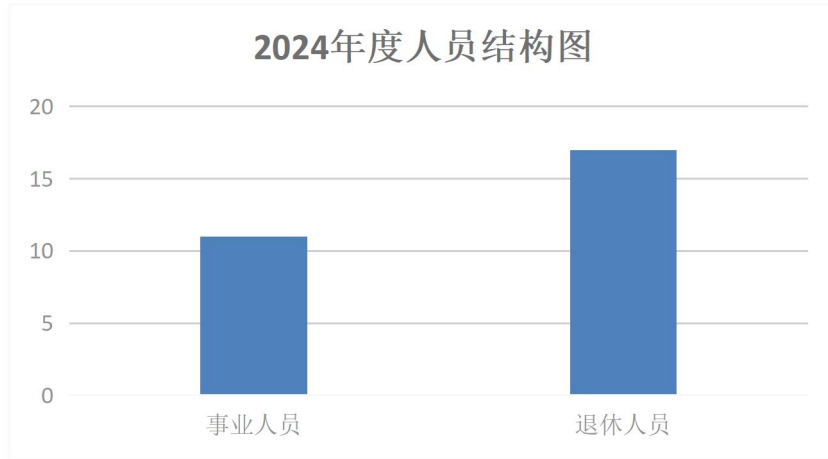
宝鸡市凤翔区文化馆内设办公室、群文部、非遗部、培训室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区文化和旅游局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

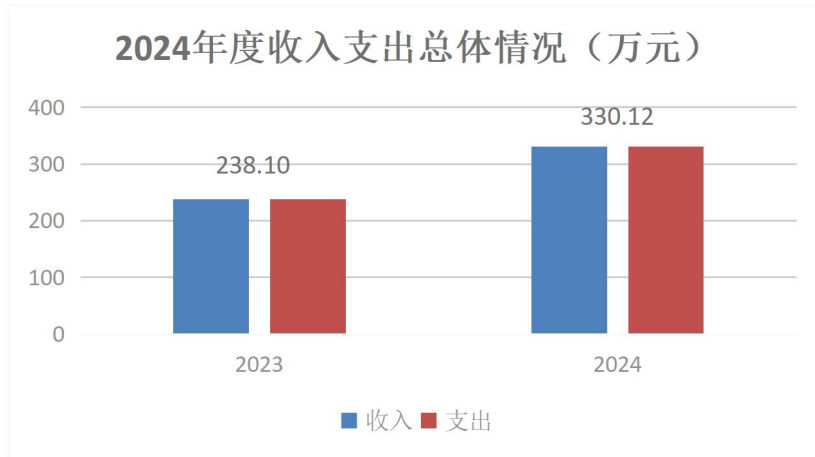
截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

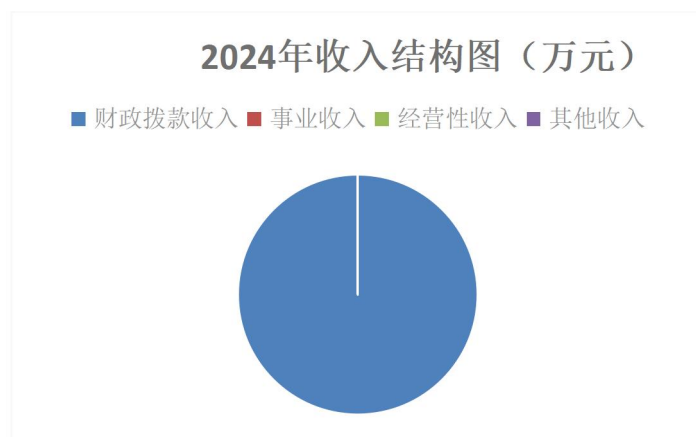
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 330.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 92.02 万元，增长 38.65%。主要是基本支出和项目支出增加收支增加。



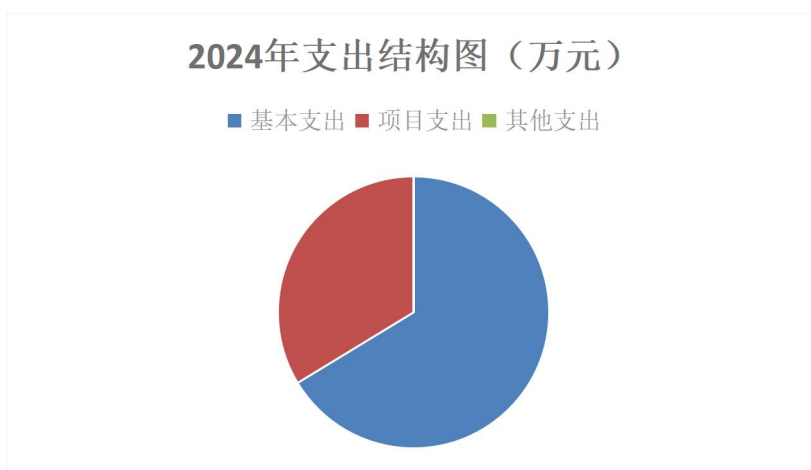
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 330.12 万元，其中：财政拨款收入 330.12 万元，占 100%。



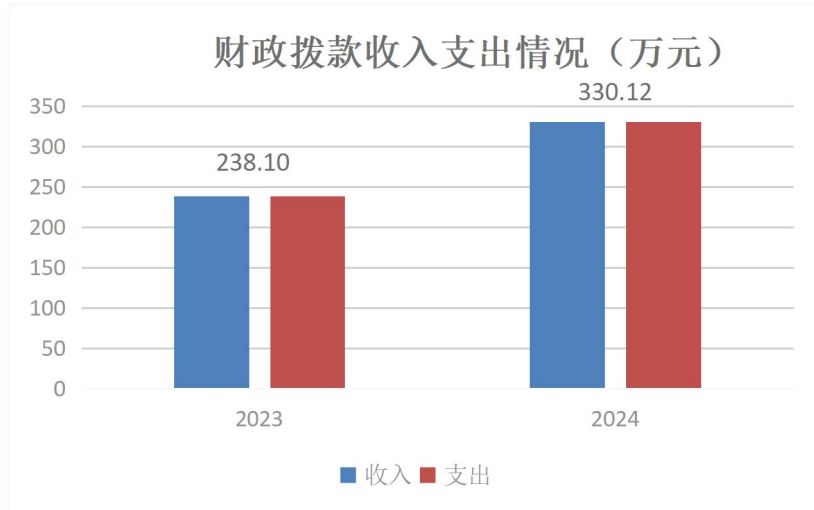
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 330.12 万元，其中：基本支出 218.92 万元，占 66.32%；项目支出 111.20 万元，占 33.68%。



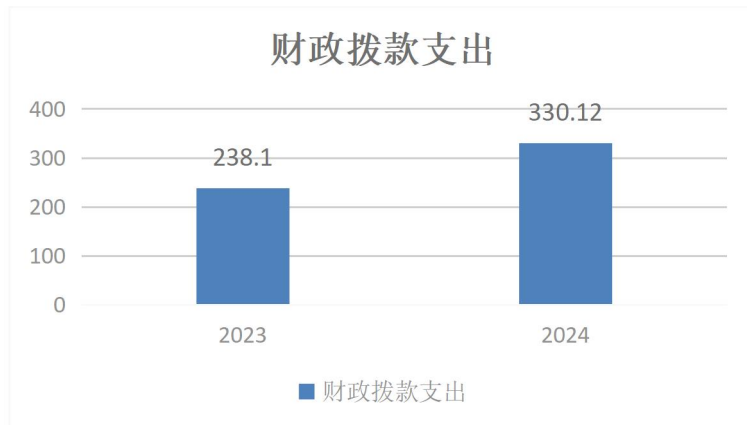
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 330.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 92.02 万元，增长 38.65%。主要原因是基本支出和项目支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

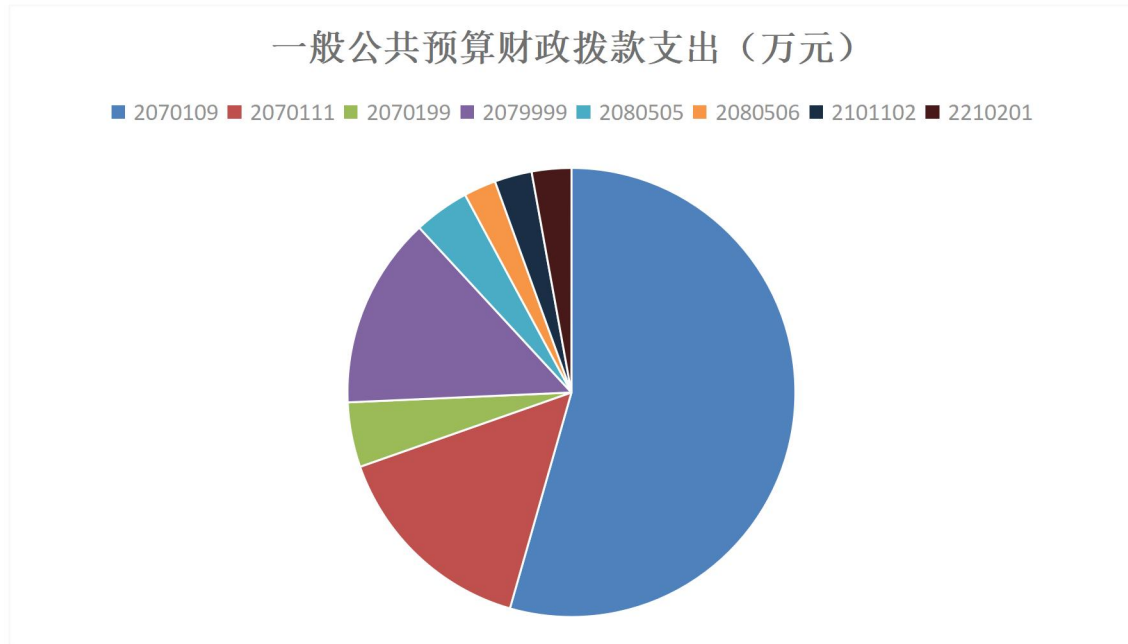
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.89 万元，支出决算 330.12 万元，完成年初预算的 205.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.02 万元，增长 38.65%，主要原因是基本支出和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 2070109 群众文化支出 179.68 万元；
- 2070111 文化创作和保护支出 50.20 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 15.40 万元；
- 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 45.60 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 13.26 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.69 万元；  
2101102 事业医疗支出 8.89 万元；  
2210201 住房公积金支出 9.41 万元；



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 160.89 万元，支出决算 330.12 万元，完成年初预算的 205.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 141.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 77.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **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 2024 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 2024 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**

本单位 2024 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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 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 2024 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 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是流动文化演出服务车、业务车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。本单位 2024 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年圆满完成群众文化活动组织、非遗创新发展、项目持续推进等目标任务，取得良好效果。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 330.12 万元，执行数 330.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能够按时达到执行进度标准，推进项目力度较大，项目资金能够做到科学预算、分配和利用，并适时开展了事中绩效监控，资金使用效果较好，顺利完成全年目标。

# 宝鸡市凤翔区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区文化馆												
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						
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	218.92	218.92		218.92	218.92		—	100%	—			
	任务2	项目支出	100%	111.2	111.2		111.2	111.2		—	100%	—			
	金额合计				330.12	330.12		330.12	330.12		10	10			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">预期目标(年初设定)</th> <th style="width:50%;">目标实际完成情况</th> </tr> <tr> <td>保障区文化馆运转,按年初目标任务,完成全年工作目标。</td> <td>                     1. 保障人员支出及群众文化业务工作开展;                      2. 完成全年 300 天以上免费开放任务;                      3. 完成省级非遗项目草编保护任务;                      4. 完成加固提升改造文化馆办公楼工程。                 </td> </tr> </table>												预期目标(年初设定)	目标实际完成情况	保障区文化馆运转,按年初目标任务,完成全年工作目标。
预期目标(年初设定)	目标实际完成情况														
保障区文化馆运转,按年初目标任务,完成全年工作目标。	1. 保障人员支出及群众文化业务工作开展; 2. 完成全年 300 天以上免费开放任务; 3. 完成省级非遗项目草编保护任务; 4. 完成加固提升改造文化馆办公楼工程。														
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	年初目标任务数量	12 项	12 项	12.5	12.5								
		质量指标	任务完成率	90%以上	100%	12.5	12.5								
		时效指标	任务完成时限	2024 年	2024 年	12.5	12.5								
		成本指标	项目投入资金数额	330.12 万元	330.12 万元	12.5	12.5								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区文商旅融合行业经济增长率	5%以上	3%	15	10								
		社会效益指标	品牌文化活动全区覆盖率	90%以上	95%	15	15								
		生态效益指标	.....												
		可持续影响指标	.....												
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	10								
总分										100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本单位 2024 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。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212051。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 2024 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

表1

金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次	7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.89	330.12	330.12	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	150.89	218.92	218.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	148.69	140.69	140.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	2.20	78.23	78.23
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	10.00	111.20	111.20
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	125.77	290.87	290.87	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.65	20.95	20.95	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	10.06	8.89	8.89		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	330.12
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	133.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	189.43
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7.69
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	10.41	9.41	9.41	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	27	160.89	330.12	330.12	<b>本年支出合计</b>	84	160.89	330.12	330.12		85	—	—	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	86	0.00	0.00	0.00		87			
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	88	160.89	330.12	330.12					
	30													
<b>总计</b>	31	160.89	330.12	330.12	<b>总计</b>	88	160.89	330.12	330.12					



## 支出决算表

表3

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市凤翔区文化馆

2024年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			330.12	218.92	111.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00









# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表8  
金额单位：万元

2024年

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



## 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等支出。

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而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 2024 年无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年无财政重点评价项目。