

西安市阎良区文化馆

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年工作开展情况。

多项措施组合出击，开展基层文化站排查整改提升工作。召开全区公共文化高质量发展工作推进会，建立村（社区）自查-街道办排查-区级督查三级整改提升工作机制，对辖区街道办文化站、村（社区）综合文化服务中心等基层综合公共文化服务中心建设管理和服务效能进行拉网式排查，对标市委市政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施见》，聚焦基层文化服务中心在设施建设、人员配备、标牌设置、免费开放公示、活动开展、服务效能发挥等方面存在的空白和短板，逐项列出清单，一一整改落实，对存在的问题进行实地督导整改检查，做到整改一个销号一个，确保整改任务全部见底。指导街道积极创建公共文化服务高质量示范街道，关山街道被授予“陕西省第三批公共文化服务高质量示范街道”。

积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众精神文化生活。开展线上线下群众文化艺术活动189场次。一是开展“践行党的二十大起航奋进新征程”阎良区2023年新春文化活动，其中有新春征文大赛暨线上诵读活动、新春摄影艺术大赛暨线上精品图片云展览、新春非遗民俗文化精品云展播、“书书福福过大年”义写春联送祝福文化志愿服务活动、新春文化活动“云展演”、公共文化艺术线上培训活动、乡村美文体兴百姓乐新春文化走基层线上线下活动57场次，在阎良区文化馆微信公众平台、抖音、

视频等，原点新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国等多家媒体宣传报道。二是开展“我们的节日·元宵”“我们的节日·清明”“我们的节日·端午”“文化和自然遗产日”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等文化活动16场次；开展桃花节、梨花节、文旅消费季、第九届山东民俗文化旅游节、甜瓜产业文化节、相枣文化旅游节、酥梨采摘节等文化演出及展示活动17场次；开展“军民一家亲”文化展演活动2场次，开展夏日广场文艺演出2场次；在起点新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国等多家媒体宣传报道。三是开展“大地欢歌”乡村文化系列活动58场次。其中开展戏曲进乡村惠民演出66场次，开展“乡村春晚”25场次，开展文化志愿者到基层巡回展演4场次；组队参加2023西安市新春锣鼓比赛，获银奖；组队参加2023西安市广场舞比赛，获一等奖。

加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。一是开展第二批区级非物质文化遗产项目代表性传承人及代表性项目专家评审工作，并进行公示。二是策划包装省级非遗核雕技艺、市级非遗特技唢呐、“缤纷阎良·多彩非遗”阎良中华优秀传统文化培训行动，争取省市项目资金支持；指导关山街道、新兴街道积极创建省级非遗示范街道，积极创建陕西省中小学优秀传统文化教育实践基地。三是区非遗展馆免费开放服务，数字非遗展览馆线上全景开放服务。倾力打造集展览、传习与演绎为一体的“行走的文化之旅-阎良非遗沉浸式微研学”，讲好阎良故事，汇聚阎良情感，传承阎良精神。四是组织非遗传承人走进学校开展优秀传统文化进校园非遗学堂培训63场次；推进非遗学堂线上线下服务，开展非遗微课6期。五是开展“文化阎良·多彩非遗”非

遗研学及非遗小剧场展演活动12场次，开展梨花节、桃花节、“军民一家亲”、文旅消费季、“我们的节日·精神的家园”“诗意石川”、山东民俗文化节、甜瓜文化节、冬枣节、相枣节等主题非遗项目展演展示活动10场次。六是开展“文化和自然遗产日”主题非遗项目展演展示线上线下活动5场次，组织阎良核雕、阎良皮影等参加中国首届非遗年会，组织特技唢呐等项目参加西安市2023“文化和自然遗产日”、“‘大地欢歌·非遗同行’陕西省西安市、渭南市、咸阳市三地联盟”等主题非遗展演展示宣传活动，推荐阎良皮影参加2023西安（杭州）文化旅游推介会，组织阎良核雕参加第30届中国杨凌农高会，进一步加大非物质文化遗产的传播力度，推动非遗保护传承利用发展。

提升公共文化服务水平。成立公共文化服务预约办公室，设立专人负责，向社会公示预约电话，采用菜单式预约培训服务。开展舞蹈、声乐、戏曲、美术、二胡、手鼓、非遗等公共文化培训60场次，开展公共文化“云课堂”8期，满足群众日益增长的文化需求。

亮点工作。

一是组队参加2023西安市广场舞比赛获一等奖，组队参加2023西安市新春广场舞大赛获银奖，西安发布、原点新闻等多家媒体宣传报道。

二是《“文旅赋能产业兴镇-西安市阎良区关山街道办文化赋能产业乡村产业”振兴的创新探索》《“缤纷阎良·多彩非遗”阎良优秀传统文化传承行动的创新与实践》案例分别荣获“大地欢歌”西安市公共文化服务创新大赛二等奖、优秀奖。

三是开展“践行党的二十大起航奋进新征程”、“我们的节

日”等系列文化活动，在起点新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国、人民日报等多家媒体宣传报道。

存在问题。

资金投入严重不足。按照省考指标要求，区级财政每年投入文化馆业务经费最低标准为全区服务人口人均1元，我区为0.33元，距离标准要求差距较大。

馆室面积不足。阎良区文化馆建筑面积不足两千平方米，距离国家二级文化馆标准（四千平方米以上）差距较大。

（一）主要职责

1、组织群众文化活动，繁荣文化事业。

2、文化宣传、文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产收集整理与保护；文物保护管理。

（二）内设机构

西安市阎良区文化馆无内设机构。

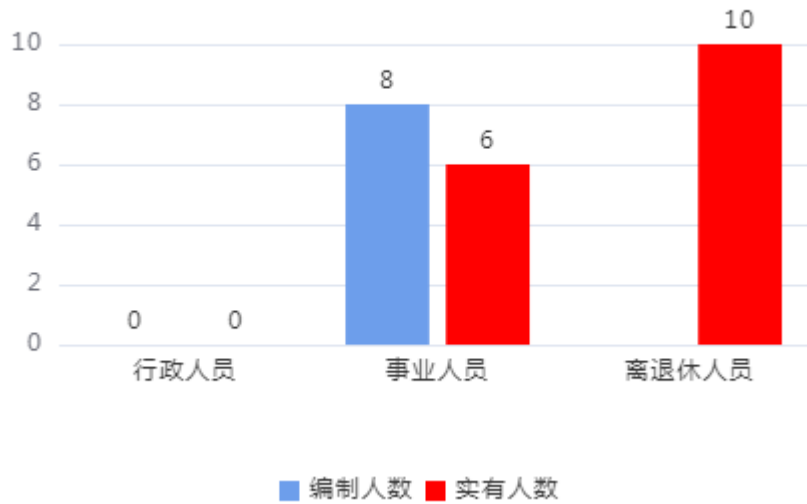
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

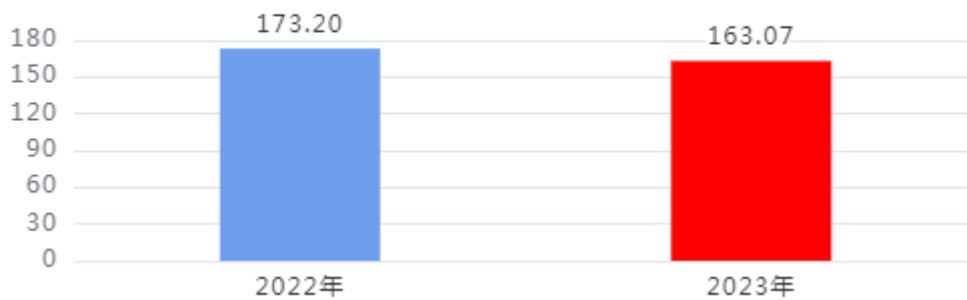


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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163.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.13万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2023年人员较上年减少2人，相应的支出也减少。

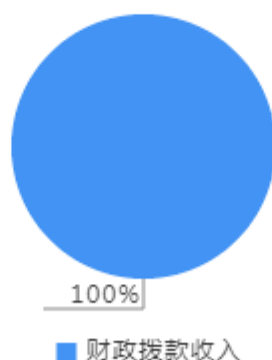
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计163.07万元，其中：财政拨款收入163.07万元，占100%。

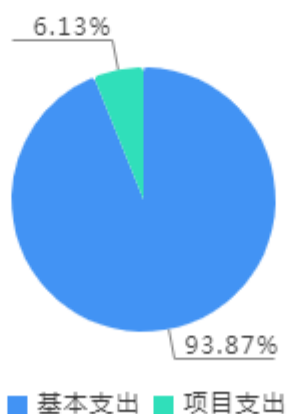
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计163.07万元，其中：基本支出153.07万元，占93.87%；项目支出10万元，占6.13%。

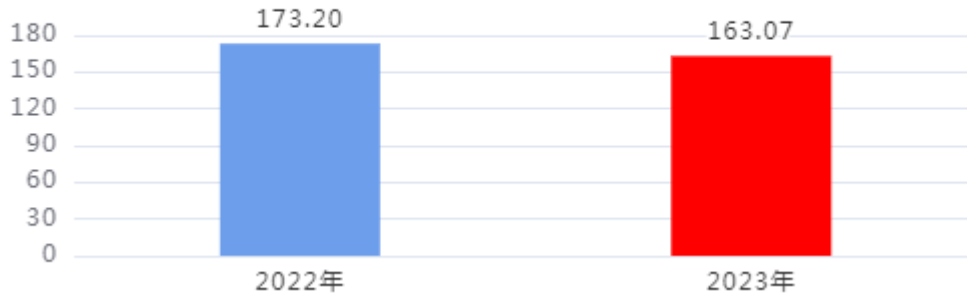
支出结构图



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163.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.13万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2023年人员较上年减少2人，相应的支出也减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



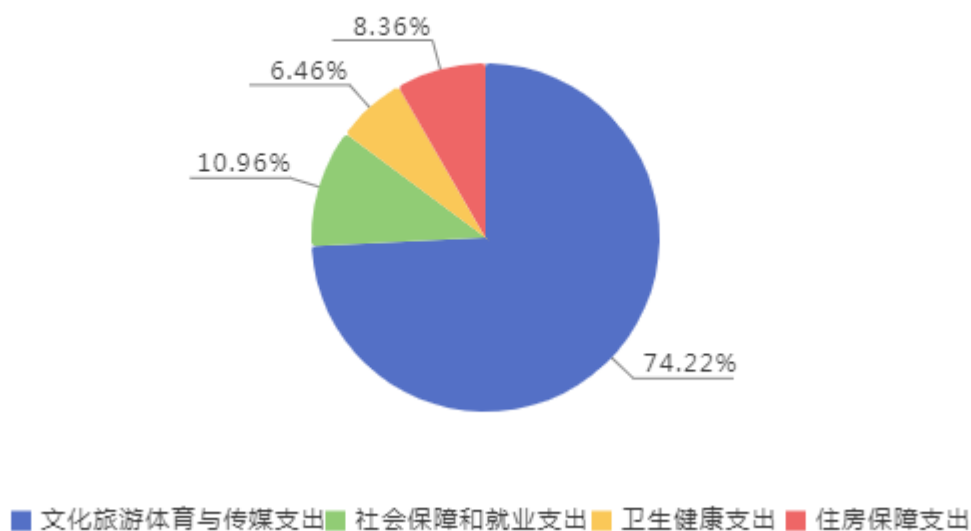
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.08万元，支出决算163.07万元，完成年初预算的94.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.13万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

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）群众文化（项）。年初预算119.55万元，支出决算121.03万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算包含2022年度绩效增量和目标考核奖。

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）。年初预算18.96万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

3. 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3.23万元，支

出决算2.53万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

4. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.08万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的77.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

6. 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6.84万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的85.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.35万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出2人，相应的支出也减少。

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153.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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4.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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

1、强化绩效目标、绩效监控、绩效自评的审核工作。加强绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表及报告的审核把关，提高绩效目标、绩效监控、绩效自评的工作质量，真正把预算绩效管理作为优化提升单位管理水平的工具。

2、强化绩效评价结果应用。在安排财政预算时，以预算项目绩效结果作为本单位资金分配依据，在保障各项基本公共服务有序运转的前提下，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

3、持续开展培训，树立绩效理念。通过培训参会人员

管理的概念、事前绩效评估、绩效目标的编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作有了更清晰的认识，理论和业务水平得到进一步提升，为全面实施预算绩效管理打下了良好基础，对实现预算管理和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益起到了积极的推动作用。

4、加快预算绩效管理信息化建设。按照区财政局信息一体化建设工作部署，结合预算管理一体化系统建设情况，做好预算绩效工作。

（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95，全年预算数163.07万元，执行数163.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年工作开展情况。

多项措施组合出击，开展基层文化站排查整改提升工作。召开全区公共文化高质量发展工作推进会，建立村（社区）自查-街道办排查-区级督查三级整改提升工作机制，对辖区街道办文化站、村（社区）综合文化服务中心等基层综合公共文化服务中心建设管理和服务效能进行拉网式排查，对标市委市政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施见》，聚焦基层文化服务中心在设施建设、人员配备、标牌设置、免费开放公示、活动开展、服务效能发挥等方面存在的空白和短板，逐项列出清单，一一整改落实，对存在的问题进行实地督导整改检查，做到整改一个销号一个，确保整改任务全部见底。指导街道积极创建公共文化服务高质量示范街道，关山街道被授予“陕西省第三批公共文化服务高质量示范街道”。

积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众精神文化生活。开展线上线下群众文化艺术活动189场次。一是开展“践行党的二十大起航奋进新征程”阎良区2023年新春文化活动，其中有新春征文大赛暨线上诵读活动、新春摄影艺术大赛暨线上精品图片云展览、新春非遗民俗文化精品云展播、“书书福福过大年”义写春联送祝福文化志愿服务活动、新春文化活动“云展演”、公共文化艺术线上培训活动、乡村美文体兴百姓乐新春文化走基层线上线下活动57场次，在阎良区文化馆微信公众平台、抖音、视频等，原点新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国等多家媒体宣传报道。二是开展“我们的节日·元宵”“我们的节日·清明”“我们的节日·端午”“文化和自然遗产日”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等文化活动16场次；开展桃花节、梨花节、文旅消费季、第九届山东民俗文化旅游节、甜瓜产业文化节、相枣文化旅游节、酥梨采摘节等文化演出及展示活动17场次；开展“军民一家亲”文化展演活动2场次，开展夏日广场文艺演出2场次；在起点新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国等多家媒体宣传报道。三是开展“大地欢歌”乡村文化系列活动58场次。其中开展戏曲进乡村惠民演出66场次，开展“乡村春晚”25场次，开展文化志愿者到基层巡回展演4场次；组队参加2023西安市新春锣鼓比赛，获银奖；组队参加2023西安市广场舞比赛，获一等奖。

加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。一是开展第二批区级非物质文化遗产项目代表性传承人及代表性项目专家评审工作，并进行公示。二是策划包装省级非遗核雕技艺、市级非遗特技唢呐、“缤纷阎良·多彩非遗”阎良中华优秀传统文化

化培训行动，争取省市项目资金支持；指导关山街道、新兴街道积极创建省级非遗示范街道，积极创建陕西省中小学优秀传统文化教育实践基地。三是区非遗展馆免费开放服务，数字非遗展览馆线上全景开放服务。倾力打造集展览、传习与演绎为一体的“行走的文化之旅-阎良非遗沉浸式微研学”，讲好阎良故事，汇聚阎良情感，传承阎良精神。四是组织非遗传承人走进学校开展优秀传统文化进校园非遗学堂培训63场次；推进非遗学堂线上线下服务，开展非遗微课6期。五是开展“文化阎良·多彩非遗”非遗研学及非遗小剧场展演活动12场次，开展梨花节、桃花节、“军民一家亲”、文旅消费季、“我们的节日·精神的家园”“诗意石川”、山东民俗文化节、甜瓜文化节、冬枣节、相枣节等主题非遗项目展演展示活动10场次。六是开展“文化和自然遗产日”主题非遗项目展演展示线上线下活动5场次，组织阎良核雕、阎良皮影等参加中国首届非遗年会，组织特技唢呐等项目参加西安市2023“文化和自然遗产日”、“‘大地欢歌·非遗同行’陕西省西安市、渭南市、咸阳市三地联盟”等主题非遗展演展示宣传活动，推荐阎良皮影参加2023西安（杭州）文化旅游推介会，组织阎良核雕参加第30届中国杨凌农高会，进一步加大非物质文化遗产的传播力度，推动非遗保护传承利用发展。

提升公共文化服务水平。成立公共文化服务预约办公室，设立专人负责，向社会公示预约电话，采用菜单式预约培训服务。开展舞蹈、声乐、戏曲、美术、二胡、手鼓、非遗等公共文化培训60场次，开展公共文化“云课堂”8期，满足群众日益增长的文化需求。

亮点工作。

一是组队参加2023西安市广场舞比赛获一等奖，组队参加2023西安市新春广场舞大赛获银奖，西安发布、原点新闻等多家媒体宣传报道。

二是《“文旅赋能产业兴镇-西安市阎良区关山街道办文化赋能产业乡村产业”振兴的创新探索》《“缤纷阎良·多彩非遗”阎良优秀传统文化传承行动的创新与实践》案例分别荣获“大地欢歌”西安市公共文化服务创新大赛二等奖、优秀奖。

三是开展“践行党的二十大启航奋进新征程”、“我们的节日”等系列文化活动，在起源新闻、西安发布、陕西日报、西安网、学习强国、人民日报等多家媒体宣传报道。

发现的问题及原因：1、财政投入方面：阎良区人口30万，根据市考指标人均一元标准计算，应拨付业务费30万元，实际拨付10万元，财政投入力度还需加大。2、人员方面：人员力量还需加强。

下一步改进措施：1、财政投入方面：积极争取上级资金支持，加大财政对文化事业的投入力度。2、人员方面：通过招考配备业务人员。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区文化馆									
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	人员经费	已完成	128.75	128.75	0	128.75	128.75	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	4.32	4.32	0	4.32	4.32	0	—	100%	—	
任务3	项目支出	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			163.07	163.07	0	163.07	163.07	0	10	100%	10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1:该项目主要用于单位职工工资、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等。</p> <p>目标2:该项目主要用于电脑维修、打印、日常办公用品、工会会费等。</p> <p>目标3:该项目的实施,为了全年开展大型活动以及文艺培训,组织、策划开展全区性的文艺演出活动,舞蹈、声乐、器乐、戏曲等方面的培训讲座,保证全区群众的精神文化生活。</p>					<p>目标1:该项目主要用于单位职工工资、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等</p> <p>目标2:预算安排资金用于电脑维修、打印、日常办公用品、工会会费等。</p> <p>目标3:该项目的实施,为了全年开展大型活动以及文艺培训,组织、策划开展全区性的文艺演出活动,舞蹈、声乐、器乐、戏曲等方面的培训讲座,全年文化培训培养了一批文艺骨干人才,文化演出活动极大地丰富了人民群众的精神文化生活,提高人民群众的幸福指数。</p>						
年度总体目标完成情况	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	2023年人员工资			12个月		12个月		9	9	
			公用经费			日常办公用品等		日常办公用品等		9	9	
			文艺演出活动、文化培训等			100场次		100余场次		9	9	
		质量指标	活动成功率			100%		100%		9	9	
		时效指标	活动开展时间			2023年度		2023年度		9	9	
	成本指标	项目支出			10万元		30万元		9	6		
		基本支出			162.08万		133.07万元		9	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神文化生活			100%		100%		9	9	
生态效益指标		指标1:										
可持续影响指标		执行年度			大于等于三年		大于等于三年		9	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			95%		98%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市阎良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）81664693。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：西安市阎良区文化馆

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	163.07	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	121.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.87
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	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	13.64
	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	163.07	本年支出合计	57	163.07
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	163.07	总计	60	163.07

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：西安市阎良区文化馆

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	163.07	163.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	121.03	121.03					
20701	文化和旅游	121.03	121.03					
2070109	群众文化	121.03	121.03					
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87					
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
221	住房保障支出	13.64	13.64					
22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					

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：西安市阎良区文化馆

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	163.07	153.07	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	121.03	111.03	10.00			
20701	文化和旅游	121.03	111.03	10.00			
2070109	群众文化	121.03	111.03	10.00			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87				
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				

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：西安市阎良区文化馆

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	163.07	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	121.03	121.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.87	17.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	13.64	13.64		
	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	163.07	本年支出合计	59	163.07	163.07		
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	163.07	合计	64	163.07	163.07		

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：西安市阎良区文化馆

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	163.07	153.07	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.03	111.03	10.00
20701	文化和旅游	121.03	111.03	10.00
2070109	群众文化	121.03	111.03	10.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

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：西安市阎良区文化馆

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	147.97	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.85	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	16.64	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	15.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.78	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	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		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				
人员经费合计		148.75	公用经费合计					4.32

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：西安市阎良区文化馆

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：西安市阎良区文化馆

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：西安市阎良区文化馆

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。

9. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文艺演出、培训、活动等所发生的各项支出。