

西安市碑林区文化馆 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

2022年碑林区文化馆加强非物质文化遗产保护力度，延续弘扬非遗文化精神，努力健全现代公共文化服务体系，丰富人民群众生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求，将我国优秀传统文化在群众中发扬光大。

（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。

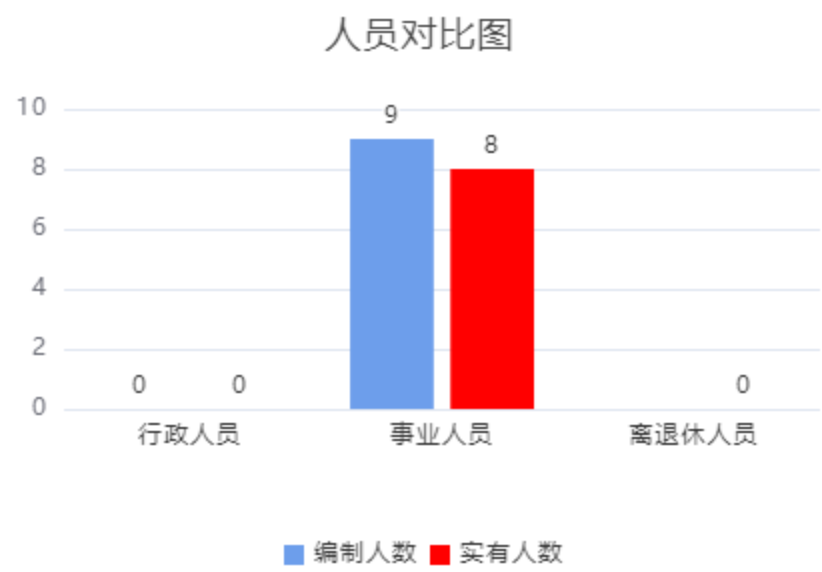
碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制。

二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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

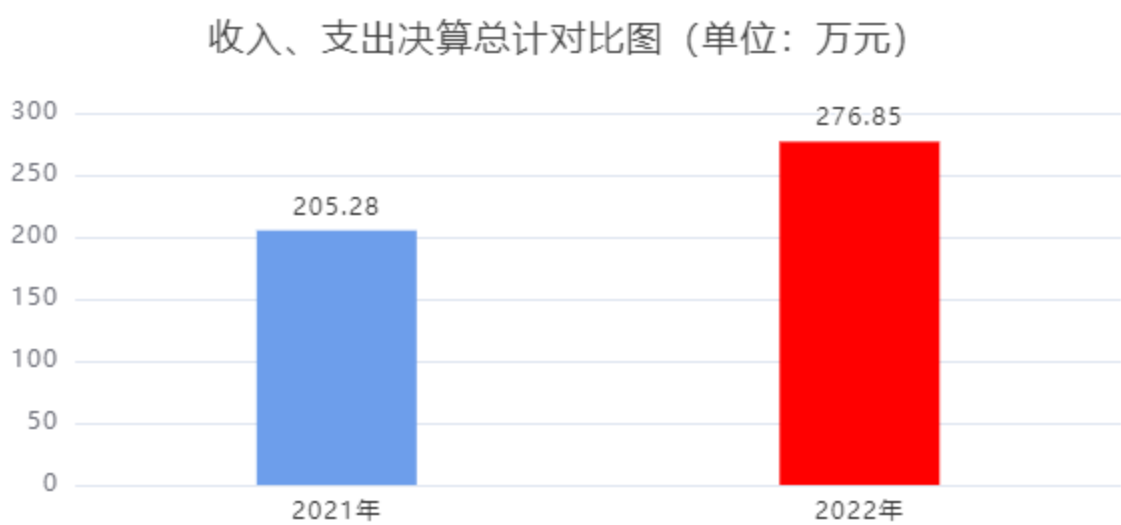
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

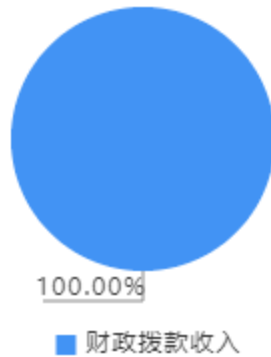
2022年度收入总计、支出总计均为276.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.57万元，增长34.86%，增长的主要原因是：主要原因是项目支出增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计276.85万元，其中：财政拨款收入276.85万元，占100%。

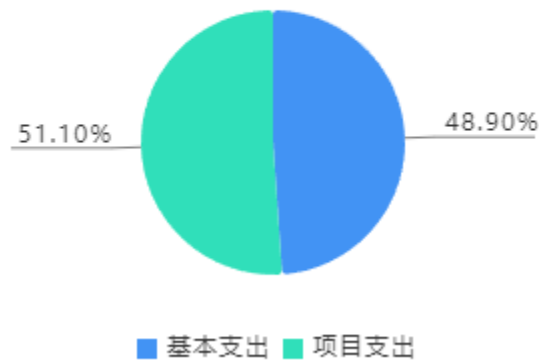
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计276.85万元，其中：基本支出135.36万元，占48.9%；项目支出141.48万元，占51.1%。

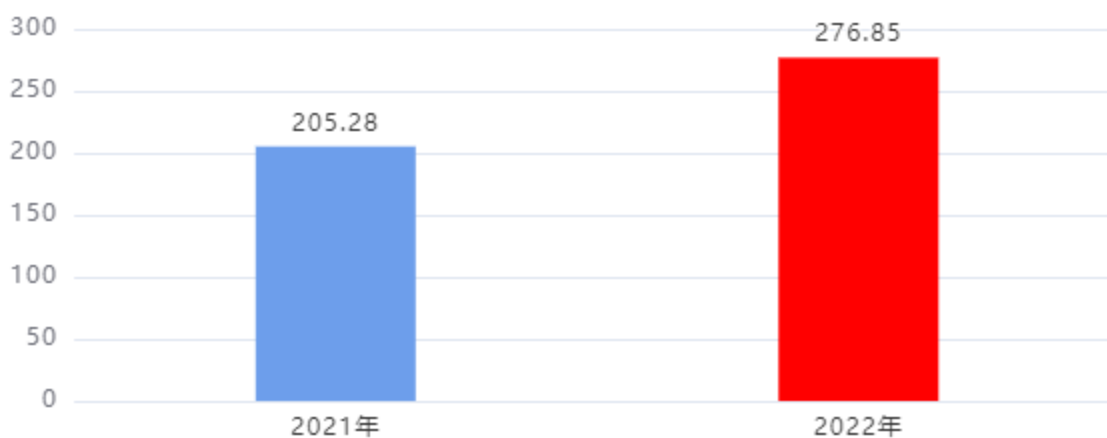
支出结构图



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276.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.57万元，增长34.86%，增长的主要原因是：主要原因是项目支出增长。

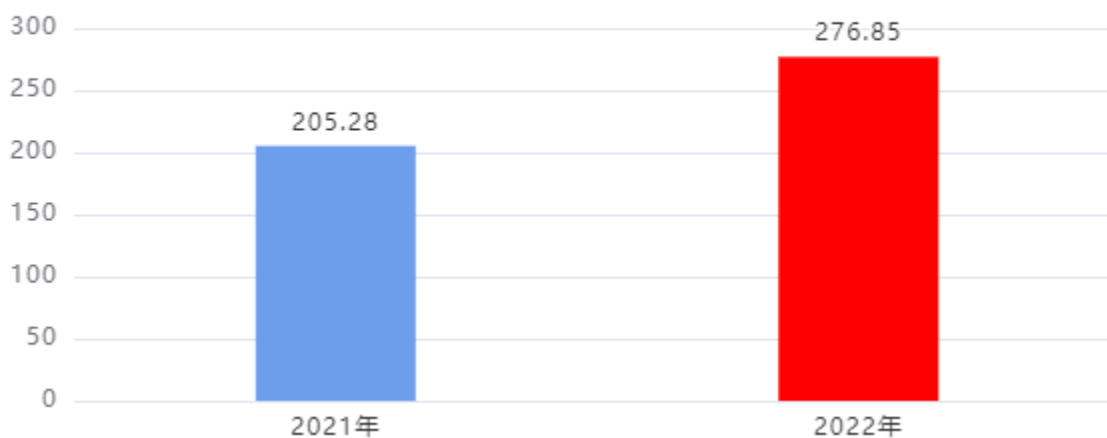
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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107.87万元，支出决算276.85万元，完成年初预算的256.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.57万元，增长34.86%，增长的主要原因是：主要原因是项目支出增长。

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）群众文化（项）。年初预算77.12万元，支出决算198.38万元，完成年初

预算的257.24%。决算数大于年初预算数的原因是：本年基本支出经费增加。

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5万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的547.20%。决算数大于年初预算数的原因是：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0万元，支出决算25.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.48万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算0.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100.00%。

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4.17万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的原因是：本年基本支出经

费增加。

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1.32万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的100.00%。

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11.72万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的100.00%。

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135.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.48万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.88万元，主要包括：工会经费、电费、办公费、委托业务费、邮电费、水费、咨询费。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共104.83万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出84.95万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

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，通过开展项目活动经费的使用，宣传推广我区优秀的群众文化活动，传承和保护了我区非物质文化遗产，丰富了群众精神文化生活，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

本单位在部门决算中反映碑林区文化馆升级改造1个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金86.09万元，占部门预算项目支出总额的31%。

（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276.84万元，执行数276.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展项目活动经费的使用，宣传推广我区优秀的群众文化活动，传承和保护了我区非物质文化遗产，丰富了群众精神文化生活，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。发现的问题及原因：包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。绩效目标设立有待进一步细化和量化。下一步改进措施：根据人员情况、业务开展需要加强单位预算编制工作。将加强沟通，提高预算执行率。

碑林区文化馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区文化馆										
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				
	基本支出	职工工资福利及正常运转，单位日常公用经费支出	100%	135.36	135.36		135.36	135.36		—	100%	—	
	项目支出	具体用途支出	100%	141.48	141.48		141.48	141.48		—	100%	—	
	金额合计			276.84	276.84		276.84	276.84		10	100%	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						
	积极筹备开展优秀的群众文化活动和我区非物质文化遗产的保护工作，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障人民群众的基本文化权益，有力促进我去文化事业的繁荣发展。						已完成						
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	指标1：工资发放人数		8人		8人		5		5		
			指标2：举办培训、宣传活动场次		33场		33场		5		5		
		质量指标	指标1：资金拨付及时率		100%		100%		5		5		
			指标2：合同执行率		100%		100%		5		5		
			指标3：宣传覆盖率		100%		100%		5		5		
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		5		5		
			指标2：组织文化活动时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		5		5		
			指标3：项目执行时限		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		5		5		
		成本指标	指标1：基本支出		135.36万元		135.36万元		5		5		
			指标2：项目支出		141.48万元		141.48万元		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：										
		社会效益指标	指标1：文化活动群众参与度		不断提高		不断提高		7.5		7.5		
			指标2：增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用		有效促进		有效促进		7.5		7.5		
		生态效益指标	指标1：										
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升		≥1年		≥1年		7.5		7.5		
			指标2：持续促进非物质文化遗产的保护和传承		≥1年		≥1年		7.5		7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映碑林区文化馆升级改造项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碑林区文化馆升级改造项目绩效自评综述：我单位收到下达碑林区文化馆升级改造项目专项资金共计300万元，执行数86.09万元，完成预算的28.7%。项目绩效目标完成情况：该项资金是中省财政支持和引导各地和有关单位落实我省基本公共文化服务实施标准、促进文化与旅游、体育融合的奖补资金。该项奖补资金用于区文化馆危房加固、外立面修缮及水电线路改造，消除安全隐患；装修群众文化活动用房7个，用于演艺活动、交流展示、辅导培训、图书阅览室、多媒体教室等群众文化活动和文化指导培训工作。项目已实施，装修改造面完成900平方米，改造功能部室7间。发现的问题及原因：项目总体目标基本完成，绩效指标中成本指标“公共文化服务设施升级改造”因年底疫情原因已无法支付。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，建立有效的沟通机制，确保预算执行的有效性。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碑林区文化馆升级改造（市财函〔2019〕2159号）							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局				实施单位		西安市碑林区文化馆	
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：	300	300	86.09	10.0	28.70%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	300	300	86.09	—	28.70%	—	
	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				
	目标1：危房加固、外立面修缮及水电路改造，消除安全隐患。 目标2：群众文化活动用房7个，用于演艺活动、交流展示、辅导培训、图书阅览室、多媒体教室等群众文化活动和文化指导培训工作。			项目已完成，未支付工程尾款。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：装修改造面积	900平方米	900平方米	10	10	
			指标2：改造功能部室	7间	7间	10	10	
		质量指标	指标1：项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目施工工期	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5	
		成本指标	指标1：公共文化服务设施升级改造	300万元	86.09万元	5	2	疫情原因
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：公共文化服务设施设备条件	改善	改善	8	8	
			指标2：提供良好公共文化服务水平	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升	≥1年	≥1年	7	7	
			指标2：公共文化服务设施条件提升	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对公共文化设施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	90		

（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. 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）87276821。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：西安市碑林区文化馆

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	276.85	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	250.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.85
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	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	11.72
	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	276.85	本年支出合计	57	276.85
使用非财政拨款结余	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	276.85	总计	60	276.85

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：西安市碑林区文化馆

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	276.85	276.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	250.77	250.77					
20701	文化和旅游	250.77	250.77					
2070109	群众文化	198.38	198.38					
2070111	文化创作与保护	27.36	27.36					
2070199	其他文化和旅游支出	25.03	25.03					
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	11.72	11.72					
22102	住房改革支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积金	11.72	11.72					

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：西安市碑林区文化馆

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	276.85	135.36	141.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	250.77	109.29	141.48			
20701	文化和旅游	250.77	109.29	141.48			
2070109	群众文化	198.38	109.29	89.09			
2070111	文化创作与保护	27.36		27.36			
2070199	其他文化和旅游支出	25.03		25.03			
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

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：西安市碑林区文化馆

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	276.85	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	250.77	250.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.85	8.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	11.72	11.72		
	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	276.85	本年支出合计	59	276.85	276.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	276.85	总计	64	276.85	276.85		

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：西安市碑林区文化馆

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	276.85	135.36	141.48
207	文化旅游体育与传媒支出	250.77	109.29	141.48
20701	文化和旅游	250.77	109.29	141.48
2070109	群众文化	198.38	109.29	89.09
2070111	文化创作与保护	27.36		27.36
2070199	其他文化和旅游支出	25.03		25.03
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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：西安市碑林区文化馆

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	123.53	302	商品和服务支出	5.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.21	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.84	30203	咨询费	0.40	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	19.36	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.86	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	

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
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		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				
人员经 费合计		129.48	公用经 费合计					5.88

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：西安市碑林区文化馆

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：西安市碑林区文化馆

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：西安市碑林区文化馆

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。