

# 西安市鄠邑区文化馆

## 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

西安市鄠邑区文化馆为西安市鄠邑区文化和旅游体育局下属事业单位。办公地址位于人民路文化中心，财政全额拨款，事业编制17人，执行政府会计制度。

### （一）主要职责。

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下设：办公室、非遗保护中心、演出活动部、培训部、美术部、群文部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员12人。

## 人员对比图

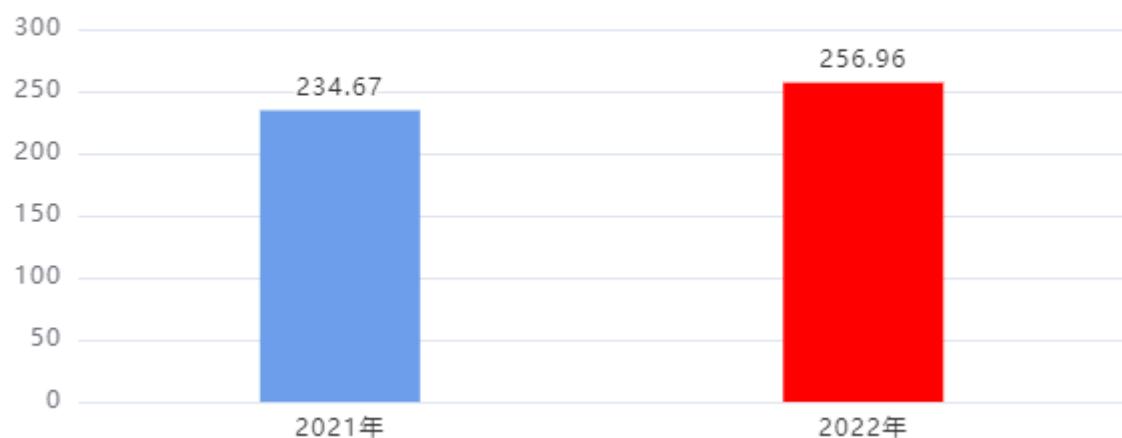


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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256.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.29万元，增长9.5%，增长的主要原因是：人员增长工资发生变动。

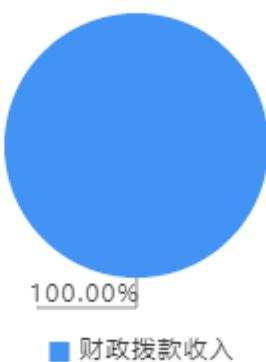
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计256.49万元，其中：财政拨款收入256.49万元，占100%。

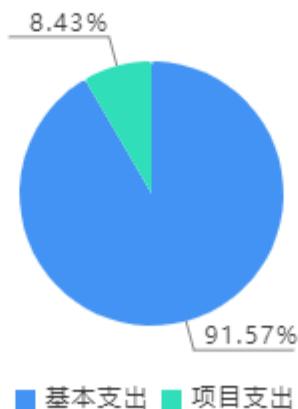
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计256. 96万元，其中：基本支出235. 29万元，占91. 57%；项目支出21. 67万元，占8. 43%。

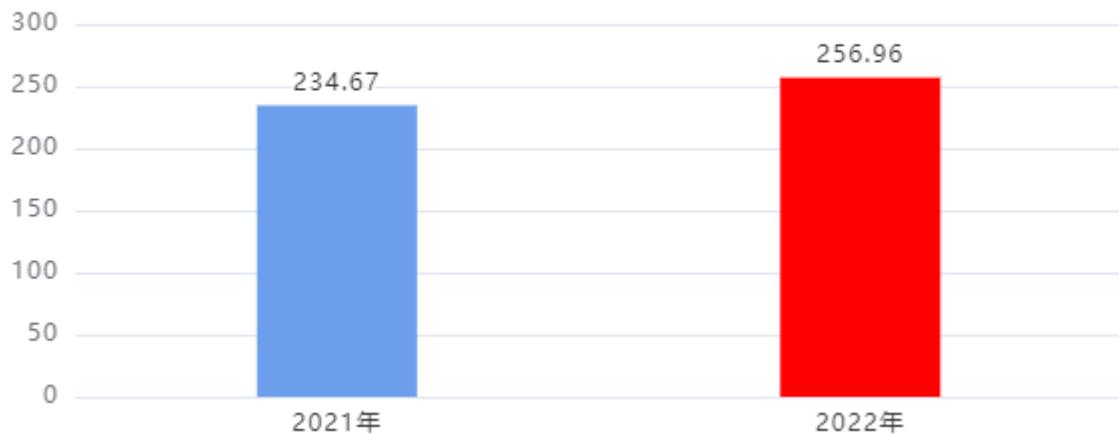
支出结构图



### 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256. 96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22. 29万元，增长9. 5%，增长的主要原因是：人员增长工资发生变动。

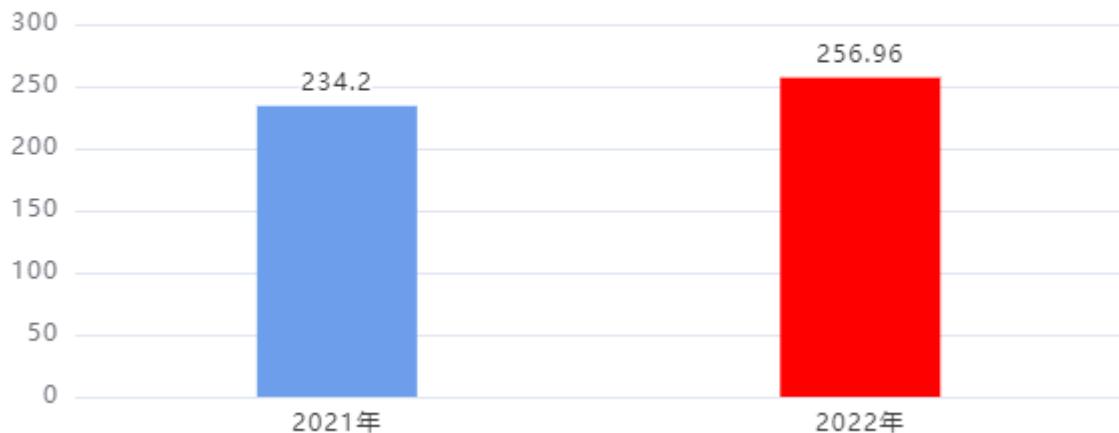
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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164.27万元，支出决算256.96万元，完成年初预算的156.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.76万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员增长工资发生变动。

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）图书馆（项）。年初预算0万元，支出决算15.5万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。
2. 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116.71万元，支出决算183.31万元，完成年初预算的157.06%。决算数大于年初预算数的原因是：人员正常增加。
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10.31万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。
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0万元，支出决算0.06万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

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13.89万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数的原因是：人员正常增加。

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0.17万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

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6.74万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的原因是：正常增减。

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7.93万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的原因是：人员正常增加。

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18.83万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金改革一部分由工资支出。

## 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235.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费189.8万元，主要包括：抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助、职工基本医疗保险缴

费、基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费45.49万元，主要包括：邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、租赁费、办公费、维修(护)费、差旅费、劳务费。

## 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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

**(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，整体运行情况良好。本单位在部门决算中反映群众文化活动经费项目、向社会购买劳动力项目的等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金18万元，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98分，全年预算数256.96万元，全年执行数256.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，群众文化方面取得了一定的成绩。发现的问题及原因：群众文化参与感不强。下一步改进措施：加大群众文化宣传。

# 西安市鄠邑区文化馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区文化馆									
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	保障单位人员经费	完成	235.29	235.29		235.29	235.29		—		—
	任务2	保障单位正常运转	完成	21.67	21.67		21.67	21.67		—		—
金额合计				256.96	256.96		256.96	256.96		10		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						
	目标1：保障单位人员经费 目标2：保障单位正常运转					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：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	包含人员1；在职，退休			是	是		10	10		
			项目个数			2个	2个		10	10		
		质量指标	各项支出合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	按时间完成			是	是		10	10		
		成本指标	全年总成本			256.96万元	256.96万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效益			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	保障基本运转			100%	100%		10	10		
		可持续影响指标	年度计划，部门规划与三定方案区域发展匹配度一致性合理性			匹配，一致，合理	匹配，一致，合理		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			95%	95%		10	9		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映群众文化活动经费项目、向社会购买劳动力等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 群众文化活动经费项目绩效自评综述：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：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：支付进度缓慢，支付率较差。下一步改进措施：加大支付力度，及时支付。

2. 向社会购买劳动力项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政局相关文件，人员不足可向社会购买劳动力，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：支付进度缓慢，支付率较差。下一步改进措施：加大支付力度，及时支付。

## 群众文化活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众文化活动经费项目绩效自评表						
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 (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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
	举办群众文化活动，提升社会文化氛围			完成预期目标				
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	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本	3万元	3万元	15	15	
		社会效益 指标	促进行业稳定发展	是	是	15	13	
			营造良好文化氛围	是	是	15	13	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	96%	96%	10	9
	总分					100	94	

## 向社会购买劳动力项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		向社会购买劳动力					
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 (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)
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	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			
	根据财政局相关文件，人员不足可向社会购买劳动力			完成预期目标			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	人员	按需求招聘	完成	10	10
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	15	12
		时效 指标	按时完成	是	是	15	15
		成本 指标	成本	15万元	15万元	10	10
	社会效 益指标	保障免费开放	是	是	15	14	
		地区文化持续发展	是	是	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	95%	10	9
总分					100	94	

(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：（029）84812274。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	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：西安市鄠邑区文化馆

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	256.49	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	209.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.21
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	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	14.85
	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	256.49	本年支出合计	57	256.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	59	
总计	30	256.96	总计	60	256.96

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区文化馆

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	256.49	256.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	208.65	208.65						
20701	文化和旅游	208.65	208.65						
2070104	图书馆	15.50	15.50						
2070109	群众文化	183.31	183.31						
2070199	其他文化和旅游支出	9.84	9.84						
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21						
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03						
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	15.78	15.78						
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78						
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91						
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87						
221	住房保障支出	14.85	14.85						
22102	住房改革支出	14.85	14.85						
2210201	住房公积金	14.85	14.85						

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	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	256.96	235.29	21.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.12	187.45	21.67			
20701	文化和旅游	209.12	187.45	21.67			
2070104	图书馆	15.50	15.50				
2070109	群众文化	183.31	171.95	11.36			
2070199	其他文化和旅游支出	10.31		10.31			
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21				
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	15.78	15.78				
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

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：西安市鄠邑区文化馆

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	256.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	209.12	209.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.21	17.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78		
	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	14.85	14.85		
	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	256.49	<b>本年支出合计</b>	59	256.96	256.96		
年初结转和结余	28	0.47	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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>总计</b>	32	256.96	<b>总计</b>	64	256.96	256.96		

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入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：西安市鄠邑区文化馆

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	256.96	235.29	21.67
207	文化旅游体育与传媒支出	209.12	187.45	21.67
20701	文化和旅游	209.12	187.45	21.67
2070104	图书馆	15.50	15.50	
2070109	群众文化	183.31	171.95	11.36
2070199	其他文化和旅游支出	10.31		10.31
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

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：西安市鄠邑区文化馆

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	183.18	302	商品和服务支出	45.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.50	30201	办公费	10.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.50	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	20.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.62	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	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	11.57	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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				
		189.80						45.49

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
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：西安市鄠邑区文化馆

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：西安市鄠邑区文化馆

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										
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。