

西安市长安区文化馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

围绕长安区委区政府的工作大局，根据上级主管部门的统一部署，按照文化馆工作的职能职责，大力开展群众文化工作，抓好重大节假日的文艺演出活动，继续联系并挖掘业余文艺作者，抓好文艺创作。根据群众需求，积极举办各类培训班。加强非物质文化遗产保护、宣传和申报工作。

（一）主要职责。

组织区级公益性群众文化活动；举办各类群众性展览、讲座、培训；指导全区文化站、社区文化中心业务工作；组织开展基层文化馆干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；组织开展群众文化对外交流合作；开展数字文化信息服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（二）内设机构。

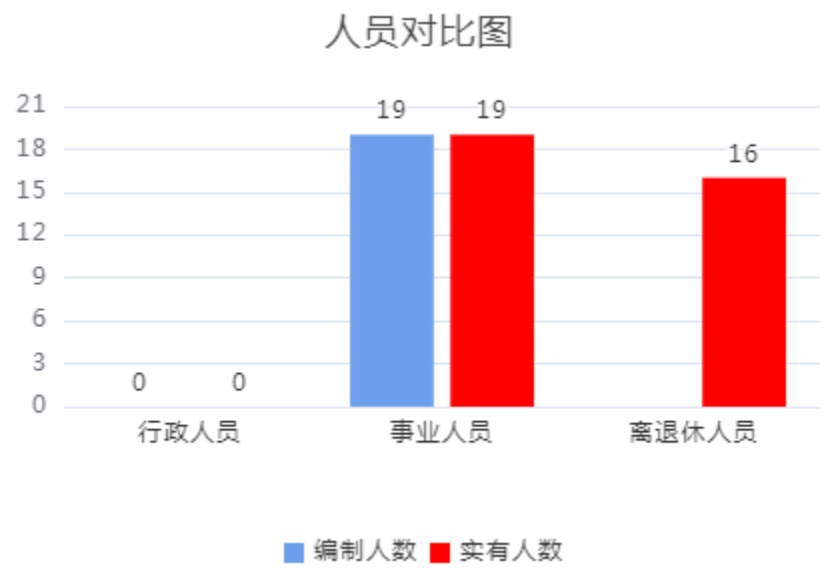
主要设有音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游体育局的基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

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428.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.61万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年单位退休3人及财政拨款减少。

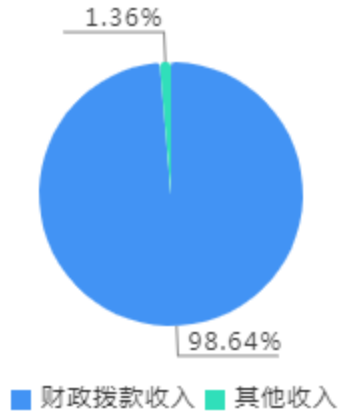
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计419.97万元，其中：财政拨款收入414.26万元，占98.64%；其他收入5.71万元，占1.36%。

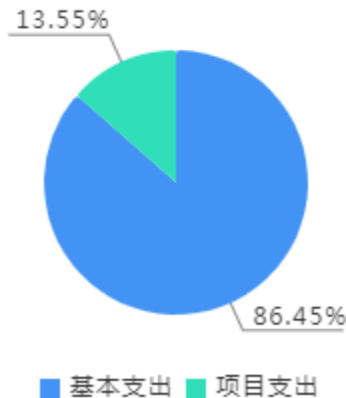
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计416.23万元，其中：基本支出359.81万元，占86.45%；项目支出56.41万元，占13.55%。

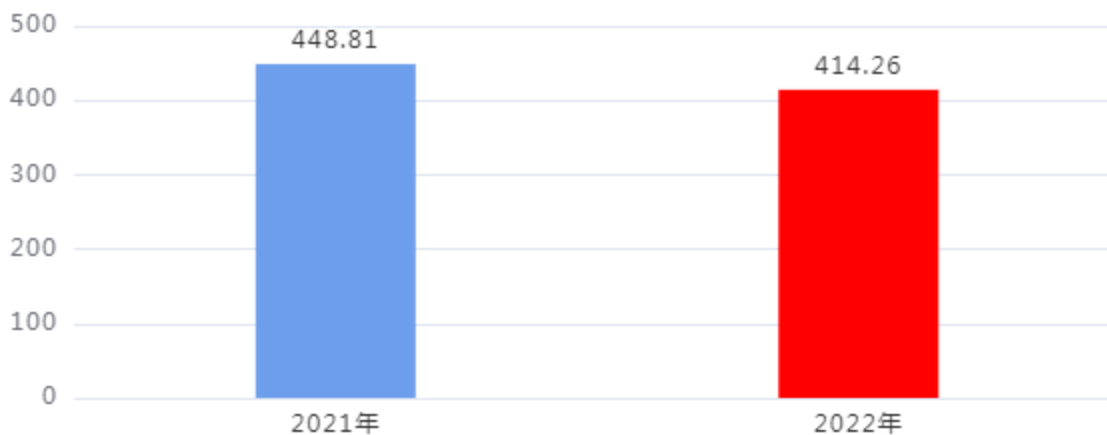
支出结构图



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414.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.55万元，下降7.7%，下降的主要原因是：本年单位退休3人及财政拨款减少。

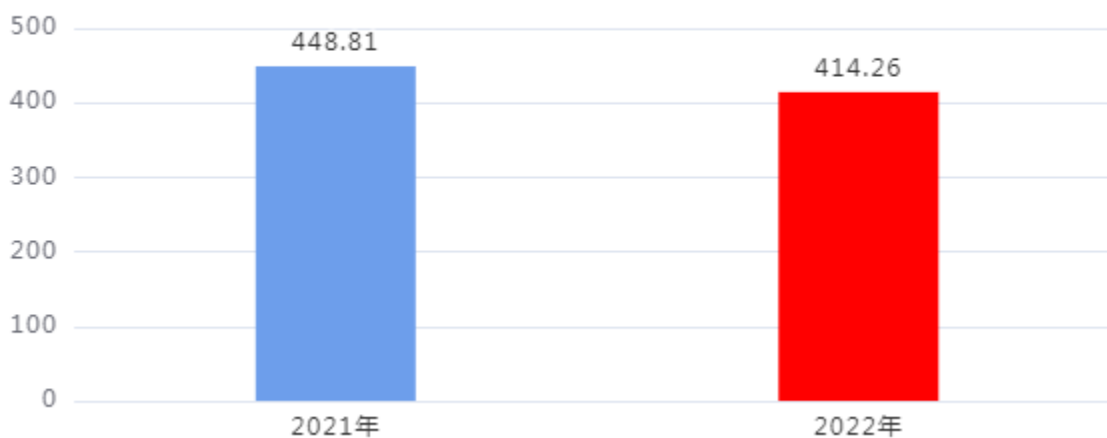
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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344.67万元，支出决算414.26万元，完成年初预算的120.19%，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少34.55万元，下降7.7%，下降的主要原因是：本年单位退休3人及财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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209.12万元，支出决算289.01万元，完成年

初预算的138.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职业年金及抚恤金。

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）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算25.45万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的68.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：免费开放资金未使用完。

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）。年初预算22.46万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

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）。年初预算11.23万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休人员记实职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

7. 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13.33万元，支出决算10.22万元，完成年初

预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

8. 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9.12万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.68万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

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359.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.17万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2022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，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是国家文化部配发专业演出车辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目5个，涉及预算资金56.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.7%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项文化活动等工作完成情况已取得成效。本单位在部门决算中反映各项文化活动等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56.41万元，占部门预算项目支出总额的80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5分，全年预算数299.22万元，执行数414.26万元，完成预算的139.12%，执行数大于预算数。本年度本单位总体运行情况及取得

的成绩：2022年度，全面完成各项工作任务，主要进行了以下工作：一是党建引领加强学习，提高政治站位；二是长期举行各类群众性展览、讲座、培训；三是收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；四是建成了3个文化馆分馆建设，五是举办了各类群众喜闻乐见的群众文化活动，六是完成了数字文化馆基本框架建设，七是全面完成了区委区政府的交办的其他工作等。发现的问题及原因：资金不能及时下达。下一步改进措施：及时和财政部门沟通协调，及时完成本年度资金的合理合规支付。

西安市长安区文化馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区文化馆									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	359.81	359.81		359.81	359.81		5	100.00%	5
	项目支出	各项文化活动、非遗传承人补助、数字文化馆运营维护费、2019年非遗专项资金、2021年免费开放结转资金、2022年免费开放资金	已完成	68.37	68.37		68.37	56.41		5	83.00%	4.5
	金额合计			428.18	428.18		428.18	416.22		10	97.21%	9.5
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						
	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用					目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：已完成全年项目支出费用						
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	正常运行时间		2022年度		2022年度		20		18	
		质量指标	正常运行达标率		100%		100.00%		10		10	
		时效指标	支付经费时间		2022年度		2022年度		10		10	
		成本指标	成本费用		428.18万元		416.22万元		10		9	
		社会效益指标	保障工作的正常运行		≥90%		≥90%		10		10	
		生态效益指标	丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设.		有所提升		有所提升		10		10	
		可持续影响指标	持续时间		≥1年		≥1年		10		10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度		满意		满意		10		8	
	总分									100		94.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映各项文化活动等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 各项文化活动项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项文化活动项目预算资金主要用于文化活动项比赛活动组织及参赛费用、餐饮交通补助费、人身意外保险费、参赛服、耗材等费用支出。本部门建立有预决算管理、收支管理等各项财务制度，项目支出严格按照要求审核支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：一是活动经费不足，二是活动内容、范围不够广泛。下一步改进措施：丰富培训内容，增加培训次数，扩大群众视野。

2. 非遗传承人补助项目绩效自评综述：全年预算数预算总计10万元，执行数9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月底项目资金下达10万元，实际支出9万元，剩余资金1万元未使用，原因是传承人中4人考核不合格，1人去世，单位暂未给5人发放考核补助资金。发现的问题及原因：非遗保护还未得到人民群众的重视。下一步改进措施：积极宣传，提高群众对非物质文化遗产的保护意识。

3. 免费开放结转资金绩效自评综述：全年预算数预算总计5.45万元，执行数5.45万元，完成预算的100%。截止12月底，我单位下达资金5.45万元已全额完成使用。发现的问题及原因：提

升和健全数字文化馆综合业务平台内容板块。下一步改进措施：
进一步整合资源，为广大群众提供重要的文化服务渠道。

4. 2022年免费开放资金绩效自评综述：全年预算数预算总计20万元，执行数12万元，完成预算的60%。截止12月底，我单位下达资金20万元，实际支出12万元，剩余8万元未完成使用，原因是活动未完成，财政资金未下达。发现的问题及原因：文化馆免费开放资金总体绩效目标和绩效指标未完成原因一是财政下达资金较晚（2022年8月），二是由于疫情影响。下一步改进措施：及时申请资金，争取财政早日审批。今后我们需要精益求精地细化项目工作内容。依据从严从紧原则合理安排，合理安排项目资金，合理调配工作任务，确保项目按计划实施，达到预期效果。

5. 非遗专项结转资金绩效自评综述：全年预算数预算总计20万元，执行数20万元，完成预算的100%。截止12月底，我单位下达资金20万元，实际支出20万元，已全额完成使用。发现的问题及原因：非遗保护还未得到人民群众的重视。下一步改进措施：积极宣传，提高群众对非物质文化遗产的保护意识。

(2022年度)

项目名称		各项文化活动						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	丰富群众文化生活，促进精神文明建设				已完成			
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分）	数量 指标	活动场次	5场	100%	20	18	
		质量 指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	8万	100%	10	10	
			春联下乡	2万				
			红五月	2万				
			广场舞展演	2万				
			秦腔展演	1万				
		非遗进校园活动	1万					
		社会效益 指标	丰富群众文化生活，促进精 神文明建设	有所提升		20	15	
		可持续 影响指标	执行年度	≧1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众对各项文化活动的满意 率	≧90%		10	10		
总分						100	93	

非遗传承人补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非遗传承人补助							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	10	10	9	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	10	10	9	—	90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	预算资金10万元，2022年10月对全区非遗传承人进行考核，考核后将对传承人进行考核补助发放。				已完成				
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分）	数量指标	非遗传承人考核补助人数		50人	90%	20	15	5人有考核不合格或是死亡的，未发放
		质量指标	非遗传承人区级考核合格率		100%	90%	5	4	
			文件执行率		100%	90%	5	4	
		时效指标	执行时间		2022年	100%	10	10	
		成本指标	总成本		10万	90%	5	5	5人有考核不合格或是死亡的，未发放
			单项补助成本		2000/人	90%	5	5	
		社会效益指标	加强对非物质文化遗产保护传承，提高传承人授意带徒，开展传习活动积极性。		显著提升		20	18	
		可持续影响指标	执行年度		≧1年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	传承人满意度		≧90%		10	10	
总分						100	90		

非遗专项结转资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年非遗专项资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化馆	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	市财函（2019）1847号文件，预算资金20万元。开展传承保护活动，举办展演表演活动。				已完成			
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分）	数量指标	非遗项目	2个	100%	10	10	
			举办活动次数	4次	100%	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1—12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	20万	100%	10	10	
			候官寨社火	10万	100%			
			长安道情	10万	100%			
		社会效益指标	保护非遗项目，促进长安区非物质文化遗产的传承和弘扬	有所提升	100%	20	18	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众的满意率	≥85%	100%	10	9		
总分						100	97	

2021年免费开放结转资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年免费开放资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.45	5.45	5.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.45	5.45	5.45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、改善基层公共文化服务设施、服务内容、服务方式多样化，日益提高人民群众文化生活；2、组织公益性群众文化活动、展览、讲座、培训、开展宣传活动、民间文化活动传承级业务骨干的培训等				已完成			
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分)	数量指标	文化活动	≥8次	100%	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	5.45	100%	10	10	
			委托业务费	5.45	100%	10	10	
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求的增加	有所提升	100%	20	18	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意率	≥85%	满意	10	10	
	总分					100	98	

2022年免费开放资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年免费开放资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位		西安市长安区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	12	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	20	20	12	—	60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、改善基层公共文化服务设施、服务内容、服务方式多样化，日益提高人民群众文化生活；2、组织公益性群众文化活动、展览、讲座、培训、开展宣传活动、民间文化活动传承级业务骨干的培训等							
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分)	数量 指标	文化活动	≥8次	60%	10	8	
		质量 指标	活动完成率	100%	60%	10	6	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	60%	10	8	
		成本 指标	总成本	20	12	10	6	
			委托业务费	20	12%	10	8	
		社会效益 指标	群众对公共文化服务的需求的增加	有所提升	≥60%	20	12	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥60%	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众的满意率	≥85%	满意	10	10	
	总分					100	72	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292415。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

编制单位：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

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	414.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	328.42
八、其他收入	8	5.71	八、社会保障和就业支出	38	38.05
	9		九、卫生健康支出	39	19.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	419.97	本年支出合计	57	416.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.21	年末结转和结余	59	11.95
总计	30	428.18	总计	60	428.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区文化馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	419.97	414.26					5.71
207	文化旅游体育与传媒支出	332.17	326.46					5.71
20701	文化和旅游	328.42	326.46					1.97
2070109	群众文化	290.98	289.01					1.97
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	17.45	17.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74						3.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74						3.74
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05					
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	19.34	19.34					
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
221	住房保障支出	30.41	30.41					
22102	住房改革支出	30.41	30.41					
2210201	住房公积金	30.41	30.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区文化馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	416.23	359.81	56.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	328.42	272.01	56.41			
20701	文化和旅游	328.42	272.01	56.41			
2070109	群众文化	290.98	272.01	18.97			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	17.45		17.45			
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05				
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	19.34	19.34				
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
221	住房保障支出	30.41	30.41				
22102	住房改革支出	30.41	30.41				
2210201	住房公积金	30.41	30.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区文化馆

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	1	414.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.46	326.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.05	38.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.41	30.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	414.26	本年支出合计	59	414.26	414.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	414.26	总计	64	414.26	414.26		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区文化馆

金额单位：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	414.26	359.81	54.44
207	文化旅游体育与传媒支出	326.46	272.01	54.44
20701	文化和旅游	326.46	272.01	54.44
2070109	群众文化	289.01	272.01	17.00
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.45		17.45
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
221	住房保障支出	30.41	30.41	
22102	住房改革支出	30.41	30.41	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区文化馆

金额单位：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	312.10	302	商品和服务支出	25.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	334.64					公用经费合计	25.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区文化馆

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。