

宝鸡市群众艺术馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》等相关法律法规；负责提供基本公共文化服务，开展大型文艺演出、展览活动，组织开展群众文化品牌活动；组织和指导群众文艺创作；负责基层文化馆（文化站）的业务指导和专业干部、社区文艺骨干、群众文艺爱好者的培训工作；开展群众文化理论及专业学术理论研究；负责《宝鸡文化》编辑出版工作，负责非物质文化遗产的搜集整理、保护、交流、展览及学术研究等工作；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

- 1、办公室：
- 2、艺术策展部：
- 3、群文活动部：
- 4、辅导培训部：
- 5、群文创研部：
- 6、公共服务部：
- 7、非遗保护部：
- 8、数字资源部：

二、工作任务

2025年，我馆将把学习贯彻党的二十大精神落实到各项工作中，高度关切人民群众的新期待和精神文化生活新需求，认真履行文化馆主要职能，持续优化文化服务供给，务求公共文化服务实效，不断提升文化引领力、服务力、创造力和竞争力，努力做好以下几项工作：

1、通过行而有效的团队建设与管理、突出“群众性”，在传承周文化、提升城市文化形象，宣传宝鸡，点亮街头文化热度，促进文旅商融合发展。

2、继续打磨提升省十艺节获奖作品，通过进一步研讨、打磨、提升，全力备战全国“群星奖”。

3、以群众品牌文化活动与非遗活态展示展演为抓手，结合日常工作，助力关中文化资源整合创新、提质增效，打造宝鸡公共文化服务新IP。

4、发挥以评促建，以评促优的作用，顺利通过国家“一级馆”评估，有效促进文化馆事业科学发展。

5、对全市群文培训资源进行整合联动，提质增效，走进基层满足群众需求，打造多圈层百姓身边的“终身美育学校”。

6、以优质的延时服务，满足各领域群众需求提升市民文化素养、以文化人、以美育人。

7、按照要求认真完成建设项目指标内容。

8、按数字文化馆建设方案及评估定级要求实施，并监督建设单位保质保量完成。

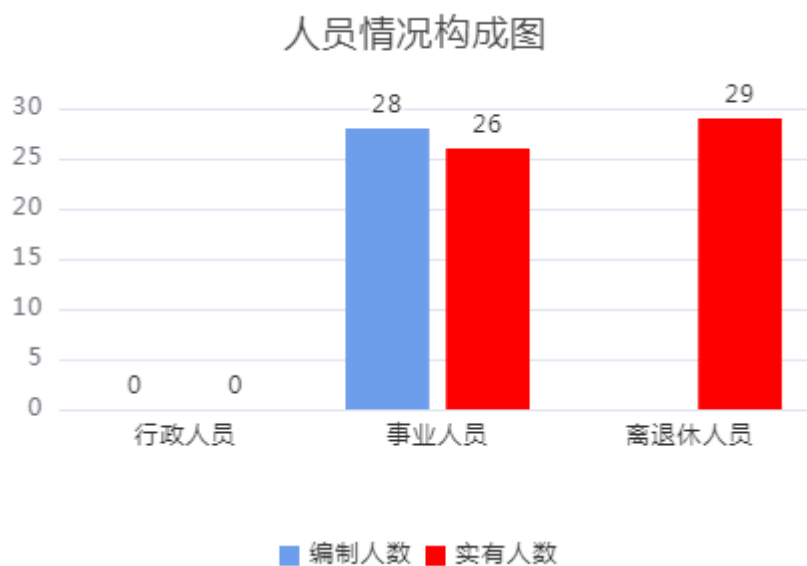
9、增设“古韵新章”“烟火人间”“城事漫游”等文旅

融合板块，打造可读性强的立体化内容矩阵，使刊物内容更加丰富，进一步提升宝鸡文化的知名度和美誉度。

10、依托“关中文化生态区”建设，积极与关中地区联动，弘扬宝鸡优秀传统文化，突出当地地域特色，为文旅融合助力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入398.41万元，其中：一般

公共预算拨款398.41万元，较上年减少96.41万元，下降19.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年预算支出398.41万元，其中：一般公共预算拨款398.41万元，较上年减少96.41万元，下降19.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入398.41万元，其中：一般公共预算拨款收入398.41万元，较上年减少96.41万元，下降19.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出398.41万元，其中：一般公共预算拨款支出398.41万元，较上年减少96.41万元，下降19.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出398.41万元，较上年减少96.41万元，下降19.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

1. 群众文化（2070109）324.31万元，较上年减少67.62万元，下降17.25%，下降的主要原因是：专项业务费减少；
2. 事业单位离退休（2080502）14.71万元，较上年减少

17.04万元，下降53.67%，下降的主要原因是：离休人员去世一人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.03万元，较上年减少7.54万元，下降16.55%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少两人，养老保险支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）21.35万元，较上年减少4.22万元，下降16.50%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少两人，养老保险支出减少，医疗保险支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

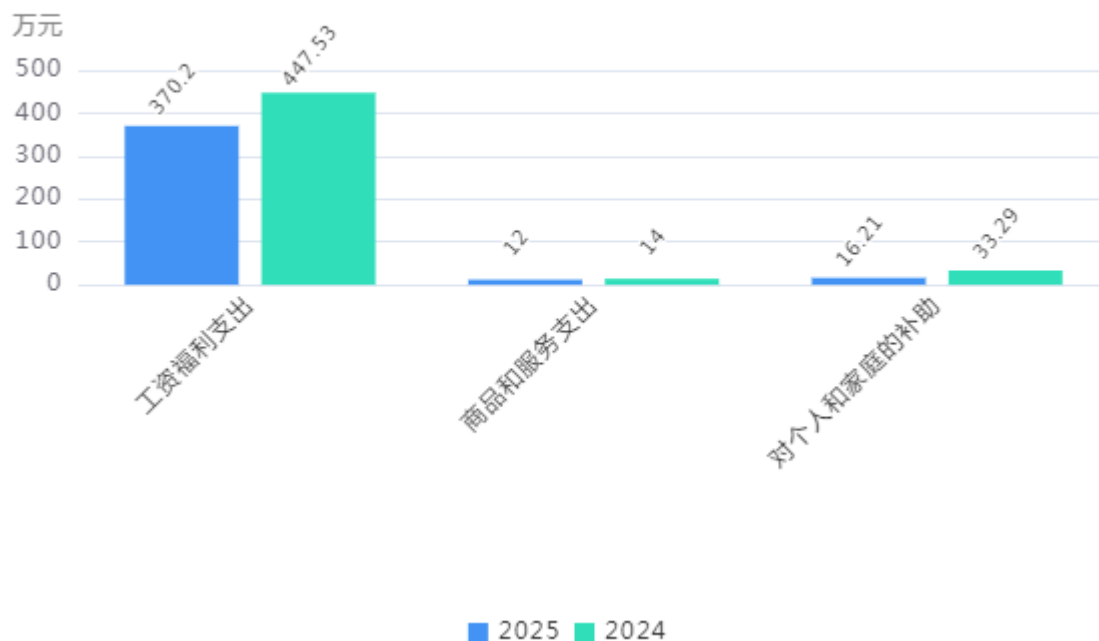
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）370.20万元，较上年减少77.33万元，下降17.28%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少两人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少两人，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.21万元，较上年减少17.08万元，下降51.31%，下降的主要原因是：离休人员去世一人，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

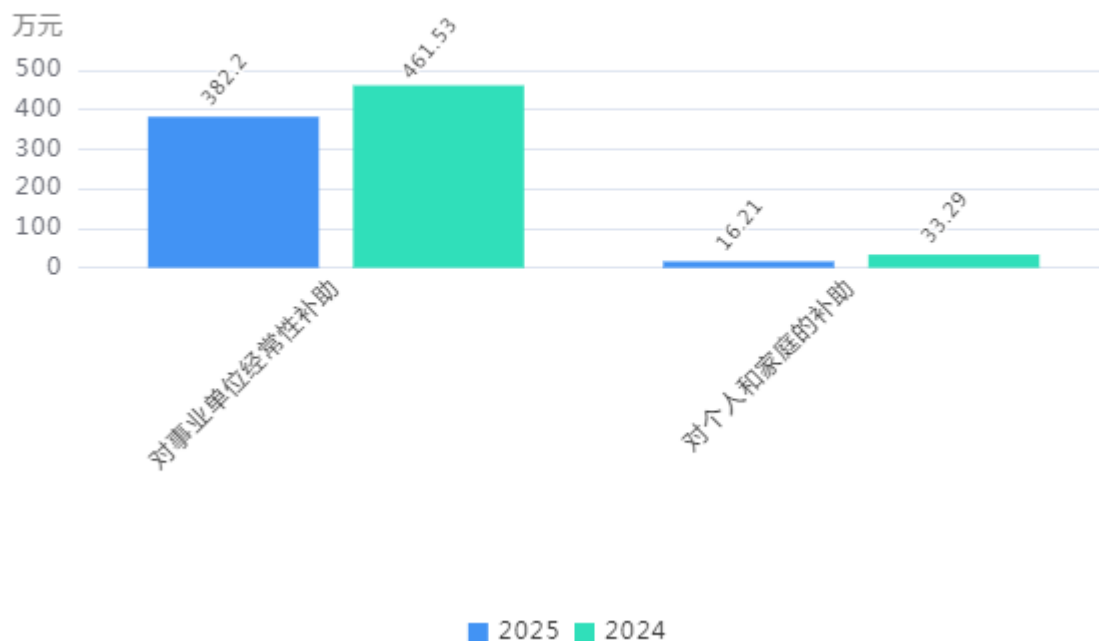


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）382.20万元，较上年减少79.33万元，下降17.19%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少两人，对事业单位经常性补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.21万元，较上年减少17.08万元，下降51.31%，下降的主要原因是：离休人员去世一人，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年公务接待支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降

33.33%，下降的主要原因是：本年公务接待支出减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	馆长年会	2025年12月10日-2025年12月11日	10	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款398.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少2人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市群众艺术馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,984,095.00	一、部门预算	3,984,095.00	一、部门预算	3,984,095.00	一、部门预算	3,984,095.00
1、财政拨款	3,984,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,335.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,984,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,636,204.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	162,131.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,821,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,243,141.00	(1)工资福利支出	65,760.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	527,444.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	162,131.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,984,095.00	3,984,095.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	3,984,095.00	3,984,095.00										
519005	宝鸡市群众艺术馆	3,984,095.00	3,984,095.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,984,095.00	3,984,095.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	3,984,095.00	3,984,095.00								
519005	宝鸡市群众艺术馆	3,984,095.00	3,984,095.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,984,095.00	一、财政拨款	3,984,095.00	一、财政拨款	3,984,095.00	一、财政拨款	3,984,095.00
1、一般公共预算拨款	3,984,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,335.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,636,204.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	162,131.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,821,964.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,243,141.00	(1)工资福利支出	65,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527,444.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	162,131.00
		10、卫生健康支出	213,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00	本年支出合计	3,984,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00	支出总计	3,984,095.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,984,095.00	3,798,335.00	120,000.00	65,760.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,243,141.00	3,057,381.00	120,000.00	65,760.00	
20701	文化和旅游	3,243,141.00	3,057,381.00	120,000.00	65,760.00	
2070109	群众文化	3,243,141.00	3,057,381.00	120,000.00	65,760.00	
208	社会保障和就业支出	527,444.00	527,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	527,444.00	527,444.00			
2080502	事业单位离退休	147,098.00	147,098.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,346.00	380,346.00			
210	卫生健康支出	213,510.00	213,510.00			
21011	行政事业单位医疗	213,510.00	213,510.00			
2101102	事业单位医疗	213,510.00	213,510.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,984,095.00	3,798,335.00	120,000.00	65,760.00	
301	工资福利支出			3,701,964.00	3,636,204.00		65,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230,720.00	1,230,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,717,308.00	1,717,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,346.00	380,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,436.00	204,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,074.00	9,074.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	65,760.00			65,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			162,131.00	162,131.00			
30301	离休费	50905	离退休费	147,098.00	147,098.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,133.00	14,133.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,918,335.00	3,798,335.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,177,381.00	3,057,381.00	120,000.00	
20701	文化和旅游	3,177,381.00	3,057,381.00	120,000.00	
2070109	群众文化	3,177,381.00	3,057,381.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,444.00	527,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	527,444.00	527,444.00		
2080502	事业单位离退休	147,098.00	147,098.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,346.00	380,346.00		
210	卫生健康支出	213,510.00	213,510.00		
21011	行政事业单位医疗	213,510.00	213,510.00		
2101102	事业单位医疗	213,510.00	213,510.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,918,335.00	3,798,335.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,636,204.00	3,636,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230,720.00	1,230,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,717,308.00	1,717,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,346.00	380,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,436.00	204,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,074.00	9,074.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			162,131.00	162,131.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,098.00	147,098.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,133.00	14,133.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,760.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	65,760.00	
519005	宝鸡市群众艺术馆	65,760.00	
	专用项目	65,760.00	
	文化发展专项	65,760.00	
	2025年在职人员医疗补贴	65,760.00	2025年在职人员医疗补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
	合计	5,000.00	3,000.00		3,000.00			2,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	5,000.00	3,000.00		3,000.00			2,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								
519005	宝鸡市群众艺术馆	5,000.00	3,000.00		3,000.00			2,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市群众艺术馆2025年在职人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.58		
			其他资金			
年度目标	保障2025年人员医疗补贴按时发放,确保资金的有效利用,提升职工的医疗保险保障水平,促进单位的稳定可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金额度		6.58万元	10
		社会成本	负面影响		无	5
		生态环境成本	生态环境影响		无	5
	产出指标	数量指标	职工人数		26人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	指标下达时限		收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平		≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行		100%	5
		生态效益指标	环境影响		无	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市群众艺术馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费和公用经费	391.83	391.83		
	项目支出		2025年度本级人员医疗补贴专项	6.58	6.58		
	金额合计			398.41	398.41		
年度总体目标	目标 1：保障人员工资福利和单位正常运转 目标 2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标 3：开展文化艺术活动，丰富全市群众文化生活。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金额度			398.41万元	10
		社会成本	负面影响			无	5
		生态环境成本	生态环境影响			无	5
	产出指标	数量指标	职工人数			26人	10
		质量指标	资金到位率			100%	10
		时效指标	指标下达时限			收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平			≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行			100%	5
		生态效益指标	环境影响			无	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。