

# 西安市雁塔区文化馆

## 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

2023年来，雁塔区文化馆在区文旅局的正确领导下，按照省、市、区主管部门的相关要求，全馆上下始终团结奋进，为深入学习贯彻党的二十大精神，传承中华优秀传统文化、红色文化和当代文化，积极开展丰富多彩的文化活动，丰富人民群众精神文化生活，做好雁塔区示范展示活动宣传。广泛开展群文活动，助力“头雁站位，塔尖标准”，促进文旅融合。开展“戏曲进乡村”演出活动，开展“庆八一”活动，开展“我们的中国梦，文化进万家——荟雁塔人文，展传统文化，炫精彩才艺”雁塔区第十届群众才艺大赛，开展2023年西安文博系统讲解比赛，开展“大地欢歌‘我们的节日·重阳’——雁塔区文化惠民活动”，极大提升了人们的现场体验感。创新服务方式、形式多样，开展丰富多彩的免费培训。举办了“文化进万家—红歌演唱”和“中国写意花鸟画”公益性培训，利用阵地服务功能，非遗体验式研学活动，邀请非遗棉絮画、绳结、吹糖人、棕编、汉民族服饰礼仪、古琴技艺等雁塔非遗传承人亲临现场，与参与的群众进行非遗体验活动，开展“雁塔邀您，艺起精彩”2023年度雁塔区机关党员干部文化素养提升班，提升班培训内容多式多样，内容包括声乐、美术、瑜伽、舞蹈、摄影、书法艺术体验等，提升机关党员干部和职工的综合文化素养。发挥群文团队职能，弘扬中华优秀传统文化。讲好新时代的非遗故事，不断提升文化遗产保护利用水平。开展2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，分别

在雁塔区文化馆、雁南公园和西安市碑林区振兴路小学进行展示，让大家能够与多位非遗传承人互动体验非遗项目的制作过程，零距离参与、感受、体验雁塔非遗的独特魅力，让市民朋友们零距离沉浸式的感受非遗文化韵味。推出：“西安外事学院七方书院文化产业孵化基地—编钟厅—高迪书屋—正蒙书院；雁塔区文化馆—兴善寺西街雅集—西安市羊文化博物馆”，2条非遗研学体验旅游线路，让更多的人通过微旅游深度了解非遗文化。开展了“文化和自然遗产日”有奖知识竞答、“弘扬中华优秀传统文化—雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂”等线上活动，让非物质文化遗产“飞入寻常百姓家”。非遗进校园，文化有传承。保护非遗文化，在校园里撒下一粒粒传统文化传承的火种，让优秀传统文化生生不息。参加2023西安市文化志愿者“丝路远航·文润边疆”边疆行活动。以文化援疆助推文化润疆，加深了两地文化的交往交流交融。广泛开展讲座沙龙活动，建设书香社会。雁塔区积极贯彻“保护为主、传承发展、合理利用、抢救第一”的工作方针，始终坚持把提高文化遗产保护水平作为推动文旅融合发展的重要举措，推动优秀非遗走出去，推动非遗传承创新发展，推动雁塔非遗文化走出国门、走向国际。

### （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，展示美术摄影的精湛技艺，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、雁塔区非物质文化遗产保护中心。

## 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。

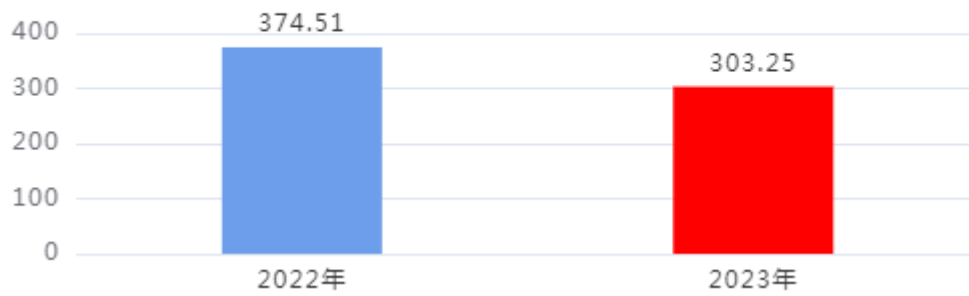


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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303.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.26万元，下降19.03%，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。

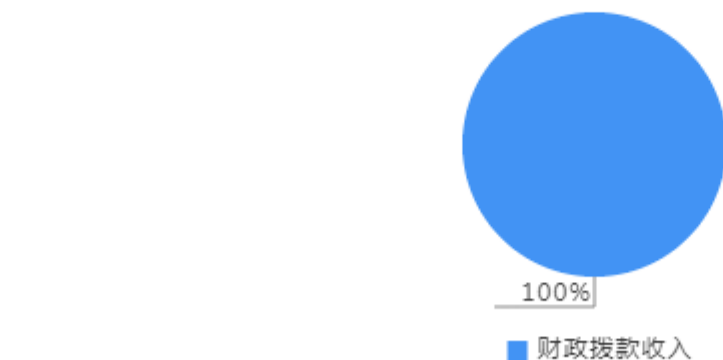
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计303.25万元，其中：财政拨款收入303.25万元，占100%。

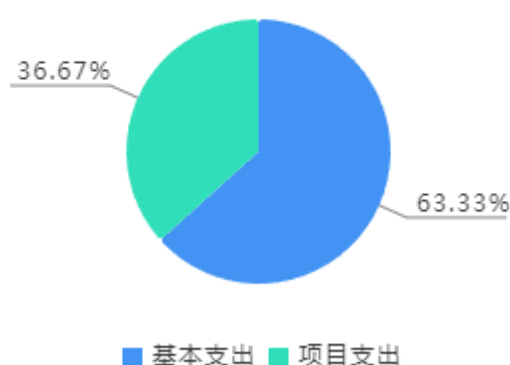
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计303.25万元，其中：基本支出192.05万元，占63.33%；项目支出111.20万元，占36.67%。

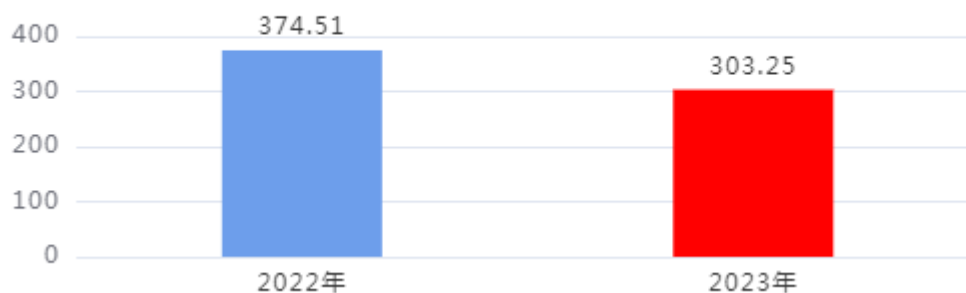
支出结构图



#### 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303.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.26万元，下降19.03%，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。

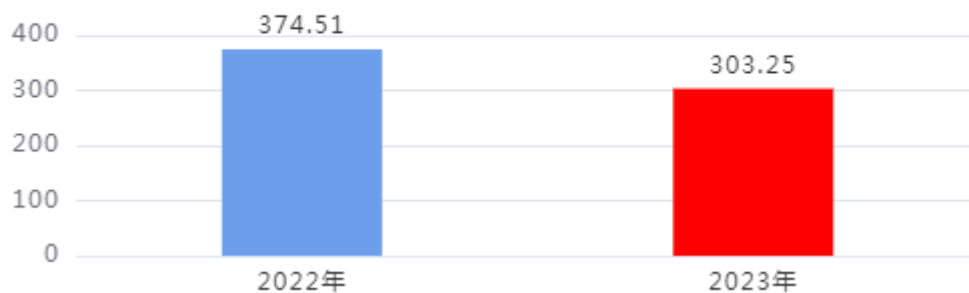
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



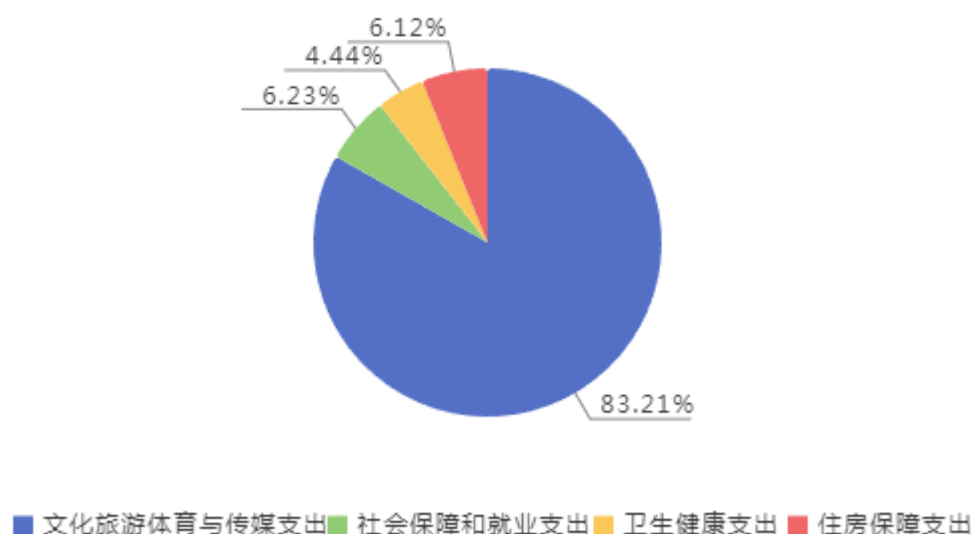
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.68万元，支出决算303.25万元，完成年初预算的106.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.26万元，下降19.03%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.84万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，年中追加人员经费。

2. 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240.90万元，支出决算220.50万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央过紧日子要求，压减相关支出。

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20万元，新增支出的主要原因是：年中追加了戏曲惠民演出活动补助资金，根据

市财函2023年385号文件调减收回。

4. 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0.66万元，支出决算0.66万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.21万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了基本养老保险缴费预算。

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5.11万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了单位职业年金缴费预算。

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0.77万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的93.51%，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。

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4.98万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了事业单位医疗预算。

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7.36万元，支出决算7.36万元，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14.70万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的126.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.79万元，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。

（二）公用经费8.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

（一）2023年度政府采购支出总额共34.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区文化馆正常运转，不断完善省、市、区三级非遗名录体系，成功举办“庆中秋，迎国庆”2023年第二批西安市非遗项目文创研发展示、“文化雁塔，华彩非遗”宣传展示活动，开展非遗传承公益性培训，推动非遗传承创新发展。积极推动辖区优秀非遗项目走出去，参与第十届中国西部文化产业博览会等各类文化旅游交流推介活动，扩大雁塔非遗知名度与影响力。在雁南公园设立非遗展示区，邀约“一带一路”沿线15个国家20余位驻华外交官组成的“国际参访团”，与优秀非遗传承人一同体验学习互动我区特色非遗项目。挖掘地方特色文化资源，激发群众创作热情，展示

了雁塔区齐心奋进的精神风貌。弘扬传统文化，拓展秦腔艺术，为营造社会和谐环境起到了积极作用。

本单位2023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99分，全年预算数303.25万元，执行数303.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.完善、维护了公共文化设施网络，通过线上线下相结合的形式，开展各种文化惠民活动，开展了“文化和自然遗产日”有奖知识竞答、“弘扬中华优秀传统文化——雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂”等线上活动，通过线上活动让广大市民、少年儿童对非物质文化遗产的认识和理解，增强文化遗产保护意识，让非物质文化遗产“飞入寻常百姓家”。2.创新服务方式、形式多样，开展丰富多彩的活动和免费培训，打造了公共文化服务特色品牌。3.讲好新时代的非遗故事，开展2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，邀请雁塔非遗项目进校园，参加2023西安市文化志愿者“丝路远航·文润边疆”边疆行活动，非遗工作亮点纷呈，不断提升了文化遗产保护利用水平。开展各种宣传活动，让非遗项目从“活起来”到“火起来”，绽放出更加迷人的光彩。发现的问题及原因：预算执行过程中未偏离绩效目标，不存在问题。下一步改进措施：继续发挥公共文化机构优势，办好各类宣传展示活动，用最接地气、最受群众喜爱的方式，持续开展清廉陕西文化建设。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023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 |     |         |    |  |
|            | 完善基础设施，提升公共文化服务水平               | 1. 打造公共文化服务特色品牌。<br>2. 非遗工作亮点纷呈 | 1. 打造公共文化服务特色品牌。<br>2. 非遗工作亮点纷呈 | 303.25    | 303.25 |            | 303.25                          | 303.25     |      | —   | 100.00% | —  |  |
|            | 金额合计                            |                                 |                                 | 303.25    | 303.25 |            | 303.25                          | 303.25     |      | 10  | 100.00% | 10 |  |
| 年度总体目标     | 预期目标（年初设定）                      |                                 |                                 |           |        |            | 目标实际完成情况                        |            |      |     |         |    |  |
|            | 1. 打造公共文化服务特色品牌。<br>2. 非遗工作亮点纷呈 |                                 |                                 |           |        |            | 1. 打造公共文化服务特色品牌。<br>2. 非遗工作亮点纷呈 |            |      |     |         |    |  |
| 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         |      | 10  |         | 10 |  |
|            |                                 | 质量指标                            | 高品质演出占比                         |           |        | ≥80%       |                                 | 80%        |      | 10  |         | 10 |  |
|            |                                 | 时效指标                            | 完成文化活动期限                        |           |        | 2023年12月底前 |                                 | 2023年12月底前 |      | 10  |         | 10 |  |
|            |                                 | 成本指标                            | 预算数（万元）                         |           |        | 303.25     |                                 | 303.25     |      | 20  |         | 20 |  |
|            | 效益指标（30分）                       | 社会效益指标                          | 完善公共文化设施效率                      |           |        | 提高效率       |                                 | 提高效率       |      | 30  |         | 29 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                       | 游客满意度                           |                                 |           | ≥90%   |            | 90%                             |            | 10   |     | 10      |    |  |
| 总分         |                                 |                                 |                                 |           |        |            |                                 |            |      | 100 |         | 99 |  |

### （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. 西安市雁塔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）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 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  | 303.25 | 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 | 252.34 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18.90  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.47  |
|                  | 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 | 18.55  |
|                  | 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 | 303.25 | 本年支出合计          | 57 | 303.25 |
| 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 | 303.25 | 总计              | 60 | 303.25 |

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               | 303.25 | 303.25 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 252.34 | 252.34 |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 252.34 | 252.34 |        |      |      |          |      |
| 2070101 | 行政运行             | 11.84  | 11.84  |        |      |      |          |      |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 220.50 | 220.50 |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.90  | 18.90  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.18  | 18.18  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34  | 11.34  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.17   | 6.17   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.47  | 13.47  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.47  | 13.47  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.36   | 7.36   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.55  | 18.55  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.55  | 18.55  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.55  | 18.55  |        |      |      |          |      |

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               | 303.25 | 192.05 | 111.20 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 252.34 | 141.14 | 111.20 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 252.34 | 141.14 | 111.20 |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行             | 11.84  | 11.84  |        |        |      |           |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 220.50 | 129.30 | 91.20  |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00  |        | 20.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.90  | 18.90  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.18  | 18.18  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34  | 11.34  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.47  | 13.47  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.47  | 13.47  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.36   | 7.36   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.55  | 18.55  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.55  | 18.55  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.55  | 18.55  |        |        |      |           |

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  | 303.25 | 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 | 252.34 | 252.34     |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 18.90  | 18.90      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.47  | 13.47      |             |              |
|                  | 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 | 18.55  | 18.55      |             |              |
|                  | 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 | 303.25 | 本年支出合计          | 59 | 303.25 | 303.25     |             |              |
| 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 | 303.25 | 合计              | 64 | 303.25 | 303.25     |             |              |

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               | 303.25 | 192.05 | 111.20 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 252.34 | 141.14 | 111.20 |
| 20701   | 文化和旅游            | 252.34 | 141.14 | 111.20 |
| 2070101 | 行政运行             | 11.84  | 11.84  |        |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 220.50 | 129.30 | 91.20  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00  |        | 20.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.90  | 18.90  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.18  | 18.18  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34  | 11.34  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.17   | 6.17   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.47  | 13.47  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.47  | 13.47  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.36   | 7.36   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.55  | 18.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.55  | 18.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.55  | 18.55  |        |

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         | 176.38 | 302    | 商品和服务支出   | 8.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 44.57  | 30201  | 办公费       | 0.47 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.39  | 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           | 46.68  | 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 | 13.24  | 30206  | 电费        | 0.03 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.17   | 30207  | 邮电费       | 0.77 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.76   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.35   | 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       | 0.07   | 30211  | 差旅费       | 3.28 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 21.14  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.05 | 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      | 7.41   | 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           | 7.41   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.06 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.15 | 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    | 0.45 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.72 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 183.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.26 |

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。