

贺州市群众艺术馆
2023年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市群众艺术馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市群众艺术馆2023年度部门决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

负责承担全市大中型、公益性群众文化活动的组织策划与实施；负责开展群众文艺创作与辅导及其人才培养，开展公共文化艺术师资培训；负责开展群众文化理论研究和现代公共文化服务体系建设；负责挖掘、整理、研究和开发全市民间民俗文化资源，保护与传承优秀传统文化；协助行业主管部门做好非物质文化遗产的传承保护和开发利用；负责开展文化艺术创作交流研讨活动并完成市委、市人民政府和市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

下设机构设置：综合事务部、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、后勤管理部、数字文化工作室共6个职能部室。人员编制情况：编制总数为64人，其中行政编制0人，事业编制64人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数60人，其中行政在职0人，事业在职60人，随军家属专项编制1人，离退休人员41人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：贺州市群众艺术馆2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,315.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 10.67 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,008.55 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 131.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 72.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.42 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 91.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,315.29 | 本年支出合计 | 1,315.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25.80 | 年末结转和结余 | 25.80 |
| 收入总计 | 1,341.09 | 支出总计 | 1,341.09 |

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

部门名称：贺州市群众艺术馆

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,315.29 | 1,315.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,008.55 | 1,008.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 980.55 | 980.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 945.09 | 945.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.36 | 131.36 | 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 | 83.26 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.09 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.09 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.90 | 91.90 | 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。

支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,315.29 | 1,166.24 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,008.55 | 860.22 | 148.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 980.55 | 860.22 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 945.09 | 859.82 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.36 | 131.36 | 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 | 83.26 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.09 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.09 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：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收入 | 1 | 1,315.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,008.55 | 1,008.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.09 | 72.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,315.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,315.29 | 1,315.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,315.29 | 合计 | 64 | 1,315.29 | 1,315.29 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目 代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,315.29 | 1,166.24 | 149.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 205 | 教育支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,008.55 | 860.22 | 148.34 |
| 20701 | 文化和旅游 | 980.55 | 860.22 | 120.34 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 945.09 | 859.82 | 85.27 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.47 | 0.00 | 16.47 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
| 20702 | 文物 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.36 | 131.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.36 | 131.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.26 | 83.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.09 | 72.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.09 | 72.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.10 | 37.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.99 | 34.99 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.90 | 91.90 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,025.87 | 302 | 商品和服务支出 | 60.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 273.94 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 369.54 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.26 | 30206 | 电费 | 3.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.10 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.05 | 30209 | 物业管理费 | 5.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.08 | 30211 | 差旅费 | 7.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 48.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.94 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.38 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,106.06 | | | | | 公用经费合计 | 60.18 |

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

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.80 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：贺州市群众艺术馆2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,341.09万元，其中本年收入1,315.29万元，较2022年度决算数增加167.48万元，增长14.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,315.29万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加167.53万元，增长14.60%，主要原因是：人员工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余25.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.05万元，下降0.19%，主要原因是：2022年列支舞美制作费0.05万元。

（二）本部门2023年度总支出1,341.09万元，其中本年支出1,315.29万元，较2022年度决算数增加167.48万元，增长14.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.30万元，主要用于：发放高层次人才津贴。较2022年度决算数减少0.20万元，下降40%，主要原因是：享受高层次人才津贴人员减少。

2. 教育支出（类）10.67万元，主要用于：发放死亡抚恤金。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,008.55万元，主要用于：发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。较2022年度决算数增加81.68万元，增长8.81%，主要原因是：人员工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）131.36万元，主要用于：我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2022年度决算数增加34.99万元，增长36.31%，主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）72.09万元，主要用于：我馆按国家规定的事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较2022年度决算数增加19.07万元，增长35.97%，主要原因是：人员工资变动，医疗保险缴费基数变动。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）0.42万元，主要用于：开展第四届中国贺州国际石材碳酸钙展览会演出活动支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 住房保障支出（类）91.90万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加20.85万元，增长29.35%，主要原因是：人员工资变动，公积金缴费基数变动。

8. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余25.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315.29万元，较2022年度决算数增加167.53万元，增长14.60%。其中：基本支出1,166.24万元，项目支出149.06万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算964.74万元，支出决算1,315.29万元，完成年初预算的136.34%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了高层次人才津贴。主要用于：发放高层次人才津贴。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。主要用于：发放死亡抚恤金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于：发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（四）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666.95万元，支出决算为945.09万元，完成年初预算的141.70%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了绩效工资。主要用于：发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。

（五）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）年初预算为2万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的823.50%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了非遗瑶族服饰资金。主要用于：开展非遗瑶族服饰的保护传承活动。

（六）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）年初预算为5万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的372%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达了免费开放资金和公共数字文化建设经费。主要用于：免费开放培训及和开展免费群众文化活动，以及公共数字文化建设。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了非物质文化遗产保护资金。主要用于：开展非遗盘王节的保护活动。

（八）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96.2万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的86.55%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年退休4人。主要用于：我馆按照国家规定缴纳的机关事业单位养老保险方面的支出。

（九）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48.1万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的100%。主要用于：我馆按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为39.34万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的94.31%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年退休4人。主要用于：我馆按国家规定缴纳的事业单位医疗保险方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%。主要用于：我馆按国家规定缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加第四届中国贺州国际石材碳酸钙展览会演出活动经费。主要用于：开展第四届中国贺州国际石材碳酸钙展览会演出活动支出。

（十三）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72.15万元，支出决算为91.90万元，完成年初预算的127.37%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资变动，公积金缴费基数变动。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,166.24万元，其中：人员经费1,106.06万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为804.48万元，支出决算为1,025.87万元，完成年初预算的127.52%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了绩效工资。

（二）商品和服务支出年初预算为82.45万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的72.99%。决算数低于预算数的主要原因是：响应节俭政策，减少了部分公用经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为43.81万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的183.04%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.50万元，比预算减少0.30万元，低于预算的主要原因是：2023年车辆出行减少，加油费减少。较2022年决算数增加0.09万元，增长6.38%，主要原因是：车辆年龄较大，故障增多维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市群众艺术馆机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.09万元，增长6.38%，主要原因是：车辆年龄较大，故障增多维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展群众文化活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，贺州市群众艺术馆机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费支出1.50万元，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，比预算减少0.30万元，低于预算的主要原因是：2023年无公务接待。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要负责人用车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3辆，其他用车主要是下乡开展活动用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金54.32万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。共组织对文化馆（站）免费开放专项资金、中央补充地方公共文化服务体系建设等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出54.32万元。从评价情况来看，

2023年度我单位积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标。在资金紧缺的情况下，保证质量的前提下，我馆始终坚持着节约资金、控制成本的原则，严格按规定的程序开展活动，活动效果显著，社会各界认可度高，收获了多项荣誉。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

办公场所租赁费项目自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。第四届中国贺州国际石材-碳酸钙展览会经费项目自评综述：全年预算数0.42万元，执行数0.4198万元，执行率为99.95%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。2022年度高层次人才津贴项目自评综述：全年预算数0.30万元，执行数0.30万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评综述：全年预算数40万元，执行数20万元，执行率为50%，自评得分为72分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金项目自评综述：全年预算数40万元，执行数6.85万元，执行率为17.13%，自评得分为91.71分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放自治区补助资金项目自评综述：全年预算数5万元，执行数1.75万元，执行率为34.94%，自评得分为86.99分。项目绩效目标总体完成情况部

分良好，部分完成预期设定的绩效目标。免费开放地方配套、群众文化、驻场演出及文化创作、贺州市创建全国全区双拥模范城经费因国库调配紧张未使用该项目资金。发现的主要问题及原因：一是基础设施不足，满足不了群众更高的文化需求。场馆问题是当前我馆开展免费开放工作中存在的突出问题。现如今我馆的部分办公场所及免费开放场所为租赁房屋，免费开放项目受到了极大的制约，跟不上群众的需求；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是积极加强与主流媒体的项目合作，探索群众文化与媒体共建的新思路，开展更丰富的线上文化活动，以弥补场馆不足的问题；二是进一步完善好绩效指标，使得指标与实际相符，具有可行性。

2023年度预算项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 办公场所租赁费 | | | 项目编码 | | 451100213020400005305 | | |
| 项目实施单位 | | 204003-贺州市群众艺术馆 | | | 主管部门 | | 204-贺州市文化和旅游局 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 25 | | 0 | 25 | 25 | 100.00% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | 25.0 | | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100 | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 年度绩效目标 | | 完成排练场、办公场所、服装室的租赁工作 | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 100 | | 预算执行(10分) | | 10.00 | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成我馆场地租用次数 | =1次 | 20 | 1 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 完成我馆场地租用数 | ≥1个 | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 本年度内完成支付工作 | ≤1年 | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | =750000元 | 10 | 750000 | 10 | 已完成 | 三年累计支出75万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 免费开放场馆惠及群众数 | ≥500人 | 30 | 500 | 30 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来馆群众满意度 | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成排练场、办公场所、服装室的租赁工作 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 第四届中国贺州国际石材-碳酸钙展览会经费 | | 项目编码 | 451100230420400007836 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | | |
| | 合计 | | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.4198 | 99.95% | | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 0.4198 | 99.94 | | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按文件要求完成工作。 | | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 99.98 | | 预算执行(10分) | 10.00 | | | | | |
| 项目绩效 目标衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | =1次 | 20 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 节目数 | ≥1个 | 10 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 演出成本 | =4200元 | 10 | 4197.6 | 9.99 | 9.99 | 已完成 | 实际支付4197.6元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 观看人数 | ≥200人 | 30 | 210 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观看人员满意度 | ≥85% | 10 | 91 | 10 | 10 | 已完成 | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按文件要求完成工作 | | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目名称 | 2022年度高层次人才津贴 | | 项目编码 | 451100230420400007981 | | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100.00% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | 按文件要求完成 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 100 | | 预算执行(10分) | 10.00 | | | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =1次 | 20 | 1 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 被补贴人数 | =2人 | 10 | 2 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≥1年 | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 成本 | =3000元 | 10 | 3000 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及人数 | =2人 | 30 | 2 | 30 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被补贴人员满意度 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按文件要求完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | 项目编码 | 451100230420400006701 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | | | |
| | 合计 | | 0 | 40 | 40 | 20 | 50.00% | | | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 50 | | | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | |
| 其他资金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 按文件要求完成工作 | | | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 72 | 预算执行(10分) | 5.00 | | | | | | | |
| 项目绩效 目标衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学才艺课程 | =10门 | 2 | 10 | 2 | 2 | 已完成 | | |
| | | | 区域和地方性群众文化活动 | =2场 | 1 | 2 | 1 | 1 | 已完成 | | |
| | | | 采购设备一批 | =1批 | 5 | 1 | 5 | 1 | 已完成 | | |
| | | | 采集场馆及其活动信息 | ≥82条 | 2 | 82 | 2 | 2 | 已完成 | | |
| | | | 基层文创线上展 | =2场 | 5 | 2 | 5 | 2 | 已完成 | | |
| | | 送下乡 | =10场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 | 地方戏下乡作品创新生产滞后,未能达到 | |
| | 质量指标 | 产品展示类型 | =4种 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 已完成 | | |
| | | 产品质量 | 合格 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
| | 时效指标 | 视频制作时长 | =120分钟 | 4 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 已完成 | 实际完成150分钟 |
| | | 资金到位后支付时间 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 部分完成 | 计划2023年完成,未即 |
| | 成本指标 | 公共文化云成本 | =20万元 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 部分完成 | 计划2023年完成,未即 |
| | | 成本 | =20万元 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 部分完成 | 计划2023年完成,未即 |
| 效益指标 | 社会效益 | 场馆及活动更新与推送数量 | ≥82条 | 10 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | | 演出惠及群众 | ≥3000人次 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文创线上展示数量 | ≥65个 | 10 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 部分完成 |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 部分按文件要求完成 | | | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 地方戏下乡作品创新生产滞后,未能达到原定目标质量,加上传统剧目已不能满足群众需求,改为2024年完成;基层文创线上展年底已基本完成,计划2024年完成资金支付。 | | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目名称 | 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金 | | 项目编号 | 451100230420400008099 | | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 40 | 40 | 6.85 | 17.13% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 上级 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 6.85 | 17.13 | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 其他资金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | 按文件要求完成工作 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 91.71 | 预算执行(10分) | | 1.71 | | | |
| 项目绩效 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放培训学生学时 | ≥300课时 | 10 | 300 | 10 | 已完成 | |
| | | | 组织群众性文化活动 | ≥5次 | 10 | 5 | 10 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 培训学生合格率 | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 已完成 | |
| | | | 培训学员数 | ≥800人次 | 5 | 800 | 5 | 已完成 | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 各项工作按期完成率 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 | |
| | | | 成本 | ≤400000元 | 10 | 68500 | 10 | 部分完成 | 尽快完成剩余资金支付工作 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 活动惠及群众数 | ≥10000人次 | 15 | 10000 | 15 | 已完成 | |
| | | | 被培训学员演出节目数 | ≥8个 | 15 | 8 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被培训学员满意度 | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 已完成 | |
| 参与活动群众满意度 | | | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 已完成 | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 工作已完成，部分项目资金未按时支付。 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 财政资金紧张，未能按时支付。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放自治区补助资金 | | | 项目编码 | 451100210420400004039 | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 5 | 5 | 1.747 | 34.94% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 上级 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.747 | 34.94 | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 其他资金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | 按要求完成工作 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 86.99 | | 预算执行(10分) | 3.49 | | | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活数量 | =1个 | 20 | 1 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 活动时长 | ≥1小时 | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 资金到位后支付时间 | ≤1年 | 10 | 1 | 10 | 部分完成 | 积极争取国库资金 |
| | | 成本指标 | 活动成本 | =5万元 | 10 | 1.75 | 3.5 | 部分完成 | 积极争取国库资金 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及群众 | ≥500人次 | 30 | 500 | 30 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 部分完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 积极争取国库资金 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|----------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 免费开放地方配套 | | | 项目编码 | | 451100213020400005307 | | |
| 项目实施单位 | | 204003-贺州市群众艺术馆 | | | 主管部门 | | 204-贺州市文化和旅游局 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 5 | | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | 5.0 | | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 年度绩效目标 | | 做好年度免费开放工作 | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 10 | | 预算执行(10分) | | 0.00 | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展免费演出 | =1场 | 20 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 质量指标 | 演出惠及群众数量 | ≥100人 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | <1年 | 10 | 0 | 10 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 成本指标 | 演出成本 | =50000元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及群众数 | ≥200人 | 30 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥85% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 暂未完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 群众文化 | | | 项目编码 | | 451100213020400005306 | | |
| 项目实施单位 | | 204003-贺州市群众艺术馆 | | | 主管部门 | | 204-贺州市文化和旅游局 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 2 | | -1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | 2.0 | | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 年度绩效目标 | | 完成文艺演出工作 | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 10 | | 预算执行(10分) | | 0.00 | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成文艺演出工作 | =1场 | 20 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 质量指标 | 安排节目数量 | ≥5个 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 时效指标 | 本年度内完成支付工作 | <1年 | 10 | 0 | 10 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 成本指标 | 演出成本 | =25000元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 演出惠及群众数量 | ≥100人 | 30 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观看群众满意度 | ≥80% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 暂未完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 驻场演出及文化创作 | | | 项目编码 | | 451100213020400005308 | | |
| 项目实施单位 | | 204003-贺州市群众艺术馆 | | | 主管部门 | | 204-贺州市文化和旅游局 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 2 | | -1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | 2.0 | | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | — | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 年度绩效目标 | | 完成演出节目创作任务 | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 10 | | 预算执行(10分) | | 0.00 | | |
| 项目绩效 目标衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节目创作数 | =1个 | 20 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 质量指标 | 节目时长 | ≥5分钟 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 时效指标 | 本年度内完成支付工作 | ≤1年 | 10 | 0 | 10 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 成本指标 | 创作成本 | =25000元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 演出惠及群众数 | ≥100人 | 30 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观看群众满意度 | ≥80% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 暂未完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

2023年度预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------|-------|----------|------------------|------------------|
| 项目名称 | 贺州市创建全国全区双拥模范城经费 | | 项目编码 | 451100230420400008538 | | | | | |
| 项目实施单位 | 204003-贺州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 204-贺州市文化和旅游局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 3.622 | 3.622 | 0 | 0.00% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 0.0 | 3.622 | 3.622 | 0.0 | 0 | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | 按文件要求完成 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 0 | 预算执行(10分) | 0.00 | | | | |
| 项目绩效 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | =1场 | 20 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 质量指标 | 活动时长 | =1.5小时 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =1年 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | | 成本指标 | 活动费用 | =36220元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及官兵及家属人数 | =500人 | 30 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 未完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 国库资金调度紧张，积极争取资金。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。