

西安市灞桥区文化馆 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年度灞桥区文化馆在为群众创造良好艺术氛围的同时，让群众有机会真正学习到艺术知识，发展多方面的才能，提升个人艺术素养。坚持常年开设线上、线下公益培训课程，其中包括形体舞韵、书法、国画、声乐、少儿中国舞、篆刻。举办非遗大拜年迎新春线上活动、迎新春线上书画展。少儿舞蹈公益演出等多次群众文艺活动。进一步弘扬了中华优秀传统文化，引导更多人参与非遗保护，让非遗引领健康美好生活，人民共享非遗保护发展成果起到积极促进作用。

（一）主要职责。

组织群众文化活动，辅导文艺创作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，研究群众文化理论。

（二）内设机构。

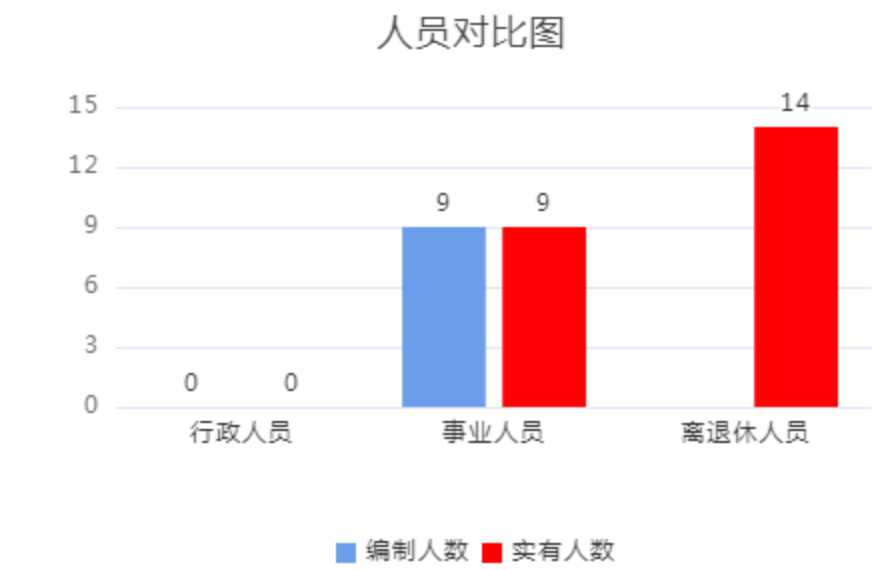
文学部、书画部、音乐舞蹈部、戏曲工作部、艺术培训部、区非遗保护中心以及办公室和财务室等六部二室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区文化和旅游体育局所属预算单位，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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员14人。

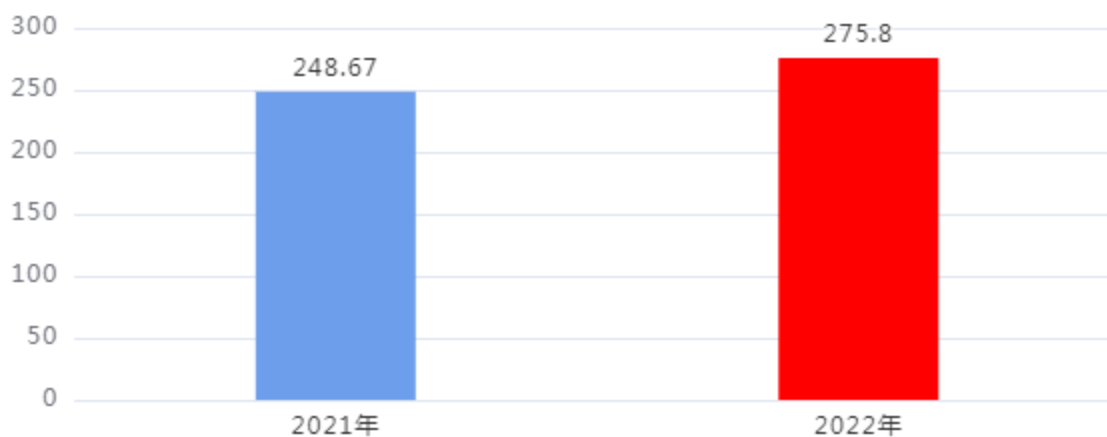


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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275.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.13万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2022年项目费用增长为2021年免费开放专项资金16.37万元，2020年非遗专项资金8万元。

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275.8万元，其中：财政拨款收入275.8万元，占100%。

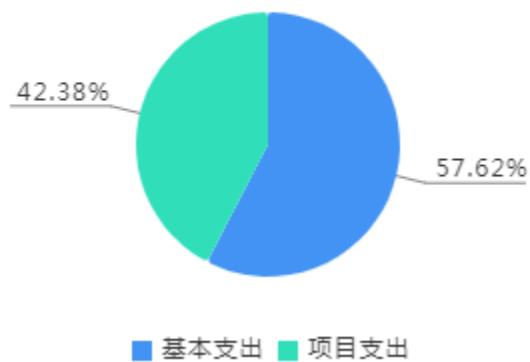
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计275.8万元，其中：基本支出158.93万元，占57.62%；项目支出116.87万元，占42.38%。

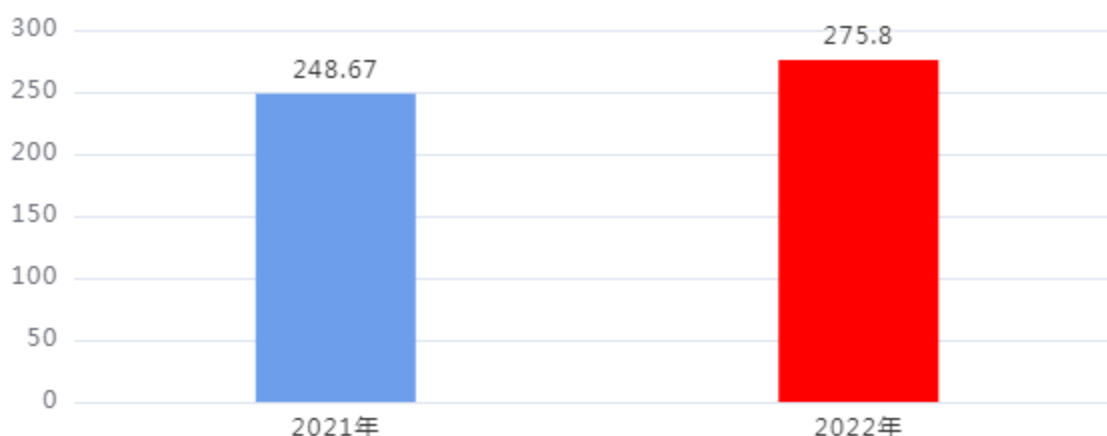
支出结构图



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275.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.13万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2022年项目费用增长为2021年免费开放专项资金16.37万元，2020年非遗专项资金8万元。

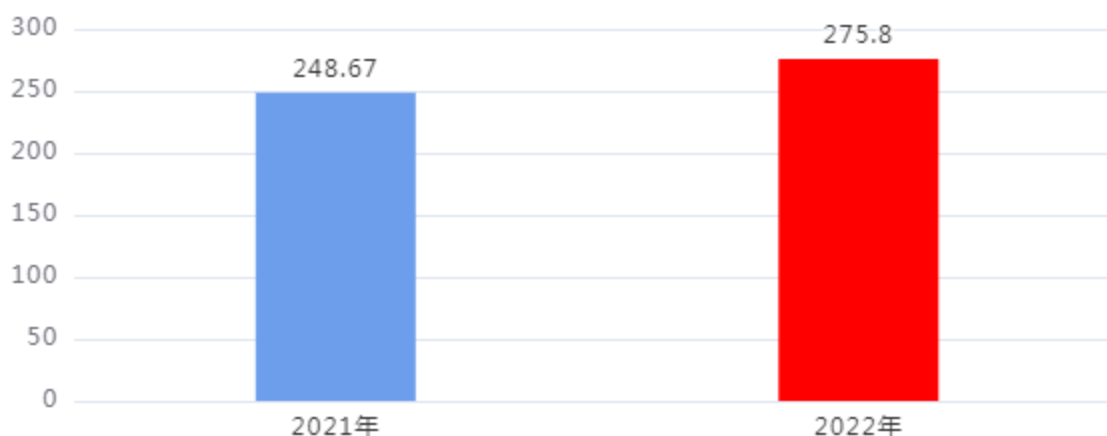
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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237.53万元，支出决算275.8万元，完成年初预算的116.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.13万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2022年项目费用增长为2021年免费开放专项资金16.37万元，2020年非遗专项资金8万元。

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）文化活动（项）。年初预算198.67万元，支出决算209.15万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金部分决算金额高于预算金额。

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0.00万元，支出决算16.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为市级免费开放专项资金，年初预算未包含。

3. 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0.00万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级非遗保护专项资金，年初预算未包含。

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1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

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10.99万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调补交。

6. 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0.00万元，支出决算0.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算职业年金在基本工资中核算，未单列出来，年中新增项目，只有部分从此相中核算。

7. 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0.61万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的9.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

8. 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4.94万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

9. 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7.84万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.14万元，支出决算15.82万元，完成年初预

算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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158.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.81万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

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2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是群众演出舞台用车和业务活动使用车。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，全年执行数275.8万元，其中人员经费152.81万元，公用经费6.11万元，项目支出116.88万元。由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本单位2022年度不单独填写项目绩效自评表。

（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分，全年预算数275.8万元，执行数275.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：
1、文化活动经费不足，群众文化活动开展不到位；日常公用经费与实际支出有差距；2、现有的免费开放场地不能充分满足群众需求，亟待对场馆进行提质改造，但资金审批流程过长，无法及时支付；3、专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不

对口；4、公益培训课程安排不够，主要因为场馆有限，课程老师劳务费有限，无法满足群众要求。下一步改进措施：1、发展区域内各个街道办文化站，扩展公益培训下社区。2、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

灞桥区文化馆部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			灞桥区文化馆									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位正常运转工资福利及公用经费	完成	158.93	158.93	0	158.93	158.93	0		100%	
	文化馆非遗保护及惠民演出项目	保障非遗活动及其他演出正常运转	完成	9.72	9.72	0	9.72	9.72	0		100%	
	文化馆公益岗及临聘工资	保障公益岗及临聘人员工资福利	完成	26.54	26.54	0	26.54	26.54	0		100%	
	文化馆群众文化项目	保证文化馆日常公益活动正常运转	完成	5.63	5.63	0	5.63	5.63	0		100%	
	文化馆水电暖项目	保障文化馆正常水电暖供给	完成	25.6	25.6	0	25.6	25.6	0		100%	
	文化馆特种车辆项目	保障文化馆特种车辆正常运转	完成	5	5	0	5	5	0		100%	
	非遗专项资金	非遗保护专项补助资金	完成	8	8	0	8	8	0		100%	
	免费开放转款	省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费	完成	36.38	36.38	0	36.38	36.38	0		100%	
	金额合计			275.8	275.8	0	275.8	275.8	0	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:保障文化馆正常工作运转。 目标2:保障群众文化活动按照计划展开					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	数量指标	指标1:机构人员:在职,退休 指标2:流动舞台车 指标3:办公面积 指标4:公益培训场次 指标5:临聘及公益岗人数			在职9人,退休14人,合计22人 1辆 3500m ² 200场		在职9人,退休14人,合计22人 1辆 3500m ² 200场		20	20	
		质量指标	指标1:支出合格率 指标2:保障运行率 指标3:保障顺电暖正常运转 指标4:活动正常开展率 指标5:公益课程验收合格率 指标6:临聘及公益岗工资发放及时率			100% 100% 100% 100% 100% 100%		100% 100% 100% 100% 100% 100%		20	20	
	(50分)	时效指标	指标1:预算执行及时率 指标2:车辆年检及定期维护、司机劳务费按时发放 指标3:及时支付水电暖费用 指标4:活动开展时间 指标5:公益培训及时完成率 指标6:临聘及公益岗工资按时发放			100% 12月前完成年检,按月发放劳务费 100% 2022年1月1日至2022年12月31日 100%		100% 完成		10	15	
		成本指标	指标1:在职人员经费 指标2:文化馆非遗保护及惠民演出项目 指标3:文化馆公益岗及临聘工资 指标4:文化馆群众文化项目 指标5:文化馆水电暖项目动经费 指标6:文化馆特种车辆项目 指标7:非遗专项资金			158.93 9.72 26.54 5.63 25.6 5 8		158.93 9.72 26.54 5.63 25.6 5 8		10	15	
		经济效益指标									
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障群众文化活动顺利开展 指标2:保障办公场所正常运转 指标3:丰富群众日常文化活动 指标4:保障日常工作顺利开展			100% 100% 显著 100%		完成		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1:执行年度			≥1年		完成		10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度 指标2:群众满意度			100% 98%		100% 98%		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0个一级项目的绩效自评结果。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83536760。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：西安市灞桥区文化馆

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	275.80	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	233.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.28
	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	15.82
	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	275.80	本年支出合计	57	275.80
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	275.80	总计	60	275.80

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：西安市灞桥区文化馆

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	275.80	275.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	233.52	233.52					
20701	文化和旅游	233.52	233.52					
2070108	文化活动	209.15	209.15					
2070109	群众文化	16.38	16.38					
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17					
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

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：西安市灞桥区文化馆

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	275.80	158.93	116.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	233.52	116.65	116.87			
20701	文化和旅游	233.52	116.65	116.87			
2070108	文化活动	209.15	116.65	92.49			
2070109	群众文化	16.38		16.38			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	12.28	12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

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：西安市灞桥区文化馆

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	275.80	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	233.52	233.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	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	15.82	15.82		
	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	275.80	本年支出合计	59	275.80	275.80		
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	275.80	总计	64	275.80	275.80		

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：西安市灞桥区文化馆

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	275.80	158.93	116.87
207	文化旅游体育与传媒支出	233.52	116.65	116.87
20701	文化和旅游	233.52	116.65	116.87
2070108	文化活动	209.15	116.65	92.49
2070109	群众文化	16.38		16.38
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

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：西安市灞桥区文化馆

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	148.31	302	商品和服务支出	6.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.52	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	12.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	4.50	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	1.35	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	3.16	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	1.99	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	0.64	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	152.81					公用经费合计	6.11

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：西安市灞桥区文化馆

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：西安市灞桥区文化馆

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：西安市灞桥区文化馆

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。