

西安市碑林区文化馆
2020 年单位决算

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 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

第三部分 2020 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

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

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）内设机构

碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制

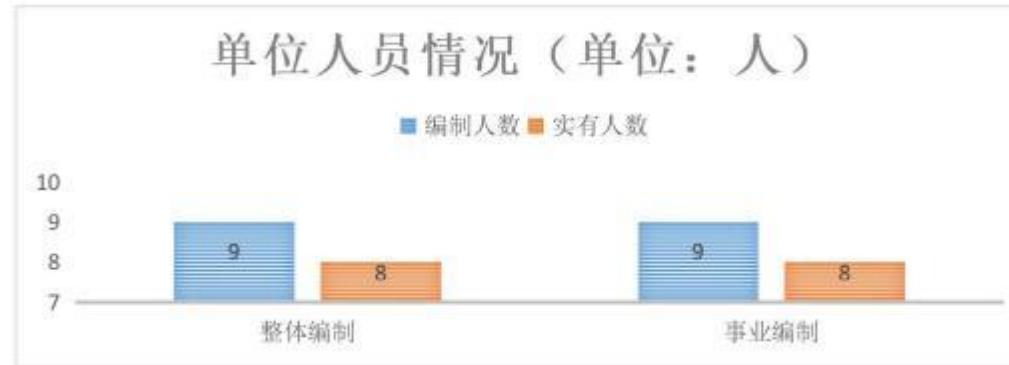
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区文化馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 159.51 万元，较上年增加 23.04 万元，增长 16.89%，主要原因是人员经费和项目支出增长。

2020 年支出 159.51 万元，较上年增加 23.04 万元，增长 16.89%，主要原因是人员经费和项目支出增长。



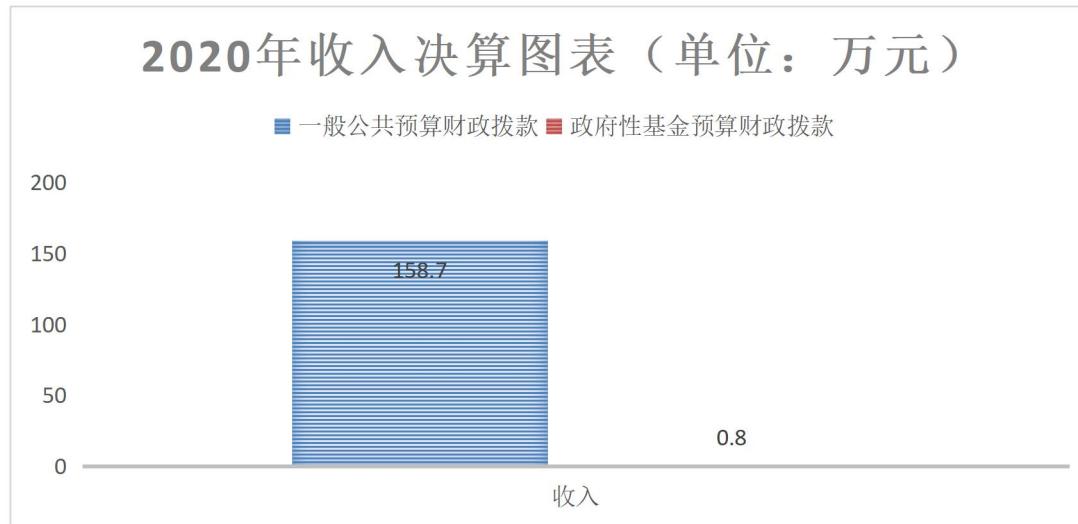
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 159.51 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 158.70 万元，占 99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨

款。增加原因人员经费和项目支出增长。

(2) 政府性基金预算财政拨款 0.80 万元，占 1%。为区级财政当年拨付的防疫人员补助基金。增加原因本年增加了防疫人员补助经费。



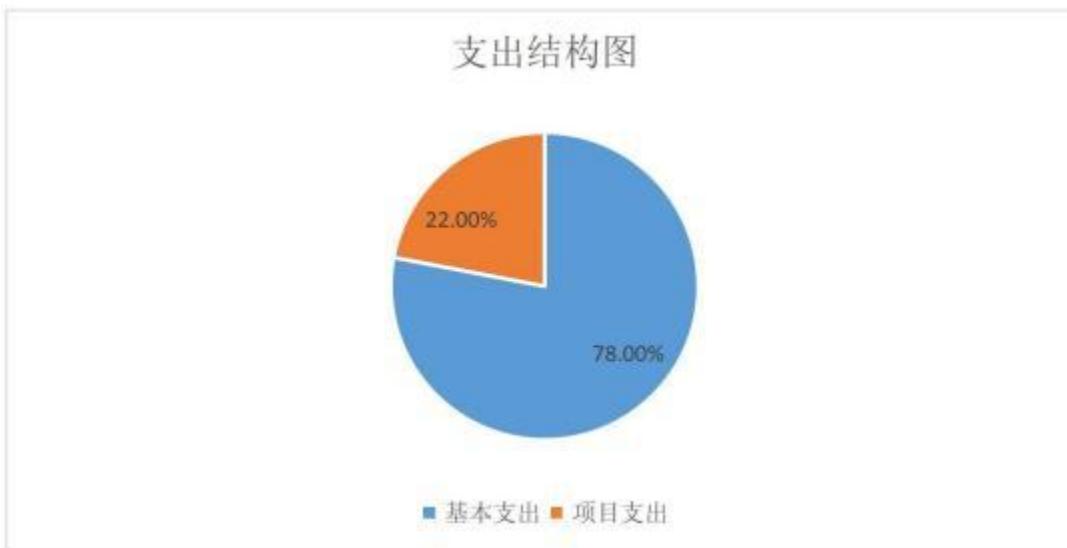
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 159.51 万元，其中：

(1) 基本支出 124.61 万元，占 78%。主要是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。其中：工资福利支出 120.45 万元，对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，商品和服

务支出 4.11 万元。增加原因人员经费支出增长。

(2) 项目支出 34.9 万元，占 22%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出 34.1 万元，对个人和家庭的补助支出 0.8 万元。增加原因：本年增加了项目活动经费支出和防疫人员补助经费。

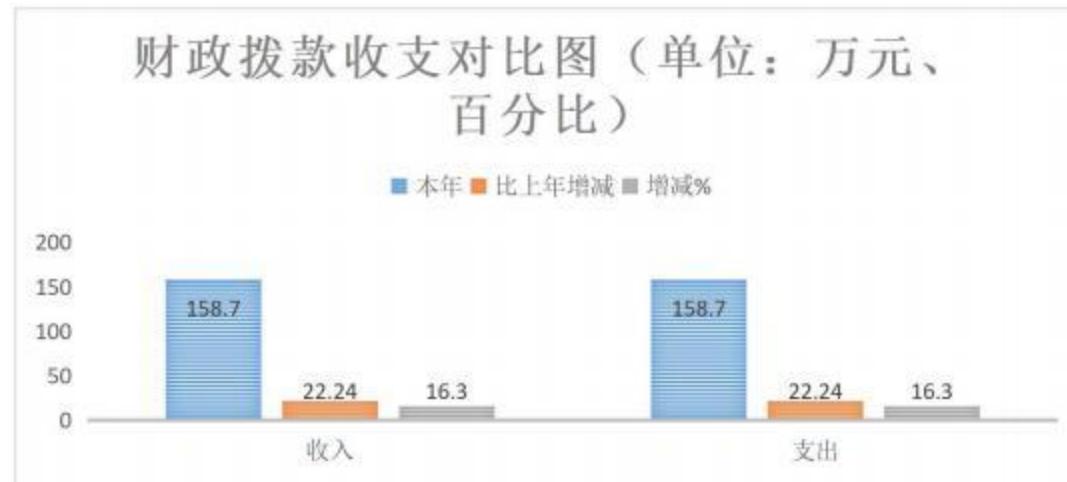


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 158.7 万元，较上年增加 22.24 万元，增长 16.3%，主要原因是人员

经费和项目支出增长。

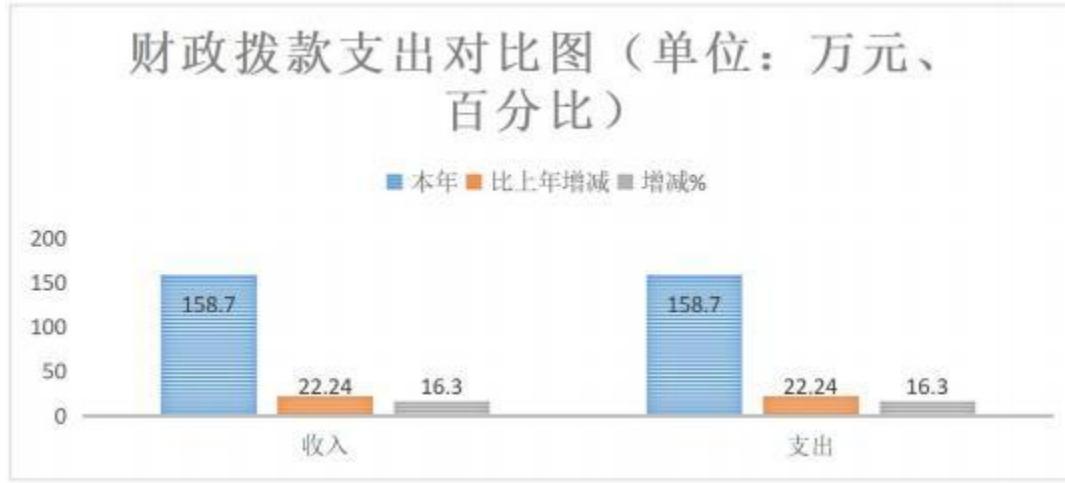
2020 年财政拨款总支出 158.7 万元，较上年增加 22.24 万元，增长 16.3%，主要原因是人员经费和项目支出增长。



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。

2020 年财政拨款支出 158.7 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.24 万元，增长 16.3%，主要原因是人员经费和项目支出增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 106.37 万元，支出决算为 158.7 万元，完成年初预算的 149%。

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）。

年初预算为 94.69 万元，支出决算为 110.82 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 823%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出经费增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.4 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.61 万元，包括：人员经费支出 120.5 万元和公用经费支出 4.11 万元。增加原因人员经费和项目支出增长。

人员经费 120.5 万元，主要包括主要包括基本工资 28.46 万元；津贴补贴 19.96 万元；奖金 39.57 万元；绩效工资 9.06 万元；机关事业单位养老保险缴费 11.25 万元；职业年金缴费 0.18 万元；职工基本医疗保险缴费 2.21 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元；住房公积金 9.62 万元；奖励金 0.17 万元。

公用经费 4.11 万元，主要包括办公费 0.05 万元；电费 0.61 万元；邮电费 0.3 万元；培训费 0.04 万元；劳务费 2.26 万元；工会经费 0.86 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。

本单位 2020 年无“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括专业技术人员继续教育培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加专业技术人员继续教育培训。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0.8 万元，支出 0.8 万元，主要用于防疫人员补助经费，增加原因增加防疫人员补助经费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 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 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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)。2020 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)。

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。

附件:

2020 年部门决算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按支出经济分类)	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2020 年部门决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	158.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	144.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.43
		九、卫生健康支出	2.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.80
本年收入合计	159.51	本年支出合计	159.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	159.51	支出总计	159.51

注：本表反映部门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

02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	159.51	159.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	144.92	144.92						
20701	文化和旅游	144.92	144.92						
2070109	群众文化	110.82	110.82						
2070111	文化创作与保护	14.82	14.82						
2070199	其他文化和旅游支出	19.28	19.28						
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43						
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	2.36	2.36						
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36						
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.80						
23402	抗疫相关支出	0.80	0.80						
2340299	其他抗疫相关支出	0.80	0.80						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	159.51	124.61	34.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.92	110.82	34.10			
20701	文化和旅游	144.92	110.82	34.10			
2070109	群众文化	110.82	110.82	0.00			
2070111	文化创作与保护	14.82		14.82			
2070199	其他文化和旅游支出	19.28		19.28			
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80		0.80			
23402	抗疫相关支出	0.80		0.80			
2340299	其他抗疫相关支出	0.80		0.80			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

04 表
金额单位：万元

收 入		项目 (按功能分类)	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	158.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	144.92	144.92		
		八、社会保障和就业支出	11.43	11.43		
		九、卫生健康支出	2.36	2.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.80		0.80	
收入总计	159.51	支出总计	159.51	158.70	0.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	159.51	总计	159.51	158.70	0.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出				项目 支出	备注
			小计	人员经费				
	合计	158.70	124.61			120.50	4.11	34.10
207	文化旅游体育与传媒支出	144.92	110.82			106.71	4.11	34.10
20701	文化和旅游	144.92	110.82			106.71	4.11	34.10
2070109	群众文化	110.82	110.82			106.71	4.11	
2070111	文化创作与保护	14.82						14.82
2070199	其他文化和旅游支出	19.28						19.28
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43			11.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43			11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25			11.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18			0.18		
210	卫生健康支出	2.36	2.36			2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36			2.36		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11			2.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24			0.24		

注：本表反映部门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）

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

06 表
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	124.61	120.50	4.11	
301	工资福利支出		120.45		
30101	基本工资		28.46		
30102	津贴补贴		19.96		
30103	奖金		39.75		
30107	绩效工资		9.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.25		
30109	职业年金缴费		0.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.21		
30112	其他社会保障缴费		0.15		
30113	住房公积金		9.62		
302	商品和服务支出			4.11	
30201	办公费			0.05	
30206	电费			0.61	
30207	邮电费			0.30	
30216	培训费			0.04	
30226	劳务费			2.26	
30228	工会经费			0.86	
303	对个人和家庭的补助		0.05		
30309	奖励金		0.05		

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

07 表

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

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										
决算数								0.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

08 表
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			0.80	0.80		0.80
234	抗疫特别国债安排的支出			0.80	0.80		0.80
23402	抗疫相关支出			0.80	0.80		0.80
2340299	其他抗疫相关支出			0.80	0.80		0.80

注：本表反映部门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

编制单位：西安市碑林区文化馆

2020 年

09 表
金额单位：万元

注：本表反映部门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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区文化馆

2020 年

10 表
单位金额：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	