

西安市雁塔区文化馆

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，雁塔区文化馆在区文旅局的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神，积极响应省市区主管部门的工作部署，全馆上下凝心聚力，致力于传承与发展中华民族优秀传统文化、红色文化及当代文化，始终坚守文化初心，秉承艺术使命，精心策划并组织实施一系列丰富多彩的文化活动，极大丰富了辖区人民群众精神文化生活，为雁塔区的文化繁荣与发展做出了积极贡献。现将本年度工作完成情况总结如下：

### 1. 广泛开展群文活动，助力文旅融合。

(1) 营造浓厚节日氛围，文化惠民润心田。一是开展“戏曲进乡村”演出活动。文化馆深入基层，将传统戏曲艺术带到乡村（社区），为基层群众带来丰富多彩的文化盛宴，通过创新节目内容和丰富演出形式，真正做到文化反映生活。二是开展以“文化馆：人民的终身美育学校”为主题的文化馆服务宣传周活动，涵盖了非遗培训、书法培训、儿童画展和惠民演出等内容，让文化艺术深入人心。三是开展“引领新风尚·欢跃新时代——雁塔区广场舞大赛”，通过线上线下相结合的形式，呈现了精彩纷呈的群众文化盛宴，展示了群众蓬勃向上的精神面貌，推动了全民健身和文化活动的普及。四是开展“迎中秋，庆国庆”——“雁塔邀您，艺起精彩”非遗在社区体验活动，组织唐流彩、陶瓷手工制作、传统绳结编织等雁塔非遗项目传承人走进社区，与群众互动，让群众近距离体验非遗文化的独特魅力。五是与央级媒体

合作，携手中央广播电视台少儿频道《大手牵小手》栏目走进雁塔开启文化传承之旅，成功向全国观众推介宣传我区历史文化和旅游资源，进一步提升了雁塔区的知名度和影响力。六是开展我们的节日重阳“浓情重阳，多彩雁塔”主题活动，通过多彩的节目表演、丰富的娱乐设施以及各类体验项目，为老人们送上节日祝福，充分展现了中华民族敬老尊老的传统美德。

(2) 开展公益培训，点燃艺术热情。全年共举办32场公益培训，涵盖了“雁塔邀您，艺起精彩”品牌活动、汉服文化传承、丝路文明体验等多个领域。通过美术、书法、舞蹈、声乐等艺术互动，激发了全区人民的艺术热情，让每一位市民都能亲身感受中华优秀传统文化的博大精深，让更多人了解到艺术的魅力，为雁塔区的文化艺术事业注入新活力。

2. 讲好新时代的非遗故事，不断提升文化遗产保护利用水平。为进一步提升大家保护非物质文化遗产的意识，坚定文化自信，推进文化自强，让我区的文化遗产持续焕发生机。馆里开展了一系列非遗活动：

(1) 开展2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。通过“非遗进校园”“非遗进社区”“非遗进图书馆”等不同形式，将雁塔结绳香囊、鱼化泥叫叫等雁塔非遗项目带到群众身边，让非遗文化焕发新的生机，让更多人近距离感受到雁塔非遗的“匠心记忆”。特别是雁塔非遗项目——扎染的现场展示和模特走秀活动，为观众开启了一场别开生面的扎染文化之旅，让群众近距离感受“文化雁塔·华彩非遗”的独特魅力，生动展示了雁塔区非物质文化遗产保护成果。

(2) 走进雁塔非遗，讲好非遗故事。精心策划、制作拍摄并

发布“走进雁塔非遗”系列视频，通过生动的画面以及传承人的介绍，让大众深入了解非遗，直观地感受到非遗的独特魅力和深厚底蕴。同时，也为非遗的传承与发展注入了新的活力。

（3）非遗进校园，文化有传承。组织鱼化泥叫叫、唐流彩、关中秦腔戏剧脸谱等非遗项目，走进西安交大幼儿园、雁塔区第九幼儿园，开展非遗文化进校园活动，把“非遗”文化有效的融入教育中，让孩子们感受到了本土优秀传统文化的魅力，提升对传统文化的认知。让校园成为非物质文化遗产保护与传承的重要场所，把保护非物质文化遗产、弘扬优秀传统文化植根于孩子们的心田，从而更好地传承和发扬非遗文化的精髓。

### 3. 开展讲座与展览，智慧与才华不断碰撞。

一是开展多场公益讲座活动，涵盖了诗歌创作与欣赏、妇女儿童法律权益保护、非遗主题等多个领域，用心传播艺术、传递知识与智慧。二是举办“华彩雁塔·共创与民”“传承文化，快乐成长”等多个儿童画展，展现了雁塔辖区儿童的艺术才华与童真童趣的艺术魅力。

### 4. 开展志愿服务，传递爱心与正能量。

文化馆高度重视文化志愿服务工作的开展，成功孵化了“雁之翼文化志愿服务队”。志愿者们积极参与各类文化活动，如文艺演出、艺术展览、非遗传承等，致力于通过志愿服务推动文化的传播，极大提升了雁塔区文化馆的服务水平，也传递了爱心与正能量。

## （一）主要职责

深化群众文化活动，焕发群众文化事业的生机与活力。在辖区内积极推广文化宣传，精心策划并组织各类演出活动，开设美术摄影展，同时广泛搜集并传承民间艺术瑰宝。

## （二）内设机构

馆内设综合办公室。

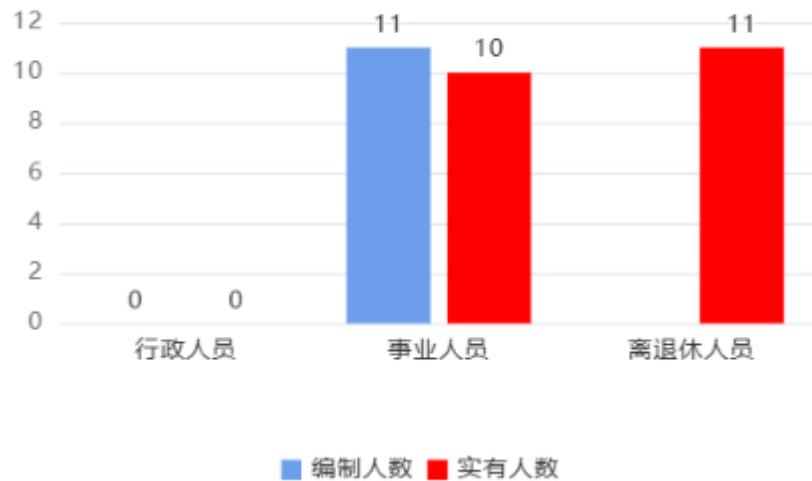
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为294.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.89万元，下降2.93%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支减少。

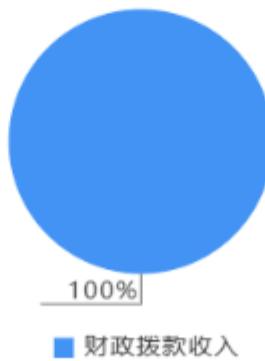
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计294.36万元，其中：财政拨款收入294.36万元，占100%。

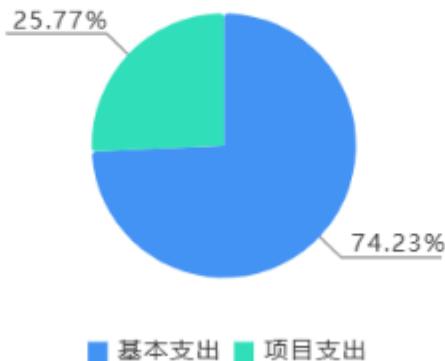
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计294.36万元，其中：基本支出218.49万元，占74.23%；项目支出75.86万元，占25.77%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为294.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.89万元，下降2.93%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



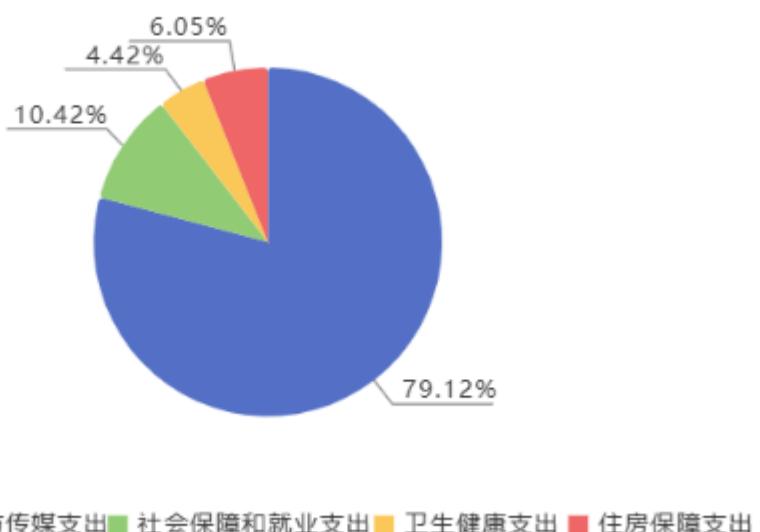
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.63万元，支出决算294.36万元，完成年初预算的97.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.89万元，下降2.93%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算245.63万元，支出决算222.84万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府过紧日子的要求，压缩一般性支出。
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0万元，支出决算10.06万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，年中追加项目经费预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.05万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：根据实际情况，执行中追加了事业单位离退休经费预算。

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14.84万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的100%。

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7.42万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的152.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了职业年金预算。

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0.14万元，支出决算0.06万元，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：按本年实际标准核算缴纳。

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5.45万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的100%。

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7.80万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

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16.30万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了住房公积金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.43万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.50%。决算数较预算数减少1.97万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费支出。主要用于：举办非遗培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是“雁塔邀您，艺起精彩”主题活动成为文化馆的一大亮点。这一品牌活动辐射到书法、绘画、声乐、舞蹈等多个艺术领域，为市民们打造了一场场文化盛宴。通过亲身体验和学习传统艺术，让市民们感受其中的深厚底蕴，进一步增强了文化自信。二是由中央广播电视台儿童频道、雁塔区委宣传部、雁塔区文旅局主办，雁塔区文化馆承办的《大手牵小手》节目于10月3日在隋大兴唐长安城遗址公园成功录制。300余名小演员通过形式多样的表演，展现了新时代儿童活力。依托明德门遗址公园壮观的人文景观及其蕴含的历史文化，凸显了雁塔深厚又独特的文化韵味。通过充满特色的地方表演，为全国小朋友们献上了一场视觉与听觉的双重享受。活动录制通过后期制作播放向全国观众推广了雁塔区的历史文化和旅游资源，对推动雁塔乃至西安的文化旅游发展具有重要意义。三是由西安市雁塔区文化和旅游体育局主管、西安市雁塔区文化馆负责编印的《西安市雁塔区公共文化服务2023年报》凭借着详实的数据、深入的分析和丰富的案例，荣获了“2023年度全国优秀年报”的殊荣。这份荣誉不仅是对西安市雁塔区文旅事业高质量发展的有力证明，也是对文化馆过去一年工作的肯定，更是对未来工作的激励和鞭策。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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100，全年预算数294.36万元，全年执行数294.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：丰富文化活

动；传承和弘扬传统文化；加强数字化宣传，推动文化事业发展。发现的问题及原因：项目执行过程中不存在问题。下一步改进措施：科学设定绩效指标值，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，继续提高项目绩效管理水平。

# 西安市雁塔区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区文化馆									
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			
更好的服务群众、推动文化事业发展、不断丰富群众文化需求	1.完善公共文化设施网络。 2.打造公共文化服务特色品牌。 3.非遗工作亮点纷呈。	已完成	294.36	294.36	0.00	294.36	294.36	0.00	—	100.00%	—	
金额合计			294.36	294.36	0.00	294.36	294.36	0.00	10	100.00%	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						
	1.丰富文化活动。 2.传承和弘扬传统文化。 3.加强数字化宣传,推动文化事业发展。					丰富文化活动;传承和弘扬传统文化;加强数字化宣传,推动文化事业发展。						
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	活动场次(次)		≥12		12		15	15		
		质量指标	高品质演出占比		≥80%		80%		15	15		
		时效指标	文化活动时效		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	成本(万元)		≤294.36		294.36		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善公共文化设施效率		基本完成		基本完成		30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	雁塔游客满意度		≥90%		90%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市雁塔区文化馆决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88414699。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 2024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：西安市雁塔区文化馆

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	294.36	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	232.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.00
	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	17.80
	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	294.36	本年支出合计	57	294.36
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	294.36	总计	60	294.36

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：西安市雁塔区文化馆

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	294.36	294.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	232.90	232.90						
20701	文化和旅游	232.90	232.90						
2070105	文化展示及纪念机构	222.84	222.84						
2070199	其他文化和旅游支出	10.06	10.06						
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66						
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59						
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	13.00	13.00						
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00						
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45						
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55						
221	住房保障支出	17.80	17.80						
22102	住房改革支出	17.80	17.80						
2210201	住房公积金	17.80	17.80						

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：西安市雁塔区文化馆

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	294.36	218.49	75.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.90	157.04	75.86			
20701	文化和旅游	232.90	157.04	75.86			
2070105	文化展示及纪念机构	222.84	157.04	65.81			
2070199	其他文化和旅游支出	10.06		10.06			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210201	住房公积金	17.80	17.80				

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：西安市雁塔区文化馆

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	294.36	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	232.90	232.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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	17.80	17.80		
	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	294.36	<b>本年支出合计</b>	59	294.36	294.36		
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	294.36	<b>合计</b>	64	294.36	294.36		

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：西安市雁塔区文化馆

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	294.36	218.49	75.86
207	文化旅游体育与传媒支出	232.90	157.04	75.86
20701	文化和旅游	232.90	157.04	75.86
2070105	文化展示及纪念机构	222.84	157.04	65.81
2070199	其他文化和旅游支出	10.06		10.06
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
221	住房保障支出	17.80	17.80	
22102	住房改革支出	17.80	17.80	
2210201	住房公积金	17.80	17.80	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区文化馆

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	205.27	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.43	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	66.79	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	14.84	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.80	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	6.17	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	6.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	211.43			公用经费合计				7.06

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：西安市雁塔区文化馆

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：西安市雁塔区文化馆

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：西安市雁塔区文化馆

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								2.00		
决算数								0.03		

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。