

西安市阎良区文化馆 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

1、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483场次。

一是开展“艺起‘战’疫阎良文旅在行动”线上文化展演10场次，其中有《画意情深助力防疫攻坚战》、《以文学的力量助力防疫攻坚战》、《阎良非遗传承人助力抗疫攻坚战》、《航空城走出去胡音乐人赵轲为家乡助力、为西安加油》、《书法作品云展览》、《曙光初现-记录“最美抗疫工作者”摄影作品云展览》、《公共文化云课堂非遗微课》等。二是开展“缤纷阎良年一起向未来”阎良区2022年“云享文化健康过年”春节期间线上文化活动。三是开展“我们的节日-清明”“我们的节日·端午”“我们的节日-七夕”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等主题文化活动及“迎冬奥、庆三八妇女节、山东移民文化节、纪念毛主席在文艺座谈会讲话80周年等主题线上线下活动18场次。四是组织开展“喜迎二十大奋进新征程”系列文化活动。五是组织开展丰富多样的阅读推广活动。

2、加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。一是受疫情影响区非遗展馆实行线上全景开放及线下预约开放服务；二是组织非遗传承人走进12个中小学开展优秀传统文化进校园培训36场次，推进非遗学堂线上线下服务，开展非遗微课堂13期，非遗云展播23次，进一步推动非物质文化遗产保护传承发展；四

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4场次，组织核雕、特技唢呐、皮影雕刻等项目参加省市2022“文化和自然遗产日”主题宣传活动。

（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。

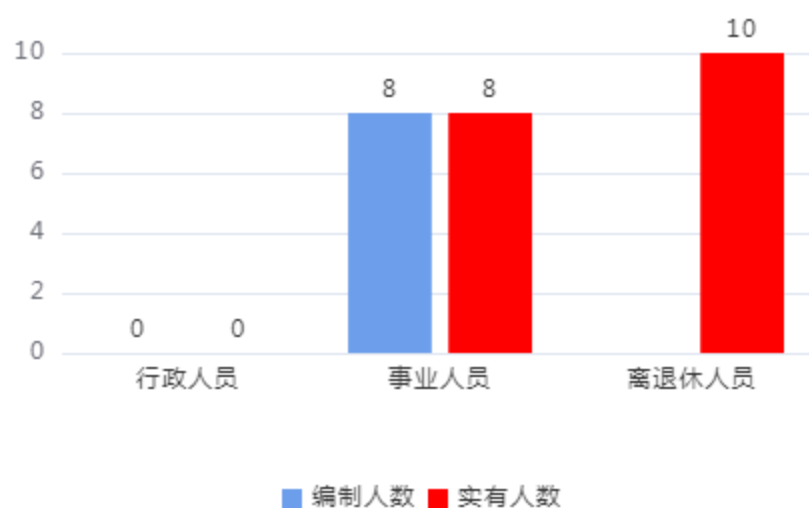
二、决算单位构成

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8人，其中行政编制0人、事业编制8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10人。

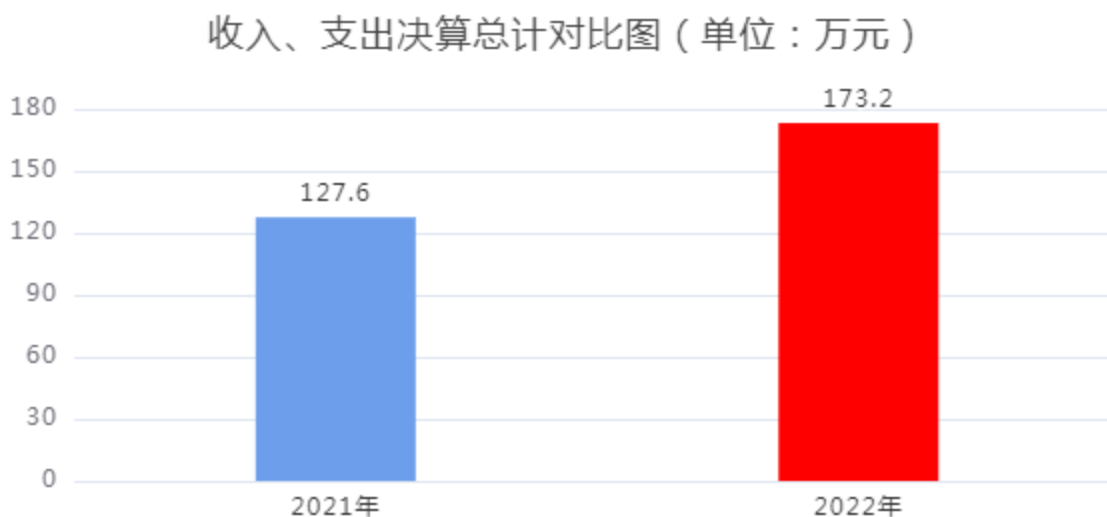
人员对比图



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173.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.6万元，增长35.74%，增长的主要原因是：人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计173.2万元，其中：财政拨款收入173.2万元，占100%。

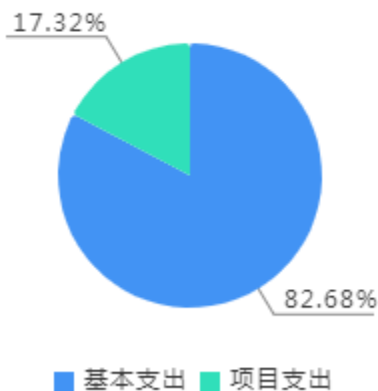
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计173.2万元，其中：基本支出143.2万元，占82.68%；项目支出30万元，占17.32%。

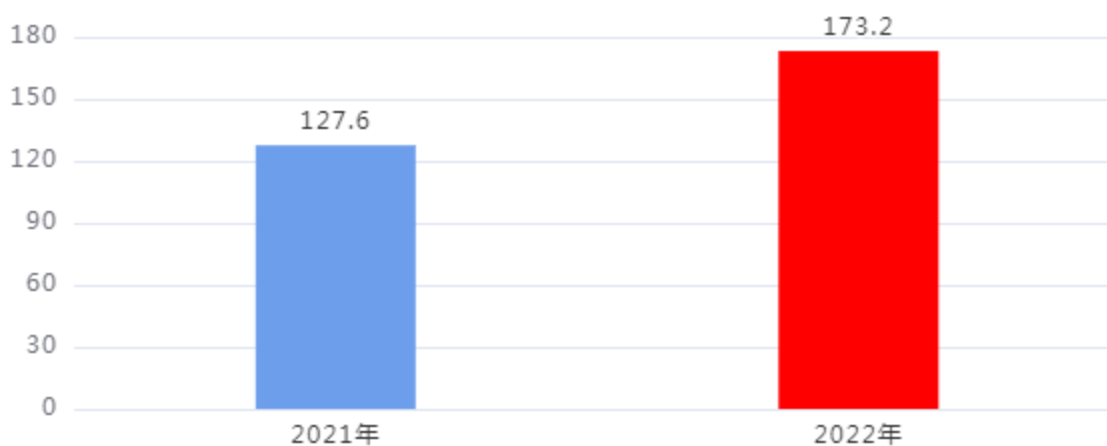
支出结构图



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173.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.6万元，增长35.74%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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102.77万元，支出决算173.2万元，完成年初预算的168.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.6万元，增长35.74%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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65.82万元，支出决算115.7万元，完成年初

预算的175.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

2. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.1万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

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5.67万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年10月首次将公务员医疗补助纳入人员经费中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算15.92万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

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143.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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4.04万元，主要包括：办公费、印刷费、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，本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一、多项措施组合出击，开展基层文化站排查整改提升工作。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意见》，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，加大政策、资金扶持力度，协调省市区上级部门为街道文化站（室）下拨经费34万元，为农家书屋配送图书、锣鼓、音响、自乐班器材，对仍存在文化设施空白和短板的街道和单位进行通报，强化督导机制，夯实整改措施，做到整改一个销号一个，确保反馈问题全部清零，整改任务全部见底。

二、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165场次。一是开展“艺起‘战’疫阎良文旅在行动”线上文化展演10场次，其中有《画意

情深助力防疫攻坚战》、《以文学的力量助力防疫攻坚战》、《阎良非遗传承人助力抗疫攻坚战》、《航空城走出去胡音乐人赵钊为家乡助力、为西安加油》、《书法作品云展览》、《曙光初现-记录“最美抗疫工作者”摄影作品云展览》、《公共文化云课堂非遗微课》等，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、人民日报等多家媒体宣传报道。二是开展“缤纷阎良年一起向未来”阎良区2022年“云享文化健康过年”春节期间线上文化活动，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、阎良区2022年乡村（社区）群众文化线上展播活动等31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。三是开展“我们的节日·清明”“我们的节日·端午”“我们的节日·七夕”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等主题文化活动及“迎冬奥、庆三八妇女节、山东移民文化节、纪念毛主席在文艺座谈会讲话80周年等主题线上线下活动18场次。四是组织开展“喜迎二十大奋进新征程”系列文化活动。其中有2022年阎良红五月群众大家唱线上线下活动，并组队参加市级红五月音乐会线上展演活动；组队参加2022西安市广场舞比赛，获一等奖，并开展线上展演活动；开展戏曲进乡村惠民线下演出23场次，线上演出33场次；开展文化

志愿者到基层巡回展演5场次；开展主题文化活动云展播、非遗云课堂、非遗云展播等活动，在陕西日报、西安发布、原点新闻等多家媒体宣传报道。

三、加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。一是受疫情影响区非遗展馆实行线上全景开放及线下预约开放服务；二是持续推进非遗保护传承，策划包装省级非遗核雕技艺、市级非遗特技唢呐，争取省市项目资金支持；三是组织非遗传承人走进12个中小学开展优秀传统文化进校园培训36场次，推进非遗学堂线上线下服务，开展非遗微课堂13期，非遗云展播23次，进一步推动非物质文化遗产保护传承发展；四是开展“文化和自然遗产日”主题非遗项目展演展示线上线下活动4场次，组织核雕、特技唢呐、皮影雕刻等项目参加省市2022“文化和自然遗产日”主题宣传活动。

四、提升公共文化服务水平。受疫情影响、文化馆预约服务开放，数字文化馆24小时开展线上文化服务；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；开展书画、非遗等公共文化服务“云课堂”13期，开展线下培训56场次，受益群众63020人，满足群众日益增长的文化需求。建立文化馆总分馆制度，建成新华路分馆、凤凰路分馆、关山分馆、武屯分馆、新兴分馆、振兴分馆、北屯分馆、润泽分馆、永晓分馆、乡村振兴学院10个分馆和“军民双拥”基层文化服务点，开展“军民一家亲文化进军营”公共文化培训活动15场次，共享更多更好的文化发展成果，实现城乡公共文化

“一站式”管理服务。

（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93，全年预算数173.20万元，执行数173.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）多措并举提前完成年度工作任务。完成公共文化省市区考指标、城市综合能级提升、文化体制改革任务、文化人才队伍建设、文明城市创建等年度工作任务等。

（二）多项措施组合出击，开展基层文化站排查整改提升工作。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意见》，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，加大政策、资金扶持力度，协调省市区上级部门为街道文化站（室）下拨经费34万元，为农家书屋配送图书、锣鼓、音响、自乐班器材，对仍存在文化设施空白和短板的街道和单位进行通报，强化督导机制，夯实整改措施，做到整改一个销号一个，确保反馈问题全部清零，整改任务全部见底。

（三）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165场次。一是开展“艺

起“战”疫阎良文旅在行动”线上文化展演10场次；二是开展“缤纷阎良年一起向未来”阎良区2022年“云享文化健康过年”春节期间线上文化活动；三是开展“我们的节日·清明”“我们的节日·端午”“我们的节日·七夕”“我们的节日·中秋”“我们的节日·重阳”等主题文化活动及“迎冬奥、庆三八妇女节、山东移民文化节、纪念毛主席在文艺座谈会讲话80周年等主题线上线下活动18场次。四是组织开展“喜迎二十大奋进新征程”系列文化活动。其中有2022年阎良红五月群众大家唱线上线下活动，并组队参加市级红五月音乐会线上展演活动；组队参加2022西安市广场舞比赛获一等奖，并开展线上展演活动；开展戏曲进乡村惠民线下演出23场次，线上演出33场次；开展文化志愿者到基层巡回展演5场次；开展主题文化活动云展播、非遗云课堂、非遗云展播等活动，在陕西日报、西安发布、原点新闻等多家媒体宣传报道。

（四）加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。一是受疫情影响区非遗展馆实行线上全景开放及线下预约开放服务；二是持续推进非遗保护传承，策划包装省级非遗核雕技艺、市级非遗特技唢呐，争取省市项目资金支持；三是组织非遗传承人走进12个中小学开展优秀传统文化进校园培训36场次，推进非遗学堂线上线下服务，开展非遗微课堂13期，非遗云展播23次，进一步推动非物质文化遗产保护传承发展；四是开展“文化和自然遗产日”主题非遗项目展演展示线上线下活动4场次，组织核雕、特技唢呐、皮影雕刻等项目参加省市2022“文化和自然遗产

日”主题宣传活动。

（五）提升公共文化服务水平。受疫情影响、文化馆预约服务开放，数字文化馆24小时开展线上文化服务；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；开展书画、非遗等公共文化服务“云课堂”13期，开展线下培训56场次，受益群众63020人，满足群众日益增长的文化需求。建立文化馆总分馆制度，建成新华路分馆、凤凰路分馆、关山分馆、武屯分馆、新兴分馆、振兴分馆、北屯分馆、润泽分馆、永晓分馆、乡村振兴学院10个分馆和“军民双拥”基层文化服务点，开展“军民一家亲文化进军营”公共文化培训活动15场次，共享更多更好的文化发展成果，实现城乡公共文化“一站式”管理服务。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。

西安市阎良区文化馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区文化馆										
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	人员经费	已完成	139.16	139.16	0	139.16	139.16	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	4.04	4.04	0	4.04	4.04	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
	……									—		—	
金额合计				173.2	173.2	0	173.2	173.2	0	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						
	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。 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。 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。						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。 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 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。						
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	2022年人员工资			12个月		12个月		5		5	
			公用经费			日常办公用品等		日常办公用品等		5		5	
			文艺演出活动、文化培训等			100场次		100余场次		5		5	
		质量指标	活动成功率			100%		100%		5		5	
		时效指标	活动开展时间			2022年度		2022年度		10		10	
		成本指标	项目支出			10万元		30万元		10		7	
			基本支出			92.77万		143.20万元		10		6	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神文化生活			100%		100%		15		15	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	执行年度			大于等于三年		大于等于三年		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			100%		100%		10		10	
总分										100		93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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）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 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：西安市阎良区文化馆

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	173.20	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	135.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	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	15.09
	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	173.20	本年支出合计	57	173.20
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	173.20	总计	60	173.20

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

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	173.20	173.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	135.70	135.70					
20701	文化和旅游	135.70	135.70					
2070109	群众文化	115.70	115.70					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35					
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					
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	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

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

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	173.20	143.20	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.70	105.70	30.00			
20701	文化和旅游	135.70	105.70	30.00			
2070109	群众文化	115.70	105.70	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20				
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	7.06	7.06				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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

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	173.20	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	135.70	135.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.35	15.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06		
	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	15.09	15.09		
	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	173.20	本年支出合计	59	173.20	173.20		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.20	总计	64	173.20	173.20		

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

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	173.20	143.20	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.70	105.70	30.00
20701	文化和旅游	135.70	105.70	30.00
2070109	群众文化	115.70	105.70	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
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	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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

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	138.38	302	商品和服务支出	4.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.67	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	40.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.09	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	0.78	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	0.78	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	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	

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	139.16					公用经费合计	4.04

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

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：西安市阎良区文化馆

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：西安市阎良区文化馆

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。

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。