

西安市新城区文化馆

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年新城区文化馆认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县宣传思想工作会议精神，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，以实际行动担负起“兴文化、促发展”的重任，切实提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，立足于满足群众对美好生活的向往和追求，致力于深入贯彻落实文化惠民政策，以高质量文化供给增强人民群众的获得感和幸福感。在区文化和旅游体育局指导下，严格落实各项工作任务，充分发挥文化馆的职能作用，进一步夯实基础，培育骨干，促进群众文艺队伍建设，从工作实际出发开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众文化活动，进行非遗项目展演、展示活动，开展馆艺术档案的收集整理、装订借阅工作，切实满足群众文化需求，圆满完成了上级下达的任务，现将今年工作总结如下：

1. 积极开展各项主题文化活动。全年共组织和开展了元旦、春节、红五月、端午、中秋、重阳、迎国庆我们的节日系列及夏日广场和广场舞大赛等主题活动84场，参与群众近5万人次，全年共组织开展了戏曲进乡村（社区）惠民演出76场，惠及观众万余人次。其中，“我们的节日·春节幸福在新城2023年新城区万福送万家写送春联”公益活动，走进了新城区的机关、军营、养老中心、社区、文化馆下沉广场等地，并邀请新城区书法家协会成员、书法爱好者现场挥毫泼墨，为广大市民送春联、送祝福、送文化，营造出安定健康、欢乐祥和的节日氛围，让广大市民、社

区群众及就地过年的朋友感受到新春佳节的年俗年味和喜庆气氛；4月20日-5月3日，“花朵”陕西省少儿美术作品展在西安市新城区文化馆成功举办；在5月22日-28日期间，开展了2023年西安市新城区文化馆服务宣传周暨“百姓舞台秀出彩新城人”系列活动。本次活动以“新时代文化馆：开放融合创新”为主题，演出汇聚了新城区全民艺术普及优秀节目及精品群文节目，联袂展示了新城区群众的文艺风采；6月，举办了2023幸福新城“陕建机施杯”红五月音乐会，用歌声传承红色精神，唱响时代旋律；10月20日，新城区文化馆开展了大地欢歌幸福新城“金秋敬老重阳感恩”2023新城区我们的节日重阳节活动，加强老年人文化阵地建设，进一步丰富适老服务内容，让老年人的生活更加丰富多彩。

2. 组织开展各类文化教育培训。组织开展少儿暑期音乐、美术、非遗体验等多种艺术门类公益培训班，包括2023新城区文化馆“筑梦新城”暑期“音生活乐精彩”奥尔夫音乐培训、2023“开心学艺天天向上”公益美术培训、2023新城区文化馆“乐活暑假共享非遗”我来学手艺体验活动，不仅丰富了辖区青少年的暑期生活，更令广大青少年度过了一个健康、安全、快乐的假期；仅讲座、展览、宣讲等活动就惠及群众达两千余人次。

3. 坚持免费开放政策。在过去的一年里，我们文化馆始终坚持免费开放原则，以提供更多的机会给公众贴近艺术和文化，精心策划的一系列教育活动，如讲座、体验活动、展览等，这些活动吸引了大量观众参与，并得到了社会各界的一致好评，增强了观众对艺术的理解和欣赏能力。坚持免费开放政策使我馆的参观人数大幅增加，与一些艺术机构以及学校建立了紧密的合作关

系，现组织免费开放的民间服务团体已多达70多个，馆办团队7个，接待群众超3万人次。

4. “幸福新城”文艺志愿服务。3月初，开展了学习二十大永远跟党走青春志愿行“学雷锋”活动；7月“建功新时代文化进万家”2023西安市文艺志愿者小分队走基层巡演活动走进驻区部队，8月“丝路远航·文润边疆”2023西安市文化志愿者边疆行走走进新疆生产建设兵团等活动积极推进志愿者参与文化馆的各类展览活动，帮助观众解读展览内容，引导观众参观并解答观众提问；文艺志愿者们参与文化馆的文艺演出，协助组织演出活动，引导观众入场、维护秩序等；并与社区合作，开展面向社区居民的志愿者活动，如文艺演出、手工制作、文化讲座等，促进社区文化交流和融合，让“幸福新城文艺志愿服务活动”健康发展。

5. 获得省级群众文化最高奖项。一直以来，我馆高度重视公共文化服务体系建设，大力实施文化惠民工程。积极组建群众文艺队伍，辅导基层文化活动，组织推选优秀作品参加各项赛事活动。2023年第十届陕西省艺术节于10月10日闭幕，其中由新城区选报、区文化馆创作的群口快板《燃烧的音符》荣获了第十届陕西省艺术节群星奖，这也是新城区首次获得此项殊荣。通过此次赛事，充分展现了新城区文化艺术的价值与魅力，展示了新城区在促进群众文化生活方面做出的有效提升和显著成果。

6. 完善非物质文化遗产名录体系建设。新城区高度重视非遗名录体系建设，全区摸底排查非遗线索200多条，将谱系清晰、特色鲜明、有发掘价值的项目纳入项目库管理，努力形成以省级和市级名录为重点、区级名录分布合理、基础良好的名录体系。截至目前，共有省级非遗代表性项目8项，市级非遗代表性项目9

项，区级非遗代表性项目57项，市级传习所4处，市级预约式体验点1处。建设省级关中文化生态保护实验区三年行动以来，我区申报的传统铜瓷技艺、雷氏绣样剪纸、秦腔板胡手工制作工艺成功入选省级第六批非物质文化遗产代表性项目名录；2023年3月，推荐王亲民、雷俊、范国志申报第七批省级非物质文化遗产代表性传承人，其中王亲民、雷俊有望成功入选；9月，推荐永兴坊申报陕西非遗文化特色街区，古法斫琴传习基地申报中小学优秀传统文化教育社会实践基地等。

7. 加强文化生态保护和非物质文化遗产传承。新城区十分重视濒危非物质文化遗产的保护，对民众广泛参与，氛围浓厚，认同感强的非物质文化遗产项目加大保护力度。2023年，对古法斫琴、秦腔板胡手工制作工艺和传统铜瓷技艺进行了重点保护，利用争取到的15万元省市级保护资金，按计划为其购买了书籍《管派古琴制作与修复》、展品东周石磬、制作工具、设备及原材料等，在一定程度上推动了新城区非遗保护工作的发展。

8. 实施非物质文化遗产传播工程。新城区充分利用传统节日、文化和自然遗产日等重要节点开展非物质文化遗产宣传传播活动。2023年春节期间，精心策划了“非遗大拜年福兔贺新春新城区非遗项目线上展”、“文化惠新城幸福中国年2023年新城区“西安年贺新春”非遗作品展”、“2023年新城区非遗项目古法斫琴公益展演”三场大型活动，集中展示与年俗相关的非遗项目近20个，观赏人数近3万人；5月，举办了“开放融合创新”2023新城区文化馆服务宣传周暨“百姓舞台秀出彩新城人”非遗展示展演活动，16个非遗项目参加，300多名群众驻足观看；6月，举办了新城区2023年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展

示活动，20个非遗项目参与，500多人观看，陕西日报、西安日报、西安新闻、中国文化报、新华网等媒体报道十余次；3月—10月，开展了“手中的非遗：每月一种非遗体验”系列活动，体验项目如关中浮雕彩塑、西安乌金拓、西安剪纸、茶艺、陶艺、古琴演奏等，受益群众超过500人；9月，策划了“‘遇见城墙·非遗韵’主题非遗集市”“月满长安非遗潮坊——我们的节日——中秋节2023新城区中秋茶话会”活动，吸引群众5000多名；10月，开展了研学西安品读新城——“游盛世古地读长安古今”2023西北工业大学高校非遗交流展，500多名大学生参与。

9. 开展非物质文化遗产传承体验设施建设工程。为了拉近广大群众与非物质文化遗产的距离，促进非遗传承保护工作，2022年9月，新城区在“两馆一中心”建成非物质文化遗产展厅并面向群众免费开放。展厅以文字、实物、图片、影像等形式将辖区18个省市区级非遗项目进行记录、保护，并呈现给广大群众。目前已接待游客上万人次，并成为越来越多的学校、研学机构及外地游客一站式了解新城非遗的旅游打卡地。

10. 推动非物质文化遗产和旅游融合发展。依托永兴坊陕西非遗文化特色街区，整合非遗资源，搭建以“非遗路县域行”为主题的县域文化大秀场和文化旅游经济发展新平台。2023年，推广品牌活动累计100余场，定点演绎的国家级非遗华县皮影共计1000余场、国家级非遗秦腔近700多场、省级非遗陕北说书600余场、省级非遗陕西快板和陶埙吹奏100余场，吸引了各级媒体报道200余次，其中央视CCTV-4、新华社、人民日报、中央人民政府网等国家级媒体报道50余次。开展“非遗文化研学之旅”10余次，通过深度沉浸式、场景化的体验陕西杖头木偶、秦腔、皮影戏、陕

北说书、陶埙演奏、陕西快板等非遗项目，真正让学生走出校园，在体验中探索，在实践中获得，让海内外游客在游玩、品尝体验中感受文化的魅力，知晓蕴藏在美食背后的非遗和民俗文化。

（一）主要职责

2023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。

（二）内设机构

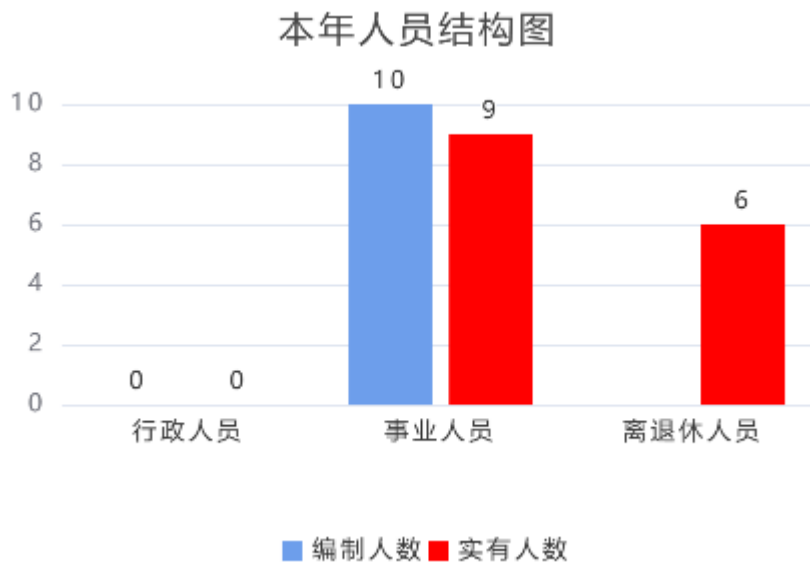
根据三定方案，本单位内设机构4个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

二、部门决算单位构成

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6人。



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

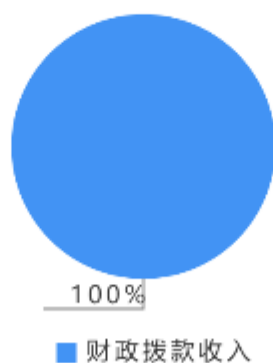
2023年度收入总计、支出总计均为232.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.62万元，增长46.35%，增长的主要原因是：本年度人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计232.44万元，其中：财政拨款收入232.44万元，占100%。

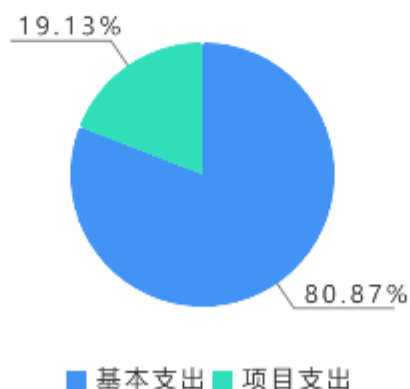
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计232.44万元，其中：基本支出187.98万元，占80.87%；项目支出44.46万元，占19.13%。

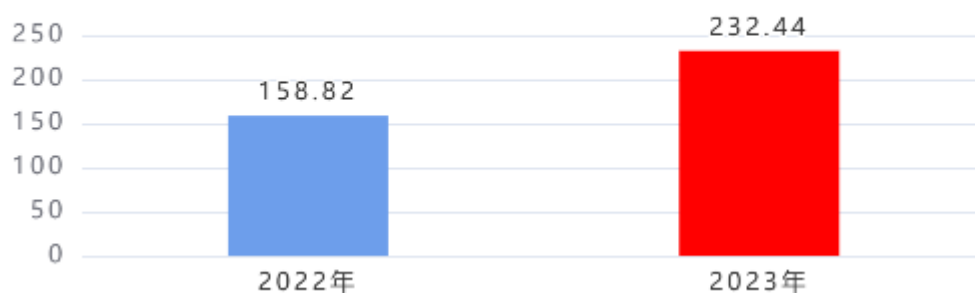
支出结构图



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232.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.62万元，增长46.35%，增长的主要原因是：本年度人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大入。

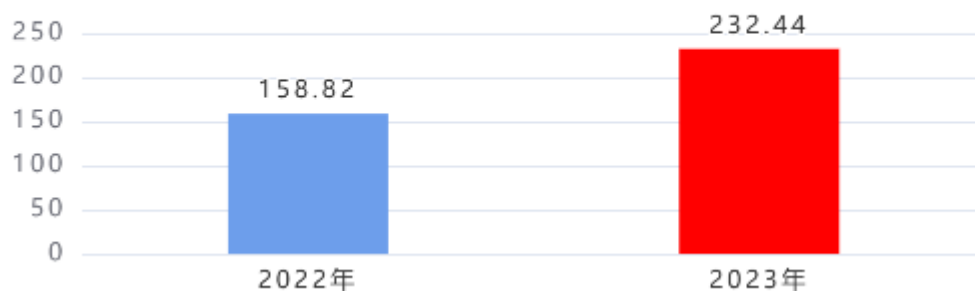
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



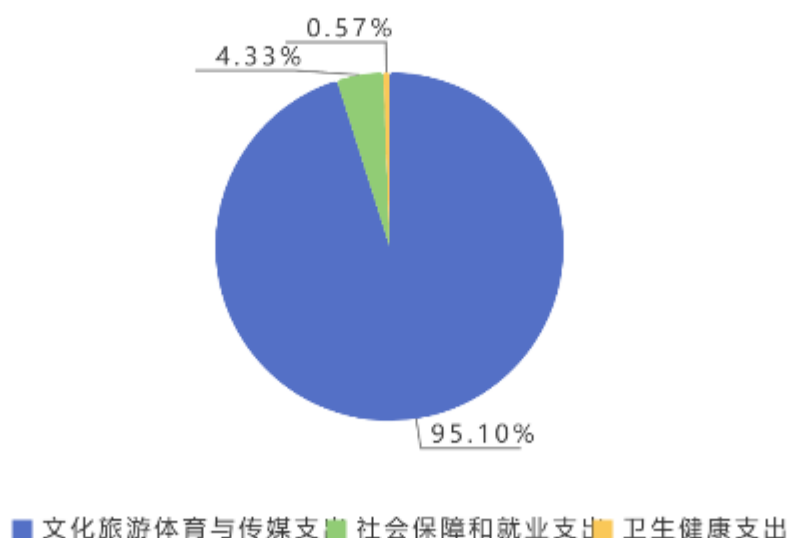
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.31万元，支出决算232.44万元，完成年初预算的165.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.62万元，增长46.35%，增长的主要原因是：本年度人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大。

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125.03万元，支出决算180.08万元，完成年初预算的144.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大，支出较年初预算增加。

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6万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的232.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展省级非遗古法斫琴项目业务，项目支出较年初预算增加。

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27万元，新增支出的主要原因是：本年度追加文化馆免费开放专项及秦腔板胡手工制作工艺项目业务经费支出。

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9.06万元，支出决算10万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费支出较年初预算增大。

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0.06万元，完成年初预算的100%。

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0.15万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的886.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，医疗保险缴费支出较年初预算增大。

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187.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.59万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年新城区文化馆认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县宣传思想工作会议精神，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，以实际行动担负起“兴文化、促发展”的重任，切实提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，立足于满足群众对美好生活的向往和追求，致力于深入贯彻落实文化惠民政策，以高质量文化供给增强人民群众的获得感和幸福感。在区文化和旅游体育局指导下，严格落实各项工作任务，充分发挥文化馆的职能作用，进一步夯实基础，培育骨干，促进群众文艺队伍建设，从工作实际出发开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众文化活动，进行非遗项目展演、展示活动，开展馆艺术档案的收集整理、装订借阅工作，切实满足群众文化

需求，圆满完成了上级下达的任务，本年度单位整体运行情况较为平顺，顺利地完成了全年支出预算。

本单位在部门决算中反映2023群众文化活动项目、2023年非遗传承与保护项目等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金44.46万元，占部门预算项目支出总额的19.13%。

（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97，全年预算数232.44万元，执行数232.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转；在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演活动。发现的问题及原因：1. 本年度人员成本增大，人员经费拨款支出增加；2. 部分项目经费未能及时支出。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障单位运转正常，资金按时发放。

西安市新城区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位人员工资福利	已完成	183.59	183.59		183.59	183.59		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	4.39	4.39		4.39	4.39		—	100.00%	—
	任务3	在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演等。	已完成	44.46	44.46		44.46	44.46		—	100.00%	—
金额合计				232.44	232.44		232.44	232.44		10	100.00%	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：保障单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算支出232.44万元； 目标3：完成辖区健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演等。						目标1完成情况： 已完成 目标2完成情况： 已完成 目标3完成情况： 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	机构人员：在职；离退休			9人；6人	9人；6人	10	10			
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率	100%			100%	5	5			
			项目业务及时率	100%			100%	5	5			
			验收合格率	100%			100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年1-12月			2023年1-12月	10	10			
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	187.98万元；183.59万元；4.39万元；			187.98万元；183.59万元；4.39万元；	5	4			
			项目支出：行政事业类项目	44.46万元			44.46万元	5	4			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高政府行政能力	有所提升			有所提升	5	5			
			保障单位正常运转	100%			100%	5	5			
		生态效益指标	社会公众对公共文化的需求增加	考核“良”以上			考核“良”以上	10	10			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			≥1年	10	10			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%			≥97%	5	4			
			单位职工满意度	≥97%			≥97%	5	5			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市新城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）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 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：西安市新城区文化馆

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	232.44	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	221.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.33
	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	
	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	232.44	本年支出合计	57	232.44
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	232.44	总计	60	232.44

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

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	232.44	232.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	221.05	221.05					
20701	文化和旅游	221.05	221.05					
2070109	群众文化	180.08	180.08					
2070111	文化创作与保护	13.96	13.96					
2070199	其他文化和旅游支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
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	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					

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

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	232. 44	187. 98	44. 46			
207	文化旅游体育与传媒支出	221. 05	176. 58	44. 46			
20701	文化和旅游	221. 05	176. 58	44. 46			
2070109	群众文化	180. 08	176. 58	3. 50			
2070111	文化创作与保护	13. 96		13. 96			
2070199	其他文化和旅游支出	27. 00		27. 00			
208	社会保障和就业支出	10. 07	10. 07				
20805	行政事业单位养老支出	10. 00	10. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 00	10. 00				
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	1. 33	1. 33				
21011	行政事业单位医疗	1. 33	1. 33				
2101102	事业单位医疗	1. 33	1. 33				

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

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	232.44	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	221.05	221.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33		
	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				
	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	232.44	本年支出合计	59	232.44	232.44		
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	232.44	合计	64	232.44	232.44		

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

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	232.44	187.98	44.46
207	文化旅游体育与传媒支出	221.05	176.58	44.46
20701	文化和旅游	221.05	176.58	44.46
2070109	群众文化	180.08	176.58	3.50
2070111	文化创作与保护	13.96		13.96
2070199	其他文化和旅游支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
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	1.33	1.33	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	

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

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	177.18	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.78	30205	水费		31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	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	0.06	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	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	6.41	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		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	0.79	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	6.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		183.59	公用经费合计					4.39

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

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：西安市新城区文化馆

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：西安市新城区文化馆

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。