

西安市未央区文化馆

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

广泛开展群众文化活动。

一是组织策划“走进首善未央唱响幸福生活”2023未央区红五月音乐会活动，丰富和活跃了未央区人民精神文化生活，提高人民群众的文化获得感和幸福感。

二是参与中共西安市未央区委、西安市未央区人民政府主办的“未央区机关干部大合唱比赛”决赛的组织工作。

三是与西安市群众艺术馆同行一起完成“引领新风尚欢跃新时代2023年陕西省广场舞展演——广场舞大会活动”的组织工作。

四是组织做好由西安市文化和旅游体育局、未央区人民政府主办的西安市“秋季村晚”暨未央区“民星”大舞台展演活动。

积极组织艺术培训辅导。

一是组织举办未央区“遇见国乐”民族乐器少儿艺术普及公益讲座，特邀请张洁、肖云、刘芮冰、鲁皎四位青年演奏家为我区广大少年儿童进行中国传统乐器古筝、二胡、竹笛、中阮的普及，此次培训的开展，让爱好民族乐器的少年儿童对民族乐器有了新的认识，让孩子以其儿童自身独特的视角和思维，去感悟体验民族乐器的巨大魅力。

二是开展2023年广场舞培训活动，结合各街道(社区)群众对健身广场舞的学习需求，邀请专业的舞蹈老师，组织全区有一定舞蹈基础的文艺骨干，10月26日至28日，进行了为期三天的广场

舞集中培训，本次培训120人次。活动切合群众对广场舞的学习需求，接地气，把准了脉，深受群众喜爱，对丰富全区群众文化生活，提升人民群众的生活质量起到了积极的作用。

加强非物质文化遗产保护。

一是完善未央区非遗代表性项目和代表性传承人名录，根据省、市、区三级项目分别建档；汇总非遗传承人个人简介及相关图片；根据非遗“五进”活动归类适宜展示项目，设立非遗传承人活动展示展演名单。

二是开展未央区第三批非遗代表性传承人认定筹备工作，对已经申报成为未央区非遗代表性项目的申报人进行核查，现已汇总名单进行公示，拟定在11月完成未央区第三批非遗代表性传承人认定工作。

三是开展非遗进校园、进商场、进社区、进乡村、进景区活动和非遗展示展演等共计11场，向国际友人、市民、学生和游客传播非遗知识、展示非遗技艺，推动文化传承和弘扬。

推动非遗人才交流培训常态化。

推荐非遗传承人参加省、市业务主管部门组织的业务培训，组织全区非遗人才参加各类展示展演和赛事活动。积极推动“孔氏药墨蛇缠腰”“六村堡道情”等项目申报省、市级非遗项目保护资金。

加大非遗传承保护宣传力度。

印制非遗传承人宣传展板及非遗宣传册，在“未央正当时”“未央区文化馆”等微信公众号上定期宣传未央非遗代表性项目及传承人，扩大未央非遗影响力。

（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

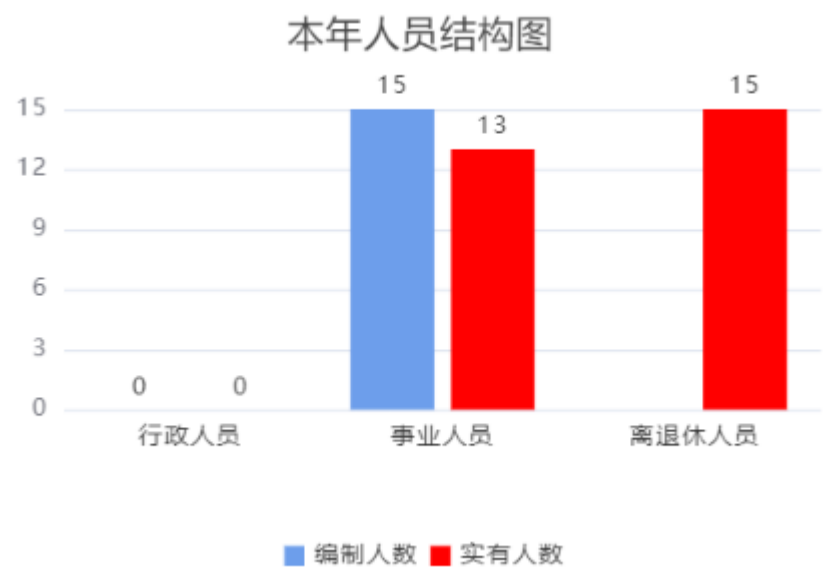
文化馆设馆长及党支部书记。馆长负责管理馆办公室、财务室、摄影组、美术书法组、音乐舞蹈组、文学戏剧组、非遗保护与传承办；党支部书记负责党口工作，管理支部组织委员、宣传委员、纪检监察委员。

二、部门决算单位构成

本单位作为未央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。



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336.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.37万元，增长57.16%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。



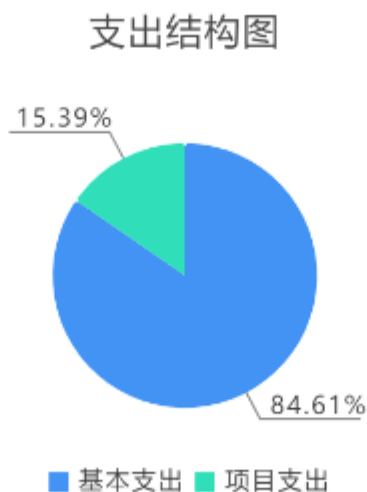
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计336.47万元，其中：财政拨款收入336.47万元，占100%。



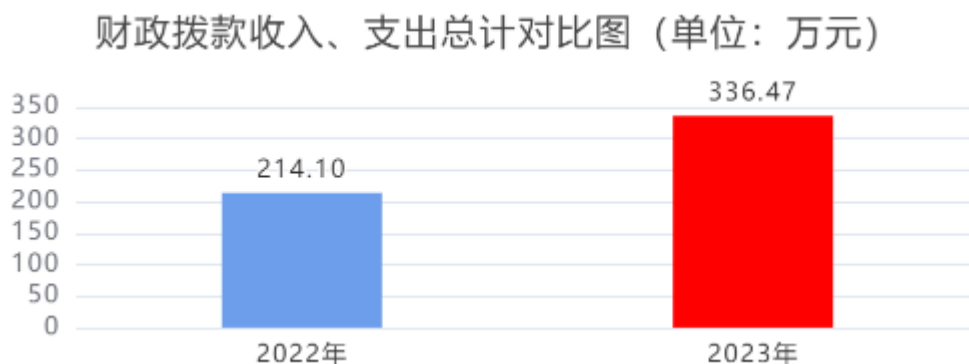
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计336.47万元，其中：基本支出284.68万元，占84.61%；项目支出51.79万元，占15.39%。



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336.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.37万元，增长57.16%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。



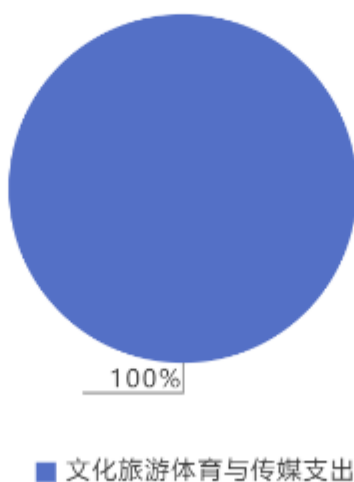
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.63万元，支出决算336.47万元，完成年初预算的86.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.37万元，增长57.16%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

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）群众文化（项）。年初预算390.63万元，支出决算310.68万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算房租项目未执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：该项目为市级专项资金。

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0万元，支出决算20.79万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

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284.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.56万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本年度单位重点工作一是抓优秀群众文化队伍建艺术创作人才资源，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应院外单位电费5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.79万元，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95分，全年预算数336.47万元，执行数336.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况取得的成绩：本年度开展了迎春送春联活动，开展区级文艺培训，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。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

未央区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023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	326.53	326.53		326.53	326.53		—	100.00%	—
	任务2	非遗保护与 交流	基本完成	9.94	9.94		9.94	9.94		—	100.00%	—
	金额合计			336.47	336.47		336.47	336.47		10	100.00%	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2：文化宣传与交流，文艺培训。 目标3：民族民间文化遗产的收集、整理与保护。 目标4：参加省市大赛调演活动。						目标1完成情况：已基本完成 目标2完成情况：已基本完成 目标3完成情况：已基本完成 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			12		12		10	10	
		质量指标	文艺活动完成率			≥95%		≥95%		10	9	
		时效指标	项目执行时间			1—12月		1—12月		10	10	
		成本指标	总成本			336.47		336.47		10	9	
			文化活动成本			14.96		14.96		5	5	
			非遗保护与交流成本			9.94		9.94		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	群众文化社会认知度			≥95%		≥95%		15	14	
		可持续影响 指标	对未央群众文化的影响力			中长期		中长期		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意率			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应院外单位电费等项目5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、院外单位电费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行基本正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

2、2023年市级非物质文化遗产保护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数4.94万元，执行数4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行基本正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

3、孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行基本正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

4、文化馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数15.85万元，执行数15.85万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目完成时间较晚，资金未及时支付。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。

5、西安市大白杨社火芯子项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目由于疫情原因无法正常开展。下一步改进措施：合理安排项目。

院外单位电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位电费							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	文化馆办公及业务面积2800平米，全年办公业务用电及冬季采暖、夏季制冷均需用电，年度预计20万元电费。				已全部完成预期目标，保证了文化馆正常办公及免费对辖区群众开放的工作需求。				
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	缴纳月份		12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	电费缴纳的及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	总成本		20万元	20万元	10	10	
			月用电量		26882度	26882度	5	5	
			电费单价		0.62元	0.62元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众文化服务率		≥95%	≥95%	15	15
	可持续 影响 指标		可执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

2023年市级非物质文化遗产保护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级非物质文化遗产保护专项经费							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	5万元	4.94万元	4.94万元	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5万元	4.94万元	4.94万元	—	100.00%	—	
		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				
	完成李氏金针影像的收集，拍摄工作。完成上庄村板凳龙项目社火用品的更新。				已完成李氏金针影像的收集，拍摄工作。 已完成上庄村板凳龙项目社火用品的更新 。				
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	非遗保护项目		2个	2个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			宣传覆盖率		95%	95%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间		1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	项目费用		5万元	4.94万元	10	10	
			李氏金针		2万元	2万元	5	5	
			上庄村板凳龙		3万元	2.94万元	5	4	预算合理差异
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	我区非遗项目社会认知度		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	对西安市优秀文化传承影响		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		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99	

2023年公共文化馆免费开放补助经费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分
		年度资金总额	20	15.85	15.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	2023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。				已全部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	5类	5类	10	10	
			文艺活动	4类	4类	10	10	
			非遗宣传	3类	3类	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	总成本	20万元	15.85万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可执行年度	1年以上	≥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	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
	总分					100	97	

西安市大白杨社火芯子项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市大白杨社火芯子							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	8	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	更新服装、道具，举行节日民俗展演。				更新服装道具				
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	服装		166套	166套	10	10	
			道具		151件	151件	10	10	
		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	10	10	
		成本 指标	总成本		8万元	5万元	10	8	项目申报和实际有差异，以后要尽量结合实际。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	群众文化覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	可执行年度		1年以上	≥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		≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
总分						100	97		

孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺项目						
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×100%)	得分
		年度资金总额	6万元	6万元	6万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	100.00%	—
		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			
	一、初步完成孔氏药墨“蛇缠腰”疗法一书的编写，完成影像的拍摄、剪辑、配音工作。二、完成彩陶烧制技艺作坊的搬迁，对全套生产工艺进行更新和增补。				一、初步完成孔氏药墨“蛇缠腰”疗法一书的编写，完成影像的拍摄、剪辑、配音工作。二、完成彩陶烧制技艺作坊的搬迁，对全套生产工艺进行更新和增补。			
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	非遗保护项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			宣传覆盖率	100%	95%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	1—12月	1—12月	10	10	
		成本指标	项目费用	6万元	6万元	10	10	
			孔氏药墨	3万元	3万元	5	5	
			彩陶烧制	3万元	3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区非遗项目社会认知度	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	对西安市优秀文化传承影响	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市未央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）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 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：西安市未央区文化馆

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	336.47	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	336.47
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	336.47	本年支出合计	57	336.47
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		年末结转和结余	59	
总计	30	336.47	总计	60	336.47

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

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	336.47	336.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	336.47	336.47					
20701	文化和旅游	336.47	336.47					
2070109	群众文化	310.68	310.68					
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.79	20.79					

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

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	336.47	284.68	51.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	336.47	284.68	51.79			
20701	文化和旅游	336.47	284.68	51.79			
2070109	群众文化	310.68	284.68	26.00			
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.79		20.79			

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

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	336.47	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	336.47	336.47		
	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	336.47	本年支出合计	59	336.47	336.47		
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				
合计	32	336.47	合计	64	336.47	336.47		

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

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	336.47	284.68	51.79
207	文化旅游体育与传媒支出	336.47	284.68	51.79
20701	文化和旅游	336.47	284.68	51.79
2070109	群众文化	310.68	284.68	26.00
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.79		20.79

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

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	265.28	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.39	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.86	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	31.81	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	21.86	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.12	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	13.28	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	4.06	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.56	公用经费合计					6.12

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

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：西安市未央区文化馆

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：西安市未央区文化馆

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。

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。