

西安市长安区文化馆

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 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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

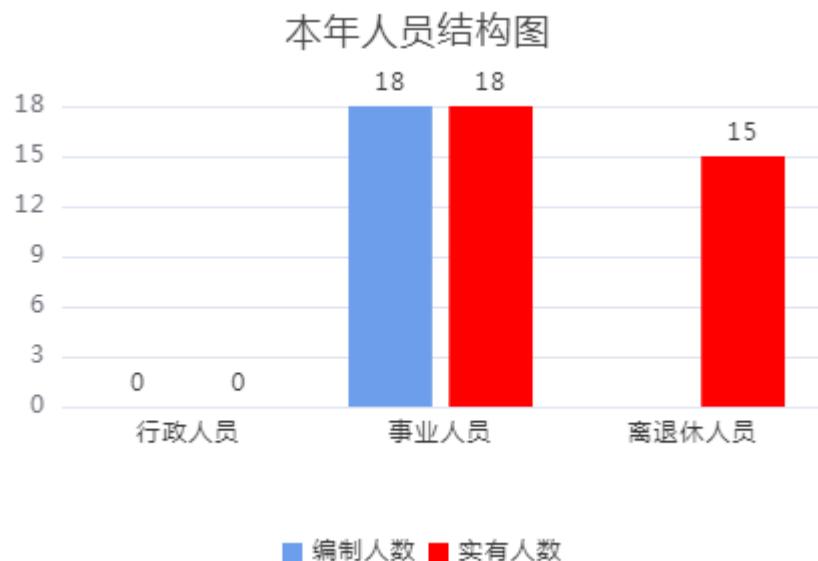
音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室：

## 二、部门决算单位构成

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员15人。



## 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399.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.23万元，下降6.59%，下降的主要原因是：单位有3人退休，1人调动。

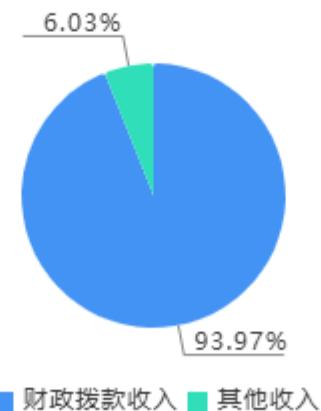
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计388万元，其中：财政拨款收入364.59万元，占93.97%；其他收入23.41万元，占6.03%。

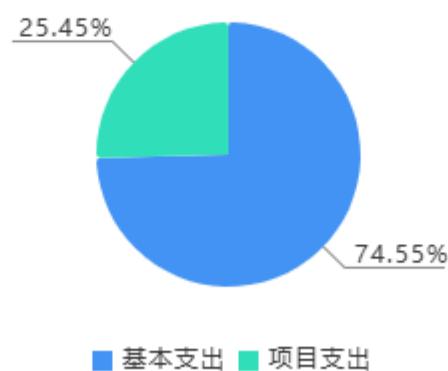
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计382.65万元，其中：基本支出285.25万元，占74.55%；项目支出97.40万元，占25.45%。

支出结构图



### 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364.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.67万元，下降11.99%，下降的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动，退休人员1人死亡。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



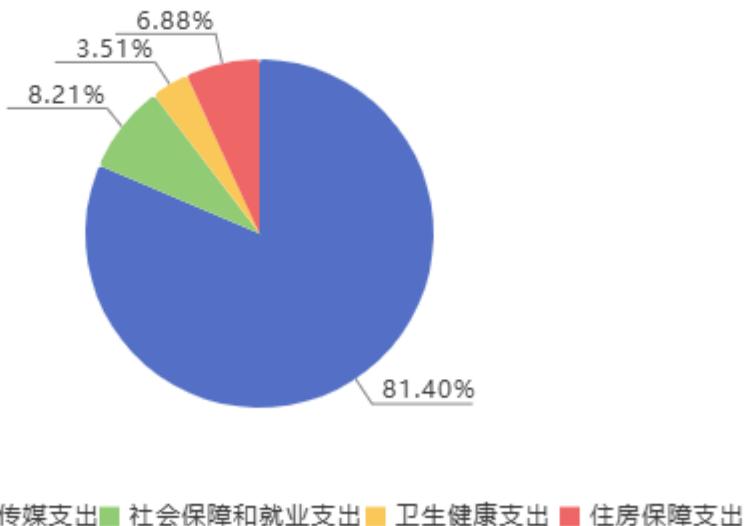
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算357.08万元，支出决算364.59万元，完成年初预算的102.10%。占本年支出合计的95.28%。与上年相比，财政拨款支出减少49.67万元，下降11.99%，下降的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动，退休人员1人死亡。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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）文化活动（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。
2. 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273.70万元，支出决算232.79万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动，退休人员1人死亡。
3. 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0万元，支出决算42万元，新增支出的主要原因是：支出了结转2020年、2022年的上级专项支出。
4. 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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：支出了结转2022年免费开放专项资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.28万

元，支出决算19.88万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动。

6. 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11.14万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动。

7. 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0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动。

8. 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10.67万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动。

9. 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3.46万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.69万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职3人退休，1人调动。

## 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285.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.72万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2023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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是文化部配送流动文化车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年度开展工作：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。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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91分，全年预算数364.59万元，执行数382.65万元，完成预算的104.95%，执行大于预算数。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。

# 文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(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			
	人员经费	包括工资奖金津补贴、社会保障缴费住房公积金、对个人和家庭的补助金额其他工资福利支出等	259.72	259.72		259.72	259.72		—	100.00%	—	
	商品和服务支出	日常公用经费、临聘人员经费、工会经费等	25.53	25.53		25.53	25.53		—	100.00%	—	
	项目费	文化活动费用、非遗传承人补助、数字文化馆运营维护费	79.34	79.34		97.4	97.4		—	122.76%	—	
	金额合计		364.59	364.59		382.65	382.65		10	104.95%	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						
	目标1:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业; 目标2:文化宣传、组织、培训、创作团体管理、村级文化室业务指导; 目标3:民间文化遗产收集整理与保护。					目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成						
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	预算完成率		100%	100%		10	10			
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		20	18			
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度		10	10			
		成本指标	总成本		382.65	382.65		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展		80%	75%		10	6			
		社会效益指标	业务正常运转率		90%	90%		10	9			
		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	群众满意度		90%	85%		10	8			
总分									100	91		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市长安区文化馆决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：（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 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

编制单位：西安市长安区文化馆

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	364.59	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	314.85
八、其他收入	8	23.41	八、社会保障和就业支出	38	29.94
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	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	25.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	388.00	<b>本年支出合计</b>	57	382.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.95	年末结转和结余	59	17.30
<b>总计</b>	30	399.95	<b>总计</b>	60	399.95

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

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	388.00	364.59					23.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	320.20	296.79					23.41	
20701	文化和旅游	320.20	296.79					23.41	
2070108	文化活动	28.41	7.00					21.41	
2070109	群众文化	234.79	232.79					2.00	
2070111	文化创作与保护	42.00	42.00						
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94						
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94						
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	12.78	12.78						
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78						
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32						
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46						
221	住房保障支出	25.08	25.08						
22102	住房改革支出	25.08	25.08						
2210201	住房公积金	25.08	25.08						

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

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	382.65	285.25	97.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	314.85	217.45	97.40			
20701	文化和旅游	311.35	217.45	93.90			
2070108	文化活动	21.56		21.56			
2070109	群众文化	232.79	217.45	15.34			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51			
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
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	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

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

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	364.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	296.79	296.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.94	29.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	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	25.08	25.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	364.59	<b>本年支出合计</b>	59	364.59	364.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	364.59	<b>合计</b>	64	364.59	364.59		

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

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	364.59	285.25	79.34
207	文化旅游体育与传媒支出	296.79	217.45	79.34
20701	文化和旅游	296.79	217.45	79.34
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	232.79	217.45	15.34
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
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	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221	住房保障支出	25.08	25.08	
22102	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

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

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	248.99	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.72	公用经费合计					25.53

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

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

编制单位：西安市长安区文化馆

单位：万元

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			

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
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：指单位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。