

西安市鄠邑区文化馆 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 主要职责。

西安市鄠邑区文化馆主要职责有：组织文化活动，繁荣群众文化事业. 文化宣传；文艺活动组织；村级文化室业务指导；文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区文化馆内设 6 个机构，分别为：办公室、演出活动部、培训部、非遗中心、书法美术部、群文部。

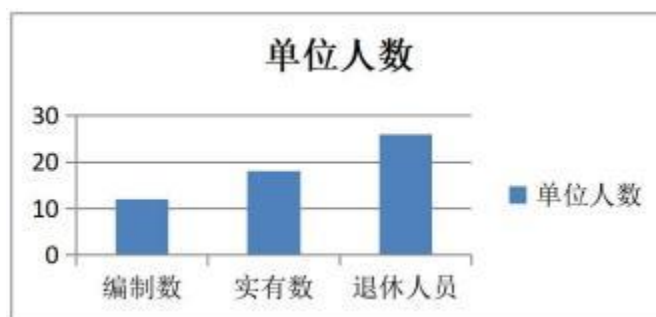
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区文化馆：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区文化馆

三、单位人员情况

单位：人



截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	233.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.52
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.66
		9. 卫生健康支出	5.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	233.96	本年支出合计	234.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.71	年末结转和结余	0.47
收入总计	234.67	支出总计	234.67

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

编制单位：西安市鄠邑区文化馆 公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		233.96	233.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	200.28	200.28						
20701	文化和旅游	150.28	150.28						
2070109	群众文化	131.36	131.36						
2070199	其他文化和旅游支出	18.92	18.92						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66						
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.50	15.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	5.68	5.68						
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221	住房保障支出	12.33	12.33						
22102	住房改革支出	12.33	12.33						
2210201	住房公积金	12.33	12.33						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		234.20	165.04	69.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.52	131.36	69.16			
20701	文化和旅游	150.52	131.36	19.16			
2070108	文化活动	0.71		0.71			
2070109	群众文化	131.36	131.36				
2070199	其他文化和旅游支出	18.45		18.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66				
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	233.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.52	200.52		
		8. 社会保障和就业支出	15.66	15.66		
		9. 卫生健康支出	5.69	5.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.33	12.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	233.96	本年支出合计	234.20	234.20		
年初财政拨款结转和结余	0.71	年末财政拨款结转和结余	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	0.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	234.67	支出总计	234.67	234.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		234.20	165.04	33.68	131.36	69.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.52	131.36		131.36	69.16	
20701	文化和旅游	150.52	131.36		131.36	19.16	
2070108	文化活动	0.71				0.71	
2070109	群众文化	131.36	131.36		131.36		
2070199	其他文化和旅游支出	18.45				18.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	5.68	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68			
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22			
221	住房保障支出	12.33	12.33	12.33			
22102	住房改革支出	12.33	12.33	12.33			
2210201	住房公积金	12.33	12.33	12.33			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		165.04	156.77	8.27	
301	工资福利支出	153.26	153.26		
30101	基本工资	61.09	61.09		
30102	津贴补贴	33.72	33.72		
30107	绩效工资	24.76	24.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	12.33	12.33		
302	商品和服务支出	8.27		8.27	
30201	办公费	2.92		2.92	
30202	印刷费	0.69		0.69	
30211	差旅费	1.24		1.24	
30214	租赁费	0.79		0.79	
30225	专用燃料费	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52		
30305	生活补助	3.52	3.52		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05		0.05					
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区文化馆

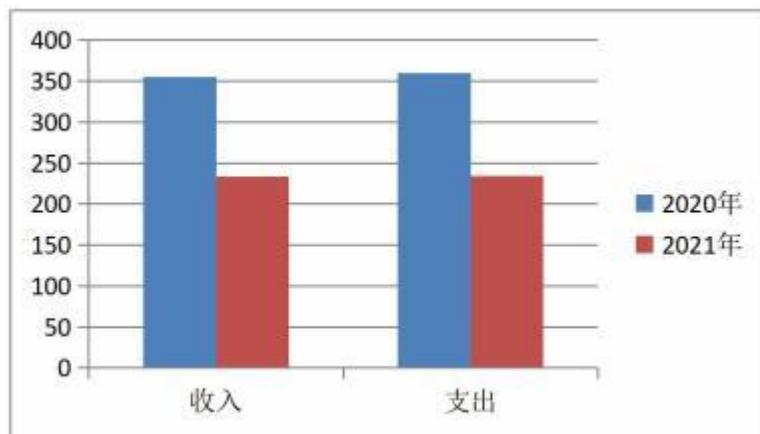
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

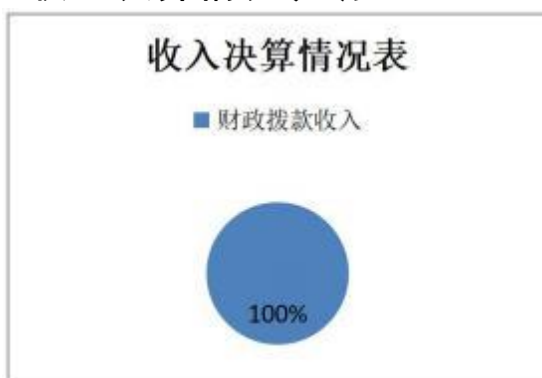
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况比上年减少 121.58 万元，主要原因是实有人员减少。

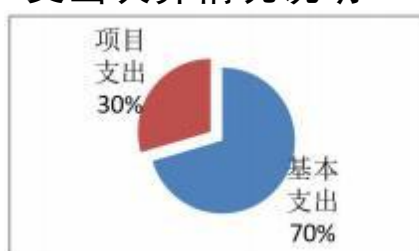
2021 年支出总体情况比上年减少 125.58 万元，主要原因是实有人员减少。

二、收入决算情况说明



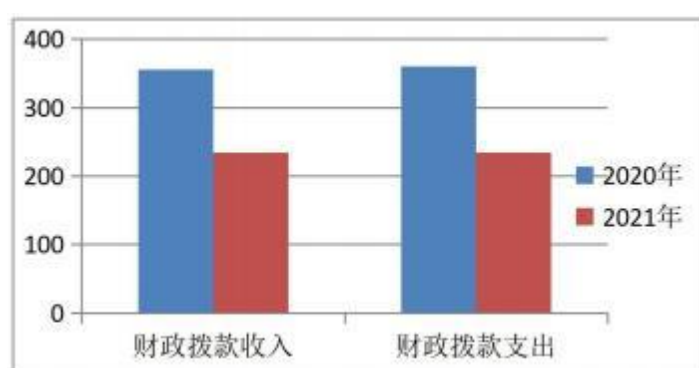
2021 年收入合计 233.96 万元，其中：财政拨款收入 233.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 234.2 万元，其中：基本支出 165.04 万元，占 70.47%；项目支出 69.16 万元，占 29.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

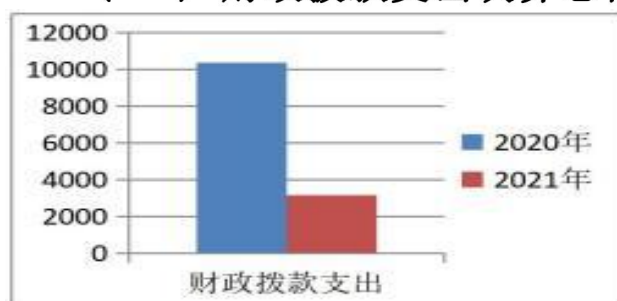


2021 年财政拨款收入比上年减少 121.58 万元，主要原因是实有人员减少。

2021 年财政拨款支出比上年减少 125.58 万元，主要原因是实有人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 234.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 125.58 万元，减少 34.9%，主要原因是实有人员减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 175.27 万元，支出决算为 234.2 万元，完成预算的 133.62%。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）。

预算为 127.83 万元，支出决算为 131.36 万元，完成预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因是线上文化活动增加。

2. 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）。

预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 16.47 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 74.86%。决算数小于预算数的主要原因是实有人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.04 万元，包括：人员经费支出 156.77 万元和公用经费支出 8.27 万元。

人员经费 156.77 万元，主要包括基本工资 61.09 万元、养老保险 15.5 万元、医疗保险 5.46 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 12.33 万元。

公用经费 8.27 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 0.69 万元、差旅费 1.24 万元、租赁费 0.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是无公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待活动减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

群众文化活动项目绩效自评综述：

项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按质量完成，整体情况良好。发现的问题及原因：活动组织秩序有待加强。下一步改进措施：继续提高活动质量，弘扬社会主义先进文化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群众文化活动						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位	西安市鄠邑区文化馆		
项目资金		3 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			3	3	3	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。				根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。			
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	数量指标	服务群众	60 万人	60 万人	10	10	
		质量指标	活动质量	高质量	高质量	10	9	继续提高活动质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	公益活动	是	是	10	10	
		社会效益指标	丰富群众 文化生活	是	是	10	9	弘扬先进文化
		生态效益指标	符合生态 环保要求	符合	符合	10	9	继续加强环保意识
		可持 续 影 响 指 标	有利于构 建和谐社 会	是	是	10	8	营造良好的文化氛围
	满意 度指 标 10	服 务 对 象 满 意 度指标	群众满意 度	96%	97%	10	10	
总分					100	95		

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：指单位使用一般公共预算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。