

西安市未央区文化馆 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

今年以来，为我区群众文艺爱好者举办了多门类的线上线下公益云课堂培训和讲座，先后举办基层声乐骨干、文学写作、诗歌朗诵、书画培训、广场舞、非遗培训等门类众多的区级讲座，开展点单式艺术培训进校园、进社区工作，以街道文化馆分馆为延伸阵地，扎实开展艺术培训进社区活动，努力提高我区群众文艺的整体水平，线上线下累计培训人次近10000人次。

深入挖掘区内非遗项目，积极开展我区的省、市、区三级已确定非遗项目的保护与传承工作；加大我区非遗工作者的业务培训和非遗工作的宣传力度，本着“人民的非遗人民共享”的原则，积极探索非遗项目宣传和保护的新办法，在“文化和自然遗产日”前后开展了非遗展示展演活动。利用我们的节日、文化进万家等品牌活动日，积极做好非遗和戏曲进校园、进景区等宣传活动；积极争取省市相关非遗项目的专项经费补助，严格资金使用程序，最大程度的发挥资金的使用功能和效果，做到好钢用到刀刃上。进一步深入挖掘我区非物质文化遗产资源，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和陕西省非物质文化遗产文件要求，完成我区5名市级传承人《大白杨社火芯子》传承人王印才，《平乐郭氏实用正骨疗法》传承人郭铁军，《上庄板凳龙》传承人康七斤，《六村堡道情》传承人唐东娃，《形意八卦拳术》传承人朱永金的2021年度考核资料上报工作。

一二月份春节期间连续组织开展“我们的节日-春节”万副春联赠万家活动（发放春联5000副）以及元宵节活动。春节期间，利用我馆微信公众号网络平台剪辑展示了“非遗过大年”、“新春宅家乐学不听”公益慕课等系列节目，受到了广大群众的热烈欢迎。

八月份，我馆联合区委宣传部、西安青禾书画院、未央区文联、未央区书画协会等单位开展了“永远跟党走启航新时代”未央区喜迎党的二十大书画展作品征稿活动，积极面向社会各界，广泛征集作品并邀请专家进行认真评审，参与作品达200余幅，60余人次，最终100幅作品脱颖而出。同月，我们联合星正元文体梦工场开展了2022年暑期少儿舞蹈公益培训班，为周边30余名3-10岁的适龄儿童开展了为期四天的免费培训，受到了小朋友们和家长的热情欢迎。同月聘请专业舞蹈老师在我馆进行了为期两天的全区基层舞蹈骨干的培训活动，培训人员60人次，活跃了基层群众文化活动，培养打造了一批群众舞蹈推广队伍，强化了基层舞蹈骨干的整体水平，为参加西安市广场舞大赛打下了坚持的基础。

九月，我馆开展了为期三天的基层群众合唱培训，邀请陕西乐团男高音歌唱家宁怀莹教授，为来自全区的40余名合唱爱好者进行了深入浅出的悉心授课，带领大家感受合唱的艺术魅力。同月联合德庆皮影社开展了未央区全民风采大赛活动，展示了我区群众积极向上的风采和面貌，以优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。9月15日，我馆举办了“永远跟党走启航新时代”未央区喜

迎党的二十大书画展活动，用笔墨丹青展示我区各界喜迎党的二十大巨大热情，展示未央高质量发展。同月，积极组织我区喜洋洋舞蹈队选送作品《在希望的田野上》，参加在城北体育馆举办的陕西省群众文化艺术节暨西安市广场舞大赛活动，经过前期认真排练和精心准备，取得了优异成绩。

（一）主要职责。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传与交流，文艺活动组织及相关培训，业余创作团体组织与管理，民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护。

（二）内设机构。

文化馆设馆长及党支部书记。馆长负责管理馆办公室、财务室、摄影组、美术书法组、音乐舞蹈组、文学戏剧组、非遗保护与传承办；党支部书记负责党口工作，管理支部组织委员、宣传委员、纪检监察委员。

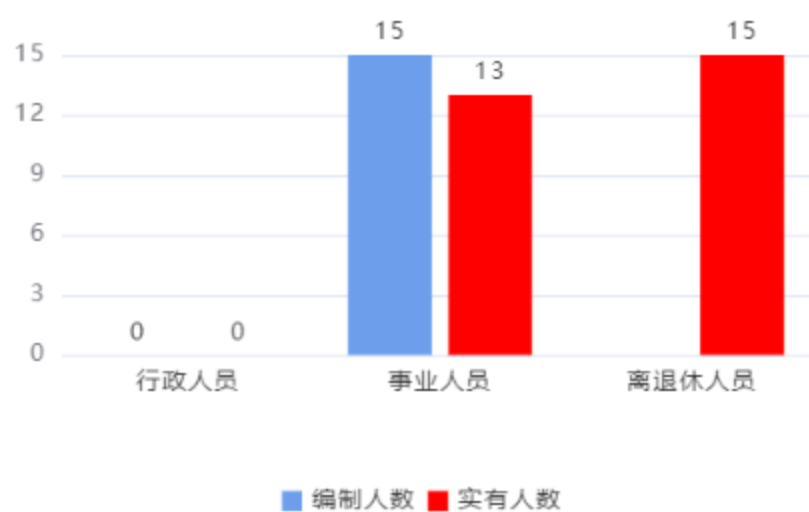
二、决算单位构成

本单位作为未央区文化和旅游体育局二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员15人。

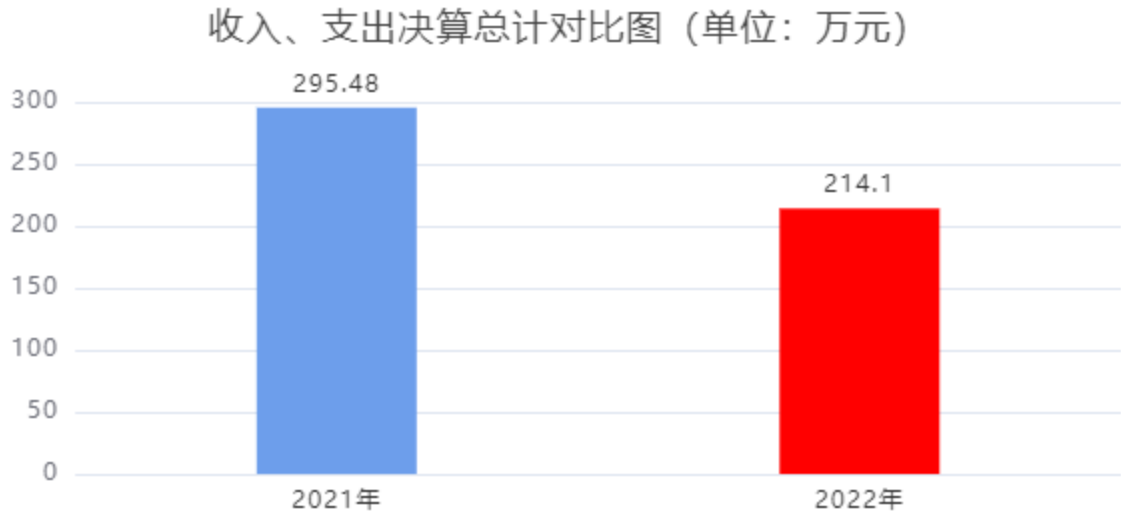
人员对比图



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

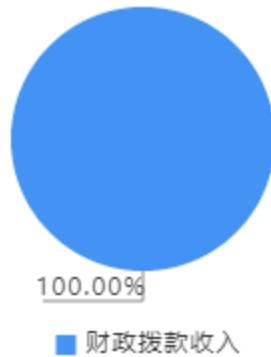
2022年度收入总计、支出总计均为214.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.38万元，下降27.54%，下降的主要原因是：项目资金及人员经费都有所减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计214.1万元，其中：财政拨款收入214.1万元，占100%。

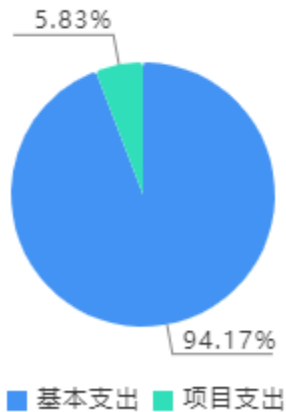
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计214.1万元，其中：基本支出201.61万元，占94.17%；项目支出12.49万元，占5.83%。

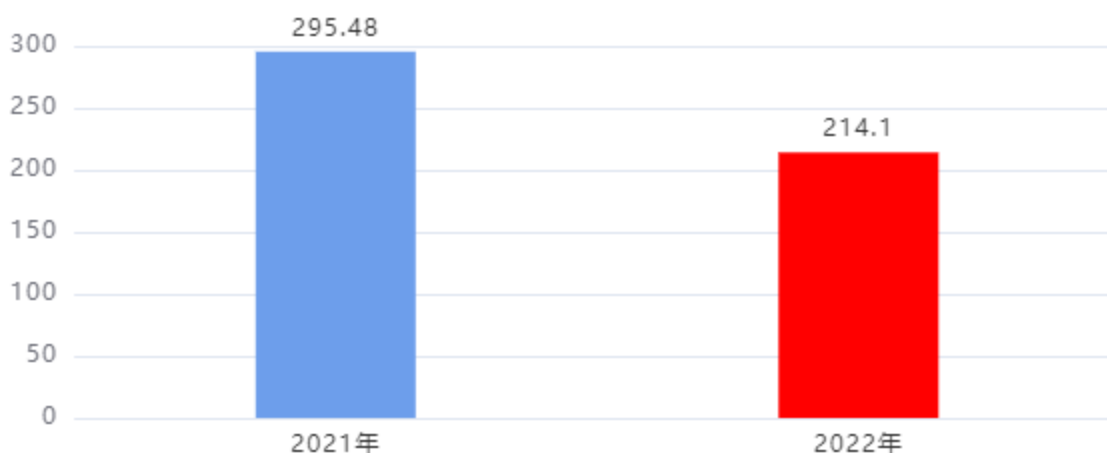
支出结构图



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214.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.38万元，下降27.54%，下降的主要原因是：项目资金及人员经费都有所减少。

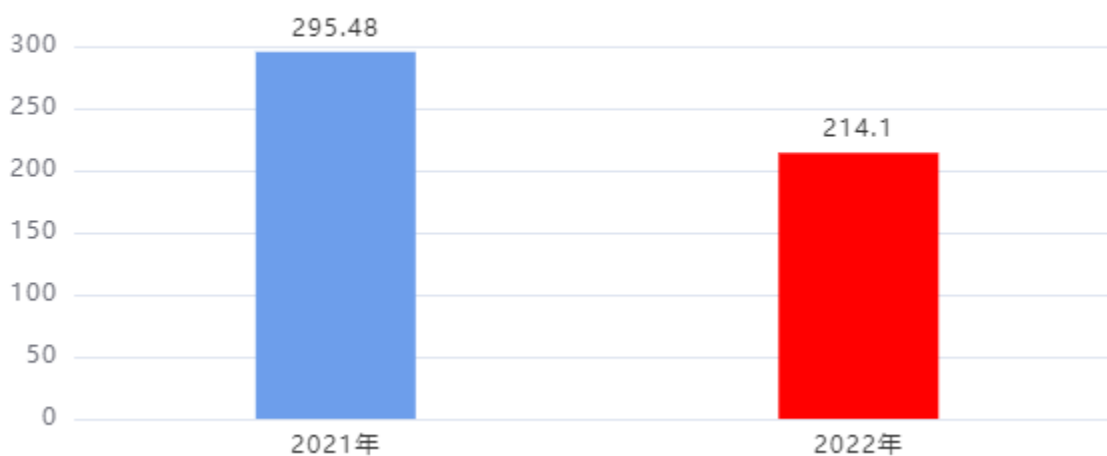
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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202.33万元，支出决算214.1万元，完成年初预算的105.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少81.38万元，下降27.54%，下降的主要原因是：项目资金及人员经费都有所减少。

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182.33万元，支出决算201.61万元，完成年

初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 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20万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的62.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：客观疫情影响。

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201.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.26万元，主要包括：退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费5.35万元，主要包括：专用材料费、工会经费、邮电费、办公设备购置、办公费。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.6万元，支出决算1.2万元，完成预算的33.33%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是培训调整及资金紧张。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响及压减支出。

（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0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，本年度单位重点工作一是抓优秀群众文化队伍管理和建设及艺术创作人才资源，争创更多更好的文艺精品。二是抓区级文艺培训和艺术辅导进社区及传统文化传承与发展。三是抓好我区非遗保护和传承。四是大力开展群众文化活动，积极开展艺术培训活动，亮点不断。

本单位在部门决算中反映其他文化和旅游支出1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90分，全年预算数214.1万元，执行数214.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度开展了迎春送春联活动，开展区级文艺培训、文学征文评奖活动，开展了非物质文化遗产申报及宣传活动，参加省市区大赛及调演活动，开展公益云课堂活动。提升了辖区群众的文艺水平。发现的问题及原因：项目资金支付比较滞后，原因是我区下半年财政资金比较紧张。下一步改进措施：以后项目开展时间安排上尽量在年度中期之前。

未央区文化馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区文化馆									
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			
	任务1	组织群众文化 活动、文化宣 传与交流	基本完成	197.33	197.33		211.1	211.1		—	106.98%	—
	任务2	非遗保护与交 流	基本完成	5	5		3	3		—	60%	—
	金额合计			202.33	202.33		214.1	214.1		10	105.81%	9
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1完成情况：已基本完成					
	目标2：文化宣传与交流，文艺培训。						目标2完成情况：已基本完成					
	目标3：民族民间文化遗产的收集、整理与保护。						目标3完成情况：已基本完成					
	目标4：参加省市大赛调演活动。						目标4完成情况：已基本完成					
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	文艺活动个数			13		11		10	8	
		质量指标	文艺活动完成率			95%		90%		10	9	
		时效指标	项目执行时间			2022年1—12月		2022年1—12月		10	10	
		成本指标	总成本			20万元		12.49万元		10	8	
			文化活动成本			15万元		9.49万元		10	8	
			非遗保护与交流成本			5万元		3万元		10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众文化社会认知度			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指 标	对未央群众文化的影响力			中长期		中长期		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	社会满意率			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他文化和旅游支出等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数12.49万元，完成预算的62.45%。项目绩效目标完成情况：已基本完成全年群众文化活动预期目标，提升了我区文化活动水平。发现的问题及原因：经费支付不及时。下一步改进措施：以后项目开展时间安排上尽量在年度中期之前。

公共文化馆免费开放补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化馆免费开放补助经费							
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化馆		
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	12.49	10	62.45%	8	
		其中：当年财政拨款	20	20	12.49	—	62.45%	—	
		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				
	2022年文化馆免费开放补助经费为20万元，主要用于公共文 化馆免费开放运转并提供基本公共文化服务。				已基本完成全年群众文化活动预期目标， 提升了我区文化活动水平。				
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	文艺培训		6类	5类	5	4	培训类别调整
			文艺活动		4类	4类	5	5	
			非遗宣传		3类	2类	5	5	工作调整
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率		100%	96%	5	5	
		时效 指标	举办活动时间		1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本		20万元	12.49万元	5	4	经费支付不及 时
			培训费		2.5万元	1.2万元	5	4	
			文艺活动		12.5万元	8.29万元	5	4	
	非遗宣传		5万元	3万元	5	4			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	群众文化覆盖率		100%	≥95%	15	14	
		可持 续 影响 指标	可执行年度		1年以上	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	95%	10	9	
	总分							100	91

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：81715113。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区文化馆

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	214.10	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	214.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	214.10	本年支出合计	57	214.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	214.10	总计	60	214.10

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：西安市未央区文化馆

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	214.10	214.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	214.10	214.10					
20701	文化和旅游	214.10	214.10					
2070109	群众文化	201.61	201.61					
2070199	其他文化和旅游支出	12.49	12.49					

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：西安市未央区文化馆

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	214.10	201.61	12.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	214.10	201.61	12.49			
20701	文化和旅游	214.10	201.61	12.49			
2070109	群众文化	201.61	201.61				
2070199	其他文化和旅游支出	12.49		12.49			

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：西安市未央区文化馆

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	214.10	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	214.10	214.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	214.10	本年支出合计	59	214.10	214.10		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.10	总计	64	214.10	214.10		

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：西安市未央区文化馆

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	214.10	201.61	12.49
207	文化旅游体育与传媒支出	214.10	201.61	12.49
20701	文化和旅游	214.10	201.61	12.49
2070109	群众文化	201.61	201.61	
2070199	其他文化和旅游支出	12.49		12.49

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：西安市未央区文化馆

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	182.29	302	商品和服务支出	4.09	310	资本性支出	1.26
30101	基本工资	46.05	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.26
30103	奖金	33.28	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	31.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.46	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	13.96	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	4.74	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	0.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	8.84	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	196.26					公用经费合计	5.35

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：西安市未央区文化馆

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：西安市未央区文化馆

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：西安市未央区文化馆

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								3.60
决算数								1.20

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。

9. 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）：上级专款，反映文化馆用于免费为辖区群众提供的文化培训、展览及文艺演出活动费用支出。