

西安市新城区文化馆 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

全年组织开展元旦春节、红五月、夏日广场、庆端午、中秋，欢度重阳、迎国庆、戏曲进乡村（社区）等主题群众文化活动百余场，惠及观众万余人次；文化馆新馆自5月份起试运行对外免费开放，向全社会提供公共文化服务，较好地实现和保障了人民群众基本文化权益和需求；坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承开展”的工作方针，完成了新城区非遗中心的非遗序厅建设。

（一）主要职责。

2022年区文化馆以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台。

部门人员情况：区文化馆为公益性文化事业单位，编制10个，在职9人。

（二）内设机构。

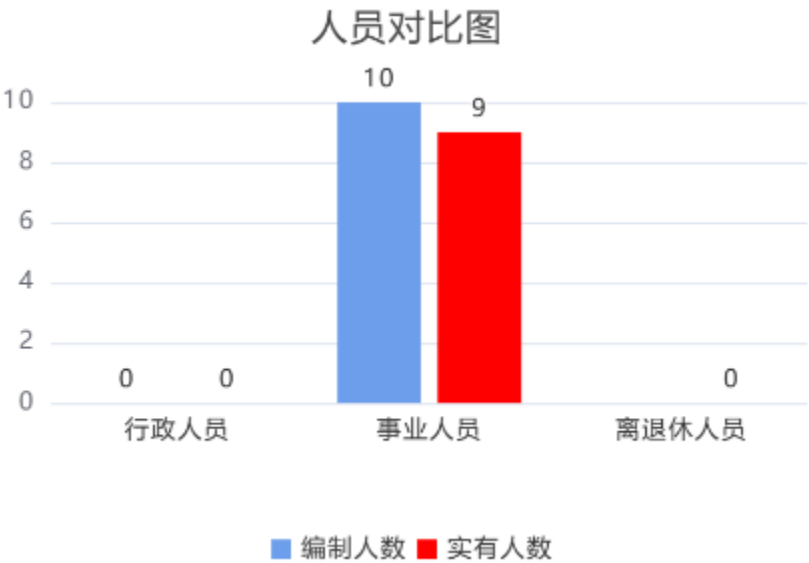
根据三定方案，本单位内设机构4个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区文化和旅游体育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度编制2022年度部门决算。

三、人员情况

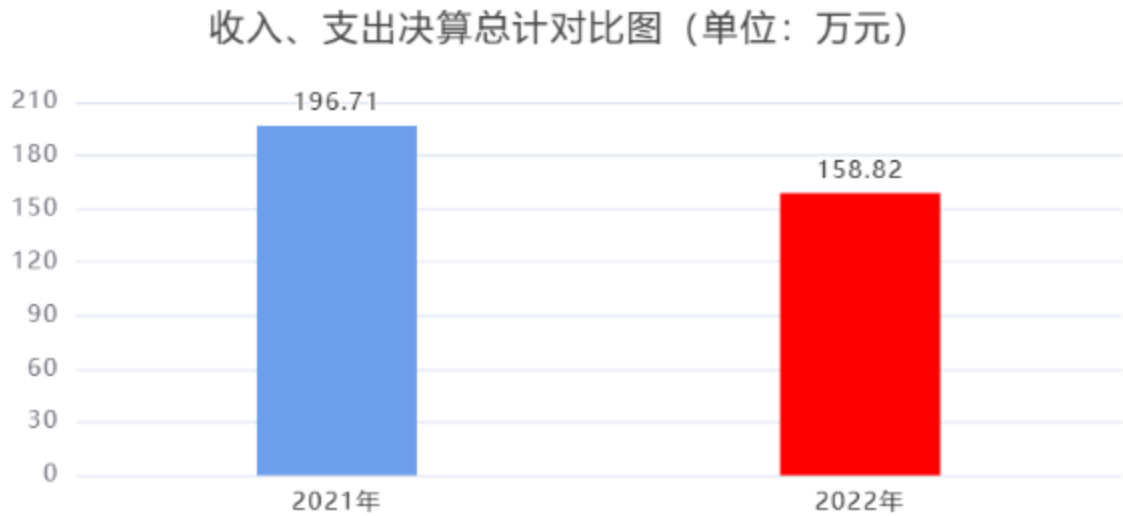
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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158.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.89万元，下降19.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计158.82万元，其中：财政拨款收入158.82万元，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158.82万元，其中：基本支出124.41万元，占78.33%；项目支出34.41万元，占21.67%。

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158.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.89万元，下降19.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.64万元，支出决算158.82万元，完成年初预算的143.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.89万元，下降19.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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78.18万元，支出决算121.54万元，完成年初

预算的155.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目及人员经费支出。

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6万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的181.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费支出。

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8.97万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的100.00%。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。

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4.2万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的100.00%。

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1.55万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100.00%。

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11.52万元，支出决算11.52万元，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124.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.17万元，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。

（二）公用经费4.24万元，主要包括：办公费、电费、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

（一）2022年度政府采购支出总额共0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、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。其中单价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，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效是：全年组织开展元旦春节、红五月、夏日广场、庆端午、中秋，欢度重阳、迎国庆、戏曲进乡村（社区）等主题群众文化活动百余场，惠及观众万余人次；组织开展少儿暑期剪纸、棉絮画、国画，成人舞蹈、健美操、瑜伽、古筝等多种艺术门类公益培训班。绕七一建党等主题开展线上线下夏日活动4场，组织2022年新城区广场舞大赛1场，开设暑期少儿（剪纸、国画、棉絮画）公益培训班，50名学生及家长参与培训；联合陕西省喜剧表演协会、陕西省非遗产业促进会等单位打造原创非遗主题情景现代剧《繁华印记》。文化馆新馆自5月份起试运行对外免费开放，向全社会提供公共文化服务，较好地实现和保障

了人民群众基本文化权益和需求。2022年新城区文化馆坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承开展”的工作方针，完成了新城区非遗中心的非遗序厅建设，序厅以实物、图文、场景等形式为展示基础，借助声光电等现代技术把古琴、秦腔板胡手工制作工艺等非物质文化遗产以直观的形式进行展示，让广大群众深入了解民俗文化，其次，完成非遗申报、评估工作。

本单位无一级项目。

（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94分，全年预算数158.82万元，执行数158.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障文化馆正常运转，基本群众文化等各项工作职能的实现；整体支出中基本支出：人员经费126.42万元，日常公用经费4.39万元；项目支出：项目经费9.5万元；完成按三定方案（部门职能）规定的群众文化各项工作及2022年考核任务。发现的问题及原因：绩效产出指标进一步细化，数量指标用绝对值量化。下一步改进措施：加强指标与预算资金匹配性、指标与项目的关联性。

附件

西安市新城区文化馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市新城区文化馆									
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	人员工资福利	完成	120.17	120.17		120.17	120.17		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	4.24	4.24		4.24	4.24		—	100%	—
	任务3	保障完成文化馆群众文化活动	完成	3.5	3.5		3.5	3.5		—	100%	—
	任务4	保障完成非遗传承与保护专项活动	完成	6	6		6	6		—	100%	—
	任务5	2022年免费开放补助资金	完成	20	20		20	20		—	100%	
	任务6	省非遗陈氏太极拳专项保护经费	完成	4.91	4.91		4.91	4.91		—	100%	
	金额合计			158.82	158.82		158.82	158.82		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：保障文化馆正常运转，基本群众文化等各项工作职能的实现。 目标2：基本支出：人员经费126.42万元，日常公用经费4.39万元；项目支出：项目经费9.5万元。 目标3：完成按三定方案（部门职能）规定的群众文化各项工作及2022年考核任务。					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：基本支出：人员经费120.17万元，日常公用经费4.24万元；项目支出：项目经费34.41万元。 目标3完成情况：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：机构人员，在职10人			合计10人		10人		10	10	
		质量指标	指标1：支出合格率			100%		合格		10	10	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		按时完成		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费120.17万元，日常公用经费4.24万元；项目支出：项目经费34.41万元。			合计158.82万元		合计158.82万元		20	16	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入达标率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案匹配性、合理性			匹配一致、合理。		匹配一致、合理。		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对公共文化满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	8		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位无一级项目。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，无其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87437500。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：西安市新城区文化馆

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	158.82	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	132.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.03
	9		九、卫生健康支出	39	5.83
	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	11.52
	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	158.82	本年支出合计	57	158.82
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	158.82	总计	60	158.82

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：西安市新城区文化馆

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	158.82	158.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	132.45	132.45					
20701	文化和旅游	132.45	132.45					
2070109	群众文化	121.54	121.54					
2070111	文化创作与保护	10.91	10.91					
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03					
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97					
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	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					

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：西安市新城区文化馆

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	158.82	124.41	34.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.45	98.04	34.41			
20701	文化和旅游	132.45	98.04	34.41			
2070109	群众文化	121.54	98.04	23.50			
2070111	文化创作与保护	10.91		10.91			
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
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	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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：西安市新城区文化馆

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	158.82	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	132.45	132.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.03	9.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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	11.52	11.52		
	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	158.82	本年支出合计	59	158.82	158.82		
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	158.82	总计	64	158.82	158.82		

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：西安市新城区文化馆

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	158.82	124.41	34.41
207	文化旅游体育与传媒支出	132.45	98.04	34.41
20701	文化和旅游	132.45	98.04	34.41
2070109	群众文化	121.54	98.04	23.50
2070111	文化创作与保护	10.91		10.91
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
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	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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：西安市新城区文化馆

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	120.17	302	商品和服务支出	4.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.21	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	21.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.52	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		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		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	0.83	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	120.17					公用经费合计	4.24

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：西安市新城区文化馆

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：西安市新城区文化馆

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：西安市新城区文化馆

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。