

西安市新城区文化馆

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年在区委区政府的正确领导下，在区文旅体局的指导下，区文化馆从新城区创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区的工作实际出发，以进一步丰富提升公共文化服务供给、贴近群众需求叫响“幸福”品牌、跨区域交流合作展现新城形象等为抓手，不断延展公共文化“服务链”，满足群众的文化需求。

据统计，今年以来，文化馆组织开展演出、展览、培训、进校园、社区、街区等群众喜闻乐见的文化活动180余场次，线上线下惠及群众10万余人次。荣获2023年陕西省公共文化服务创新最佳单位、西安市“唱响新时代，歌声满长安”西安市2024红五月音乐会大赛二等奖、“引领新风尚，欢跃新时代”2024西安市广场舞大赛二等奖、西安市首届社区文化艺术季“秦腔戏迷擂台赛”总决赛优秀组织工作奖等荣誉，以更为优质的文化供给，受到辖区群众的普遍好评。

（一）主要职责

2024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

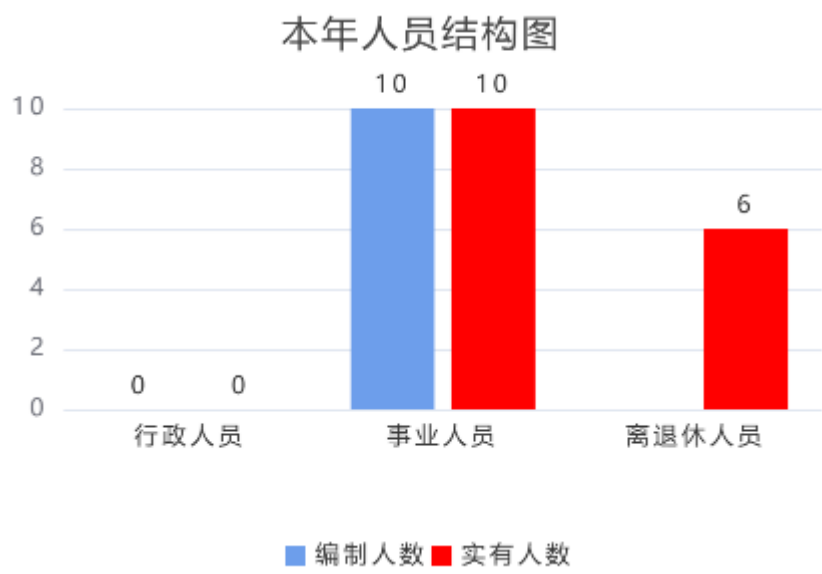
根据三定方案，本单位内设机构4个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为186.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.66万元，下降19.64%，下降的主要原因是：本年度压缩文化馆免费开放及2024年非遗传承与保护专项业务经费，项目收支减少。



二、收入决算情况说明

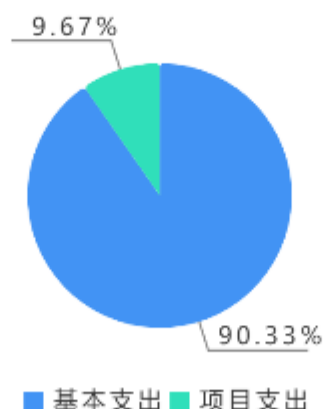
2024年度本年收入合计186.78万元，其中：财政拨款收入186.78万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计186.78万元，其中：基本支出168.71万元，占90.33%；项目支出18.07万元，占9.67%。

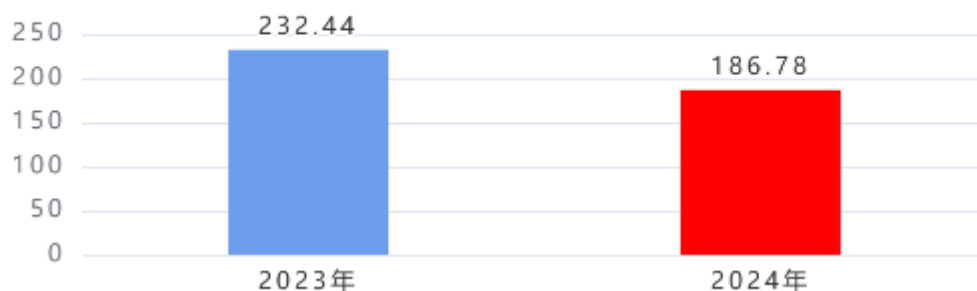
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为186.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.66万元，下降19.64%，下降的主要原因是：本年度压缩文化馆免费开放及2024年非遗传承与保护专项业务经费，项目收支减少。

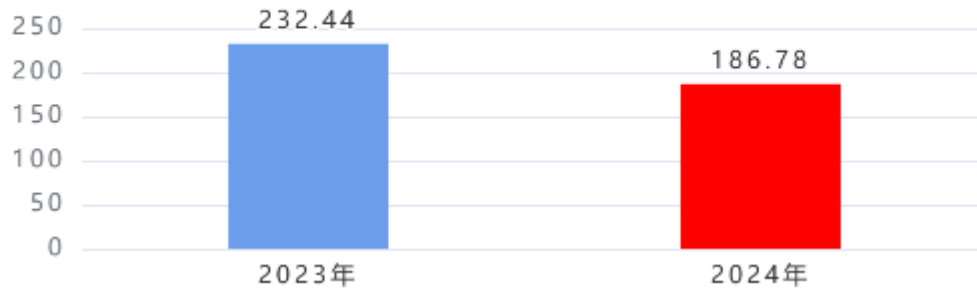
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



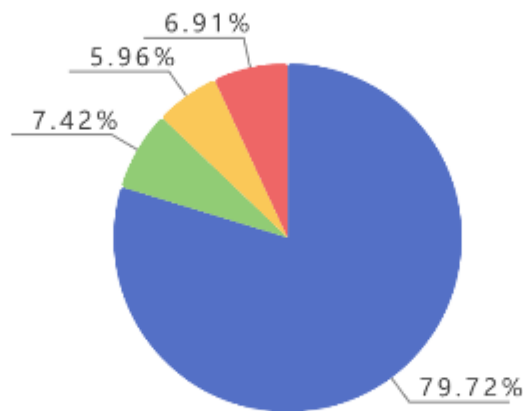
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.77万元，支出决算186.78万元，完成年初预算的124.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.66万元，下降19.64%，下降的主要原因是：本年度压缩文化馆免费开放及2024年非遗传承与保护专项业务经费，项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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114.13万元，支出决算130.84万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调增一人，人员成本增大，人员经费支出增加，决算数大于年初预算数。

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2.50万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩2024年非遗传承与保护专项业务经费，项目收支减少，决算数小于年初预算数。

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13.91万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2024年文化馆免费开放补助经费项目经费预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算1.72万元，支出决算1.72万元，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13.06万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调增一人，人员成本增大，养老保险缴费支出增加，决算数大于年初预算数。

6. 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0.12万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调增一人，人员成本增大，工伤保险缴费支出增加，决算数大于年初预算数。

7. 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4.66万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调增一人，人员成本增大，基本医疗保险缴费支出增加，决算数大于年初预算数。

8. 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4.10万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的127.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单

位人员调增一人，人员成本增大，公务员医疗缴费支出增加，决算数大于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.48万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的136.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调增一人，人员成本增大，住房公积金缴费支出增加，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.64万元，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10.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年是中华人民共和国成立75周年，也是我区公共文化服务高质量发展中期验收年，围绕以上内容，我馆相继开展元旦春节系列文化活动、夏日文娱活动、红五月音乐会、广场舞大赛、文化馆服务宣传周、文化与自然遗产宣传日等各类活动，接受中国文化报、西安发布、群众、西安电视台等多家媒体报道，打造“文化进万家，幸福在新城”、“万福送万家写送春联”、“百姓舞台秀，出彩新城人”群众文艺大汇演、“人民的终身美育学校”文化馆服务宣传周系列活动、“筑梦新城”暑期少儿培训等叫得响的品牌活动。2024年，通过“引进来+走出去”的方式，带领非遗传承人走进校园，通过知识讲授、作品展示、技艺传授等形式，增强公众对非遗文化的认识和体验。本年度单位整体运行情况较为平顺，顺利地完

成量全年支出预算。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（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98，全年预算数186.78万元，全年执行数186.78万元，预算执行率为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：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

西安市新城区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2024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	158.63	158.63	0	158.63	158.63	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	10.08	10.08	0	10.08	10.08	0	—	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	18.07	18.07	0	18.07	18.07	0	—	100.00%	—
	金额合计			186.78	186.78	0	186.78	186.78	0	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186.78万元； 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。						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			10人；6人		10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			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			168.71万元；158.63万元；10.08万元；		168.71万元；158.63万元；10.08万元；		5	4	
			项目支出：行政事业类项目			18.07万元		18.07万元		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	5	
			单位职工满意度			≥97%		≥97%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	186.78	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	148.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.13
	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	12.90
	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	186.78	本年支出合计	57	186.78
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	186.78	总计	60	186.78

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	186.78	186.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	148.91	148.91					
20701	文化和旅游	147.19	147.19					
2070109	群众文化	130.84	130.84					
2070111	文化创作与保护	2.44	2.44					
2070199	其他文化和旅游支出	13.91	13.91					
20703	体育	1.72	1.72					
2070308	群众体育	1.72	1.72					
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					

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	186.78	168.71	18.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	148.91	130.84	18.07			
20701	文化和旅游	147.19	130.84	16.35			
2070109	群众文化	130.84	130.84				
2070111	文化创作与保护	2.44		2.44			
2070199	其他文化和旅游支出	13.91		13.91			
20703	体育	1.72		1.72			
2070308	群众体育	1.72		1.72			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24				
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				

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	186.78	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	148.91	148.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.85	13.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	12.90	12.90		
	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	186.78	本年支出合计	59	186.78	186.78		
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	186.78	合计	64	186.78	186.78		

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	186.78	168.71	18.07
207	文化旅游体育与传媒支出	148.91	130.84	18.07
20701	文化和旅游	147.19	130.84	16.35
2070109	群众文化	130.84	130.84	
2070111	文化创作与保护	2.44		2.44
2070199	其他文化和旅游支出	13.91		13.91
20703	体育	1.72		1.72
2070308	群众体育	1.72		1.72
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

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明细表

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	157.32	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.96	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.28	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	0.50	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	20.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.13	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.26	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	1.31	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	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.64	公用经费合计					10.08

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。