

神木市文化馆 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市文化馆部门的主要职责是：神木市文化馆负责组织群众文化化活动，繁荣群众文化事业，开展文化艺术活动的组织、宣传、交流、培训；负责组织群众文化活动；负责民族、民间文化遗产收集整理与保护；负责承担基层文化站（室）指导、辅导。

（二）内设机构

无。

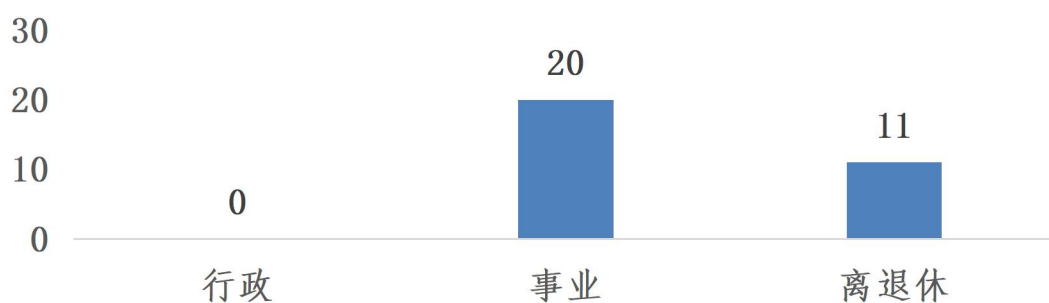
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员11人。

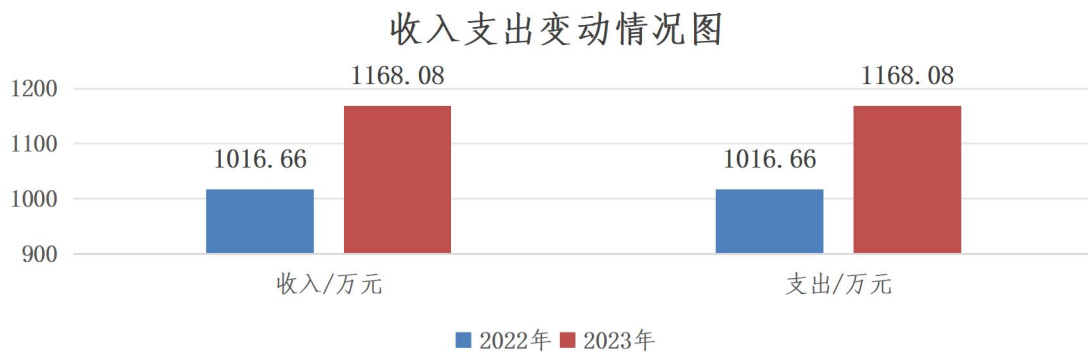
2023年人员结构图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

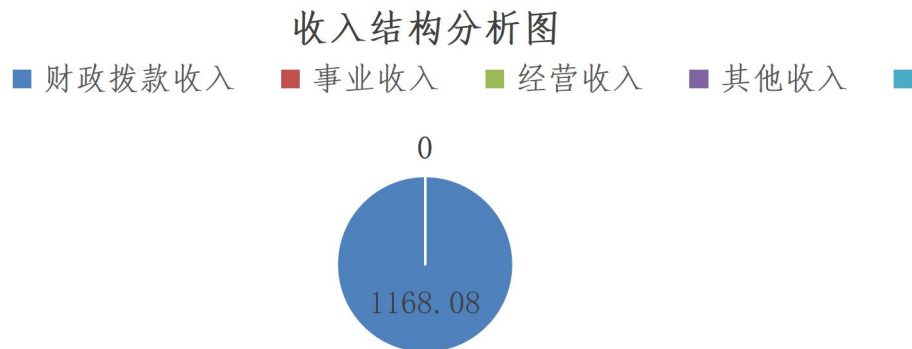
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1168.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 151.42 万元，增长 14.89%。主要是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加。收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1168.08 万元，其中：财政拨款收入 1168.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

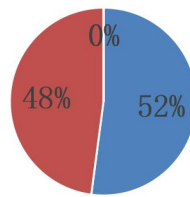


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1168.08 万元，其中：基本支出 608.44 万元，占 52.09%；项目支出 559.64 万元，占 47.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构分析图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



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 1168.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 151.42 万元，增长 14.89%。主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加。

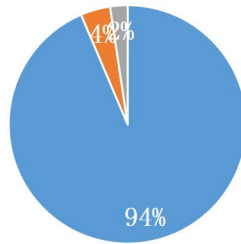
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 976.71 万元，支出决算 1168.08 万元，完成年初预算的 119.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.42 万元，增长 14.89%，主要原因是神木市文化馆人员经费增加及单位专项业务经费增加。



财政拨款支出决算结构

■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



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)。年初预算为 917.41 万元，支出决算为 1093.31 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加及单位专项业务经费增加，另本年度本单位医疗保险、工伤保险和失业保险未单独列支，均在此功能科目中体现。

2. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度本单位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)未单独列支，在文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)此功能科目中体现。

3. 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)。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 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 608.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 578.95 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数较上年等于的主要原因是无。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 保障文化馆工作正常运行。 2. 加强非遗保护传承工作，做好项目、传承人的申报工作；加强对各级非遗传承人、传习所的管理、考核工作，继续推进非遗进校园、进社区活动，举办了“魅力非遗进社区”活动；接待了 20 余所中小学、幼儿园参观非遗陈列馆；在北京师范大学神木实验学校，成功举办了神木市 2023 年“文化和自然遗产日”主题活动暨杨家枪武术操展演活动，“非遗陪你逛大集”非遗品鉴活动等。 3. 组织系列特色文化活动，开展了神木市首届群众文化艺术节，举办了“与文相约 与舞同行”千人广场舞展演；“大地欢歌 唱响明天”大家唱活动；“相伴文化 艺美人生”一人一艺学员社团文艺展演；“乡影乡俗”民俗作品展；“盛世画廊 麟州风采”千人画一卷；“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览等系列活动，举办家风家教《角色胜任力》线上 40 课时，线下复盘 8 节系列讲座，承办“大河情深”—2023 黄河流域九省区群众文艺精品展演等活动。 4. 惠民文化演出，联合学校、街道、企业等开展惠民服务，大柳塔生态农业观光采摘园演出活动等 60 余场次基层演出活；举办了黄土魂·神木年”送春联活动；沙崂菜园沟酒曲会；神木大礼堂“惠民剧场 百姓舞台”文化惠民专场。

本单位在部门决算中反映文化馆物业服务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 122 万元，占部门预算项目支出总额的 22%。

（二）部门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 98 分，全年预算数 1168.08 万元，执行数 1168.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保障文化馆工作正常运行。 2.

加强非遗保护传承工作，做好项目、传承人的申报工作；加强对各级非遗传承人、传习所的管理、考核工作，继续推进非遗进校园、进社区活动，举办了“魅力非遗进社区”活动；接待了 20 余所中小学、幼儿园参观非遗陈列馆；在北京师范大学神木实验学校，成功举办了神木市 2023 年“文化和自然遗产日”主题活动暨杨家枪武术操展演活动，“非遗陪你逛大集”非遗品鉴活动等。

3. 组织系列特色文化活动，开展了神木市首届群众文化艺术节，举办了“与文相约 与舞同行”千人广场舞展演；“大地欢歌 唱响明天”大家唱活动；“相伴文化 艺美人生”一人一艺学员社团文艺展演；“乡影乡俗”民俗作品展；“盛世画廊 麟州风采”千人画一卷；“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览等系列讲座，举办家风家教《角色胜任力》线上 40 课时，线下复盘 8 节系列讲座，承办“大河情深”—2023 黄河流域九省区群众文艺精品展演等活动。

4. 惠民文化演出，联合学校、街道、企业等开展惠民服务，大柳塔生态农业观光采摘园演出活动等 60 余场次基层演出活；举办了黄土魂·神木年”送春联活动；沙崂菜园沟酒曲会；神木大礼堂“惠民剧场 百姓舞台”文化惠民专场演。

发现的问题及原因：绩效考核的评价体系还需完善。下一步改进措施：强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		神木市文化馆										
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	任务 1: 保障文化馆工作正常运行	人员经费	完成	578.95	578.95		578.95	578.95		—	100%	—
		日常公用经费	完成	29.49	29.49		29.49	29.49		—	100%	—
		文化馆大楼水电费	完成	15	15		15	15		—	100%	—
		文化馆物业服务费	完成	122	122		122	122		—	100%	—
		文化馆大楼外墙维修	完成	24.76	24.76		24.76	24.76		—	100%	—
		大楼维护、购置设备、职工灶项目	完成	1.76	1.76		1.76	1.76		—	100%	—
任务 2: 加强非遗保护传承工作	非物质文化遗产传承人传承费及活动经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—	
	非物质文化遗产普查及实物征集费	完成	8	8		8	8		—	100%	—	
	非遗系列文艺作品创作经费	完成	30	30		30	30		—	100%	—	
	2023 年度省级非物质文化遗产保护资金	完成	10	10		10	10		—	100%	—	
	非物质文化遗产保护专项资金	完成	39.96	39.96		39.96	39.96		—	100%	—	
	国家非物质文化遗产保护专项资金	完成	2.52	2.52		2.52	2.52		—	100%	—	
	2022 非物质文化遗产传承人传承费及活动经费	完成	2.34	2.34		2.34	2.34		—	100%	—	
	神木手工地毯制作技艺	完成	8	8		8	8		—	100%	—	

	2022 非物质文化 遗产普查及 实物征集费	完成	1.84	1.84		1.84	1.84	—	100%	—
任务 3: 组 织系列特 色文化活 动	文化事业活动经 费	完成	80	80		80	80	—	100%	—
	“丹青绘民 俗·盛世谱华章” 展览活动经费	完成	25	25		25	25	—	100%	—
	弘扬家庭家教家 风建设经费	完成	30	30		30	30	—	100%	—
任务 4: 惠 民文化演 出	志愿者服务费	完成	8	8		8	8	—	100%	—
任务 5: 加 强数字文 化馆建设	数字文化馆总分 馆运行服务费	完成	74.26	74.26		74.26	74.26	—	100%	—
	数字文化馆建设 及维护费	完成	6.2	6.2		6.2	6.2	—	100%	—
任务 6: 加 强数字文 化馆建设	《歌从黄河岸边 边来》奖励金	完成	50	50		50	50	—	100%	—
金额合计			1168.08	1168.08		1168.08	1168.08	10	100%	10
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				
	<p>1. 保障文化馆工作正常运行。</p> <p>2. 加强非遗保护传承工作，做好项目、传承人的申报工作；加强对各级非遗传承人、传习所的管理、考核工作，继续推进非遗进校园、进社区活动，举办了“魅力非遗进社区”活动；接待了 20 余所中小学、幼儿园参观非遗陈列馆；在北京师范大学神木实验学校，成功举办了神木市 2023 年“文化和自然遗产日”主题活动暨杨家枪武术操展演活动，“非遗陪你逛大集”非遗品鉴活动等。</p> <p>3. 组织系列特色文化活动，开展了神木市首届群众文化艺术节，举办了“与文相约 与舞同行”千人广场舞展演；“大地欢歌 唱响明天”大家唱活动；“相伴文化 艺美人生”一人一艺学员社团文艺展演；“乡影乡俗”民俗作品展；“盛世画廊 麟州风采”千人画一卷；“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览等系列活动，举办家风家教《角色胜任力》线上 40 课时，线下复盘 8 节系列讲座，承办“大河情深”—2023 黄河流域九省区群众文艺精品展演等活动。</p> <p>4. 惠民文化演出，联合学校、街道、企业等开展惠民服务，大柳塔生态农业观光采摘园演出活动等 60 余场次基层演出活；举办了黄土魂·神木年”送春联活动；沙埠菜园沟酒曲会；神木大礼堂“惠民剧场 百姓舞台”文化惠民专场演出等活动。</p> <p>5. 加强数字文化馆建设，文化馆微信公众号的运营工作，包括图片拍摄、视频采集、文稿撰写、后期编辑等工作内容，视频号现有粉</p>					<p>1. 保障文化馆工作正常运行。</p> <p>2. 加强非遗保护传承工作，做好项目、传承人的申报工作；加强对各级非遗传承人、传习所的管理、考核工作，继续推进非遗进校园、进社区活动，举办了“魅力非遗进社区”活动；接待了 20 余所中小学、幼儿园参观非遗陈列馆；在北京师范大学神木实验学校，成功举办了神木市 2023 年“文化和自然遗产日”主题活动暨杨家枪武术操展演活动，“非遗陪你逛大集”非遗品鉴活动等。</p> <p>3. 组织系列特色文化活动，开展了神木市首届群众文化艺术节，举办了“与文相约 与舞同行”千人广场舞展演；“大地欢歌 唱响明天”大家唱活动；“相伴文化 艺美人生”一人一艺学员社团文艺展演；“乡影乡俗”民俗作品展；“盛世画廊 麟州风采”千人画一卷；“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览等系列活动，举办家风家教《角色胜任力》线上 40 课时，线下复盘 8 节系列讲座，承办“大河情深”—2023 黄河流域九省区</p>				

<p>丝 8627 人，发布短视频 45 条，点击量达到 27.4 万人次，文化馆公众号推送各类图文消息 147 篇，点击量达到 5.4 万人次，全年总点击量 236.9 万人次。</p> <p>6. 加强文艺精品创作力度，新编创、推广原创节目两个，《稻草人》荣获第十届陕西省艺术节群星奖入围奖，原创作品舞蹈《幸福的田野》喜获第十届陕西省艺术节群星奖。</p>	<p>群众文艺精品展演等活动。</p> <p>4. 惠民文化演出，联合学校、街道、企业等开展惠民服务，大柳塔生态农业观光采摘园演出活动等 60 余场次基层演出活；举办了黄土魂·神木年”送春联活动；沙崂菜园沟酒曲会；神木大礼堂“惠民剧场 百姓舞台”文化惠民专场演出等活动。</p> <p>5. 加强数字文化馆建设，文化馆微信公众号的运营工作，包括图片拍摄、视频采集、文稿撰写、后期编辑等工作内容，视频号现有粉丝 8627 人，发布短视频 45 条，点击量达到 27.4 万人次，文化馆公众号推送各类图文消息 147 篇，点击量达到 5.4 万人次，全年总点击量 236.9 万人次。</p> <p>6. 加强文艺精品创作力度，新编创、推广原创节目两个，《稻草人》荣获第十届陕西省艺术节群星奖入围奖，原创作品舞蹈《幸福的田野》喜获第十届陕西省艺术节群星奖。</p>
--	--

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障文化馆工作正常运行率	=100%	100%	4	4
			加强非遗保护传承工作完成率	=100%	100%	4	4
			组织系列特色文化活动完成率	=100%	100%	4	4
			惠民文化演出完成率	=100%	100%	4	4
			加强数字文化馆建设完成率	=100%	100%	4	4
			推广舞蹈原创作品完成率	=100%	100%	4	4
		质量指标	保障文化馆工作正常运行达标率	=100%	100%	3	3
			加强非遗保护传承工作达标率	=100%	100%	3	3
			组织系列特色文化活动达标率	=100%	100%	3	3
			惠民文化演出达标率	=100%	100%	3	3
			加强数字文化馆建设达标率	=100%	100%	4	4
			推广舞蹈原创作品达标率	=100%	100%	4	4
	时效指标	保障文化馆工作正常运行及时率	=100%	100%	4	4	
		加强非遗保护传承工作及时率	≥98%	98%	4	4	

		组织系列特色文化活动及时率	≥99%	99%	4	4
		惠民文化演出及时率	≥98%	98%	4	4
		加强数字文化馆建设及时率	≥98%	98%	4	4
		推广舞蹈原创作品及时率	=100%	100%	4	4
	成本指标	公用经费控制率	=100%	100%	4	4
		项目预算控制率	=100%	100%	4	4
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	文化活动群众到馆率	≥95%	95%	4	4
		文化活动群众参与率	≥95%	95%	4	3
	生态效益指标					
可持续影响指标	作品演出年限	≥1年	1年	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众参与活动满意度	≥95%	95%	2	1
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化馆物业服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化馆物业服务项目绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，其总服务面积 13000 平方米，通过配置 35 人的服务管理时间，按照国家级一级馆标准进行服务，每周各岗人员服务不低于 56 小时（包括周六、周日、节假日），以满足文化馆对外群众活动场所的要求，提升文化爱好者到馆率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。发现的问题及原因：年初预算编制不够准确。下一步改进措施：科学合理编制年初预算。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化馆物业服务费						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市文化馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	123	122	122	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，其总服务面积 13000 平方米，通过配置 35 人的服务管理时间，按照国家级一级馆标准进行服务，每周各岗人员服务不低于 56 小时（包括周六、周日、节假日），以满足文化馆对外群众活动场所的要求，提升文化爱好者到馆率≥3%、提升群文人参与率≥3%。			此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，其总服务面积 13000 平方米，通过配置 35 人的服务管理时间，按照国家级一级馆标准进行服务，每周各岗人员服务不低于 56 小时（包括周六、周日、节假日），以满足文化馆对外群众活动场所的要求，提升文化爱好者到馆率≥3%、提升群文人参与率≥3%。				
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%）	数量指标	服务面积	≥13000 平方米	=13000 平方米	4	4	
			服务人员	≥35 人	=35 人	4	4	
			服务年限	≥365 天	1-12 月	4	4	
			服务人员出勤率	≥99%	=99%	4	4	
			物业管理规范率	≥99%	=99%	4	4	
			服务年限合格率	≥99%	=99%	4	4	
	质量指标	服务质量达标率	≥99%	=99%	6	6		
		时效指标	服务完成及时性	2023 年 12 月	=2023 年 9 月	4	4	
	服务人员参与配合性		及时	及时	4	4		
成本指标	管理人员每月工资	≤3300 元	=3300 元	4	4			

			保安、保洁保 洁每月工资	≤ 2400 元	=2400 元	4	4	
			管理费每月成 本	≤ 4200 元	=4200 元	4	4	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群文人参 与率	$\geq 3\%$	=3%	13	13	
			提升文化爱好 者到馆率	$\geq 3\%$	=3%	13	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	物业服务档案 管理办法健全	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	馆员满意度	$\geq 98\%$	=98%	4	4	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	馆内活动场所 群众使用者满 意度	$\geq 98\%$	=98%	4	4	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(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. 神木市文化馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128332554。
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市文化馆

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	11,680,795.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,933,122.98
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	470,889.20
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	276,783.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,680,795.18	本年支出合计	58	11,680,795.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,680,795.18	总计	62	11,680,795.18

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：元

单位：神木市文化馆

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		11,680,795.18	11,680,795.18	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10,933,122.98	10,933,122.98	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	10,933,122.98	10,933,122.98	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	10,933,122.98	10,933,122.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	470,889.20	470,889.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	470,889.20	470,889.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,221.00	316,221.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,668.20	154,668.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市文化馆

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		11,680,795.18	6,084,376.45	5,596,418.73	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73	0	0	0
20701	文化和旅游	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73	0	0	0
2070109	群众文化	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	470,889.20	470,889.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	470,889.20	470,889.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,221.00	316,221.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,668.20	154,668.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	276,783.00	276,783.00	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：元

单位：神木市文化馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,680,795.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,933,122.98	10,933,122.98	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	470,889.20	470,889.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	276,783.00	276,783.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,680,795.18	本年支出合计	59	11,680,795.18	11,680,795.18	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,680,795.18	总计	64	11,680,795.18	11,680,795.18	0	0

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：元

单位：神木市文化馆

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		11,680,795.18	6,084,376.45	5,596,418.73
207	文化旅游体育与传媒支出	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73
20701	文化和旅游	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73
2070109	群众文化	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73
208	社会保障和就业支出	470,889.20	470,889.20	0
20805	行政事业单位养老支出	470,889.20	470,889.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,221.00	316,221.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,668.20	154,668.20	0
221	住房保障支出	276,783.00	276,783.00	0
22102	住房改革支出	276,783.00	276,783.00	0
2210201	住房公积金	276,783.00	276,783.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市文化馆

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	5,718,553.08	302	商品和服务支出	294,903.37	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,173,576.00	30201	办公费	80,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	58,720.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,042,468.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	879,748.73	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,221.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	154,668.20	30207	邮电费	221.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	228,285.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2,232.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19,373.21	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	276,783.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,566,477.79	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	70,920.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20,000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	34,700.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	49,982.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
30399	其他对个人和家庭的补助	70,920.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,789,473.08	公用经费合计				294,903.37	

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

公开 07 表

单位：元

单位：神木市文化馆

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：元

单位：神木市文化馆

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			0	

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：元

单位：神木市文化馆

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	0
决算数								

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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果