

# 西安市高陵区文化馆

## 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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

2022年度文化馆、高陵博物馆、西北民大旧址博物馆三馆全年免费开放，各项工作任务圆满完成。2022年工作亮点：云上小剧场--高陵家晚项目。活动通过高陵融媒、高陵融媒微博、抖音APP，文化高陵微信公众号、视频号，发现高陵等区内自媒体账号进行传播，线上浏览量共计70余万人次。被陕西省文化厅作为公共文化服务创新案例向文化和旅游部推荐。《中国文化报》《文化艺术报》、央广网、文旅中国等媒体进行报道。

### （一）主要职责。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

### （二）内设机构。

西安市高陵区文化馆无内设机构。

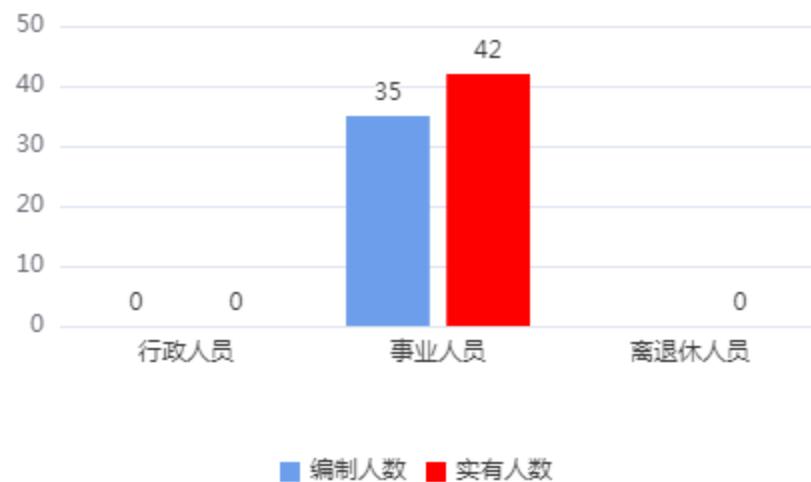
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0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1,036.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.62万元，下降20.76%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，以及项目支出缩减。

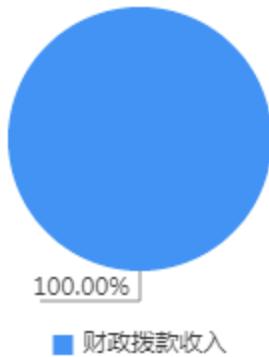
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,036.47万元，其中：财政拨款收入1,036.47万元，占100%。

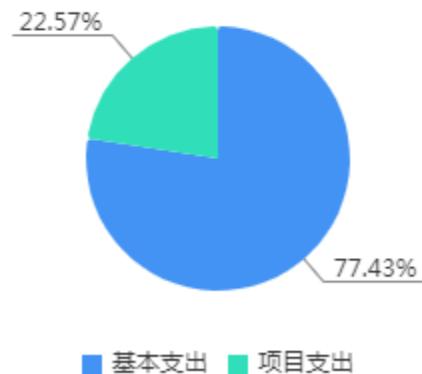
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,036.47万元，其中：基本支出802.59万元，占77.43%；项目支出233.88万元，占22.57%。

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1,036.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.62万元，下降20.76%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，以及项目支出缩减。

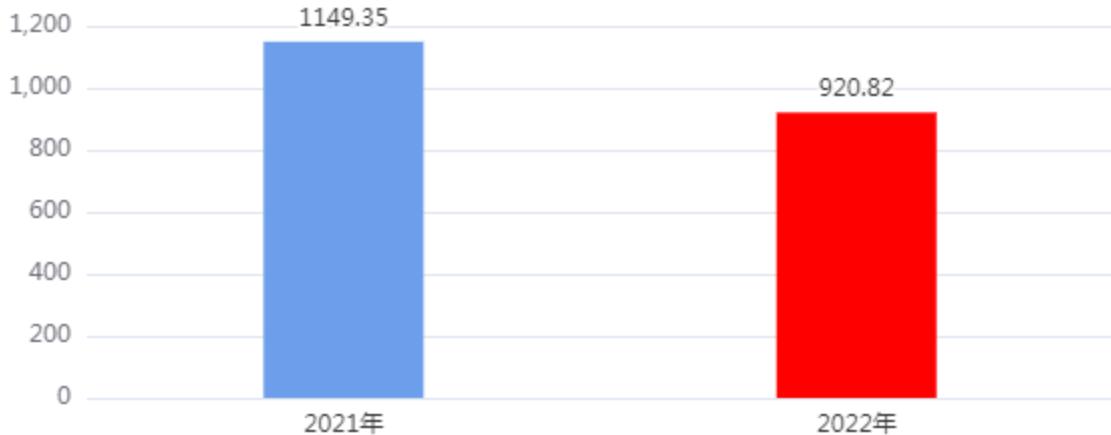
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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693.3万元，支出决算920.82万元，完成年初预算的132.82%，占本年支出合计的88.84%。与上年相比，财政拨款支出减少228.53万元，下降19.88%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，以及项目支出缩减。

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528.87万元，支出决算756.91万元，完成年初预算的143.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整追加人员经费。
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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共文化馆免费开放补助经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算101.1万元，支出决算82.25万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算63.33万元，支出决算66.65万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整追加。

## 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802.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费759.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费43.38万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算115.66万元，支出决算115.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算115.66万元，主要用于：高陵博物馆、西北民大旧址博物馆的安保服务费，以及西北民大旧址博物馆运行经费。

## **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。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“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。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。

#### **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。**

2022年度财政拨款安排培训费预算2.3万元，支出决算1.45万元，完成预算的63.04%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是培训种类增加。

### （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80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（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100%。

## 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，其中应急保障用车2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，文化馆、高陵博物馆、西北民大旧址博物馆三馆全年免费开放，各项工作任务圆满完成。2022年工作亮点：云上小剧场--高陵家晚项目。活动通过高陵融媒、高陵融媒微博、抖音APP，文化高陵微信公众号、视频号，发现高陵等区内自媒体账号进行传播，线上浏览量共计70余万人次。被陕西省文化厅作为公共文化服务创新案例向文化和旅游部推荐。《中国文化报》《文化艺术报》、央广网、文旅中国等媒体进行报道。

#### （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，全年预算数833.3万元，执行数1036.47万元，完成预算的124.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

#### 一、业务活动开展情况

（一）围绕创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区开展系列工作

撰写完成了《高陵区创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县工作方案》以及制度设计，形成了《公共文化服务高质量发展法规文件汇编》。建立了高质量发展区级物资总库，建立“公

公共文化服务高质量发展示范区创建物资总库目录”，制定管理制度、服务内容、服务记录、制作服务登记表，并建立高质量发展示范区创建物资总库服务档案。

在西安工商学院设立高陵区文化馆分馆、源田梦工厂、新源民俗博物馆等地设立新型公共文化服务空间2个。相继举办了“高陵区公共文化服务高质量发展社会化合作恳谈会”、“公共文化服务高质量发展供需见面会”“高陵区公共文化服务高质量发展文化志愿者队伍培训会”“公共文化服务高质量发展基层团队提升培训会”、“公共文化服务高质量发展数字化专题培训--抖音短视频的主题与拍摄”、“小戏小品表导演培训”等系列培训。

## （二）举办我们的节日系列活动

1、通过“文化高陵”微信公众平台开展“助力冬奥·一起向未来”--高陵区贺新春诗文线上朗诵2期；“团圆团聚团结的中国年”“童心抒怀助力冬奥”高陵区迎新春少儿美术书法作品展3期；「我们的中国梦」文化进万家—走进高陵家晚展播活动。

2、组织干部职工录制清明节缅怀先烈诵读活动，通过抖音平台线上推送4期；通过“文化高陵”公众微信平台进行“缅怀先烈不忘初心”清明节线上书画展活动2期。

3、开展“童心颂党恩喜迎二十大”高陵区传统文化进校园活动；拍摄高陵端午民俗—挂艾蒿、吃粽子、带香囊、去五毒小视频4期，并在端午节前后通过抖音和文化馆数字平台推出；举办网络大V高陵行活动，组织我区扎花艺人、包粽子艺人展示高陵的民俗文化。

4、举办“我们的节日·七夕”暨高陵区第四届“赛巧手”活动。

5、中秋节期间举办“中秋高陵家晚”云上小剧场活动。“中秋高陵家晚”在i高陵、发现高陵、抖音APP、文化高陵等媒体发布后，得到了社会的广泛关注，话题参与人数达30万人次。

6、举办了“保护传承弘扬·相约幸福黄河”第二届黄河流域群众文化联演联展联讲活动--“黄河记忆”黄河流域民俗线上展2期；“云上小剧场”国庆节、重阳高陵家晚活动2期次；“喜迎二十大·奋进新征程”高陵区美术书法摄影作品线上展7期；“喜迎二十大·同心庆国庆·礼赞新时代”“高陵家晚”系列之群众戏曲展演；线上举办“创意非遗—历史、传承、路径”（非遗云课堂）4期次。

### （三）线上讲座及健康安全宣传工作

#### 1、线上讲座

通过“文化高陵”微信公众号、视频号等线上平台推送线上讲座共计18种，36期次，

#### 2、科学防疫宣传及安全宣传

通过“文化高陵”微信公众号推出“疫情防控总关心，这些常见心理问题，对照可自查！”“囤菜保鲜小知识，请收藏！”“消毒，你做对了吗？”等防疫宣传8期。编写快板《守好自己的钱袋子》《人人都要防诈骗》，三句半《防诈骗》，在全区各社区广场、村镇开展宣传演出7场次。整理防诈宣传资料，通过公众平台推出2期。在国家安全教育日，推出2022全民国家安全教育日

海报图，进行安全教育宣传1期；通过“文化高陵”公众平台爱国卫生月进行宣传1期。

#### （四）组织开展文化活动

1、通过“文化高陵”公众微信平台开展高陵区2022年庆元旦暨以艺抗疫诗朗诵活动2期次；高陵区抗疫故事会线上展播8期次；通过抖音平台开展“中国梦劳动美”“建设高陵争当先锋”高陵区K歌活动；组织高陵曲子进村进社区演出9场次。七期间举办了“喜迎二十大建功新时代”“庆七一颂党恩”群众文艺演出活动4场次。八一建军节期间举办高陵区夏日广场群众文艺展示活动等8场次。组织喜迎二十大奋进新征程乡村振兴高陵区“稞青杯”群众秦腔大赛、诗意图中秋朗诵演出活动等。

2、开展同心同德战“役”有我--高陵青年书法家抗疫作品线上展2期；同心同德·战“疫”有我—高陵区抗疫美术作品线上展2期；“童心颂党恩喜迎二十大”少儿书画作品展3期；纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年暨西安市十三区县群众美术书法作品展3期次，“喜迎二十大云赏非遗展”—高陵区庆中秋剪纸作品线上展1期次；“喜迎二十大·奋进新征程”高陵区美术书法摄影作品线上展8期次；“喜迎二十大永远跟党走”——陕西省群文学会书画委员会暨高陵区线上书画作品展6期次。

3、开办2022高陵文化馆奇妙夜晚间课堂--视频剪辑公益培训，举办公共文化服务高质量发展基层团队提升培训、公共文化服务高质量发展数字化专题培训--抖音短视频的主题与拍摄、公

公共文化服务高质量发展数字化专题培训--手机拍摄技巧、高陵区公共文化服务高质量发展基层小戏小品创作与导演培训、高陵区公共文化服务高质量发展业务提升培训、短视频拍摄培训，“喜迎二十大文化润高陵”—“三节”群众文化活动安排布置会、短视频拍摄培训会，乡村数字文化培训11期次。举办暑期少儿公益培训。

#### （五）非遗传承保护和宣传工作

1、高陵剪纸艺人创作《面对疫情科学防范》《同心抗疫》《西安加油长安长安》《疫情就是命令防控就是责任》等抗疫主题剪纸作品，在“文化高陵”微信公众平台对这些作品进行展出。高陵区文化馆西安工商学院分馆揭牌仪式暨高陵区2022年文化和自然遗产日宣传展示活动，活动共展出16个非遗项目的相关作品。

2、为“南茂号”酱园、吉兆春皮肤医药博物馆报送省级非遗研学点。推荐“南茂号”非遗传承人马杰参加在渭南市举办的“感悟中华文化享受美好旅程”2022年“中国旅游日”陕西省分会场暨“西渭同程文旅共行”合作推介活动启动仪式。顺利完成各级非遗项目传承人的年度考核。

#### （六）文艺精品创作。

组织文艺爱好者，宣讲快板《喜迎党的二十大》、《党生日赞--庆祝共产党诞辰一百零一年》《聚焦高陵党代会》，诗歌《咏莲》、《端午吟怀》，快板《清风拂面润高陵》等。干部职工参与省文旅厅课题《乡村文化内生机制与创新发展研究》，形

成了调研论文，交付省文化厅，项目顺利结项。

## 二、取得的主要社会和经济效益

1、组织我区广场舞队伍参与西安市文旅局举办的广场舞大赛，获得团体第三名。

2、高陵公共文化服务“110”项目参加陕西省学雷锋志愿服务“四个最美（佳）”先进典型宣传推选获得，获得了最佳服务项目。

3、高陵公共文化服务“110”项目获得陕西省第一届志愿服务项目大赛三等奖。

4、高陵区文化馆馆长甄陵获得文旅部“七五”普法优秀个人。

5、甄陵、吴瑛合著的《“家庭春晚”进万家——创新时间案例》被第二届公共文化服务高质量发展与交叉学科创新论坛评为优秀案例。

6、辅导获奖：辅导我区书画家郎登峰、李明、张立、王振、程岗、刘广军等参加陕西省文化和旅游厅指导，陕西省文化馆主办、全省十市群艺（文化）馆联合协办的“我们的中国梦”——文化进万家·“大河颂”陕西省群众美术书法摄影优秀作品展，3幅作品获得三等奖，3幅入展。辅导张嘉、马锦潮、贾依诺、任梓诺等入展“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题美术创作征集活动、2022陕西省群众文化节暨“花朵”——陕西省少儿美术展和喜迎二十大西安市少儿美术优秀作品展。

发现的问题及原因：文艺精品创作有待加强；数字文化馆人

才不足，限制了数字服务的广度和持续性；2022年度策划了一些线下活动，受疫情影响改为线上活动，活动效果与预期有差距。

下一步改进措施：一是开展文学创作与数字化人才的培训，加强数字化服务的推广和持续性发展；二是尽可能多组织群众参与度较高的文化活动。三是将文化产品的供给上向基层倾斜，向农村倾斜，最大程度保证最广大群众的基本公共文化权益。

## 西安市高陵区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市高陵区文化馆									
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			
年度总体目标完成情况	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	日常工作正常开展	550.76	550.76		802.59	802.59		—	145.72%	—
	专项业务经费	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、文化交流，高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放。	组织各类群众文化活动，开展各项培训，三馆全年免费开放。	282.54	282.54		233.88	233.88		—	82.78%	—
	金额合计		833.3	833.3		1036.47	1036.47		10	124.38%	9	
年度绩效指标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	单位业务工作及各类群众文化活动正常开展。					一年来，高陵区文化馆不断提高公共文化服务水平，全年共举办书画、街舞、口才、小戏小品表演、数字化乡村、高质量发展业务提升等培训15期（次），举办线上线下展览31期（次），举办、播出大型演出80场（期、次）（不含指导群众自办演出场次），全年线上线下共服务群众70余万人次。馆内常设服务项目4类，馆内的阅览、培训室、多功能厅、展厅、数字化设备等常年向群众免费开放，群众在文化馆可以享受到丰富多彩的服务。高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放。						
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		
	(50分)	产出指标	免费开放馆个数		3个		3个		12	12		
		质量指标	群众参与率		≥95%		95%		14	12		
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展		全年免费开放		12	12		
		成本指标	基本及项目支出		833.3万元		1036.47万元		12	12		
	(30分)	经济效益指标	经济效益指标	文化馆、高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放	促进全区文化旅游发展	助力全区文化旅游发展		6	5			
		社会效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	不断提升	提升		8	8			
		生态效益指标	生态效益指标	公益性文化服务	生态良好	环保健康		8	8			
		可持续影响指标	可持续影响指标	文化感召力	群众文化素养提高	有成效		8	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		不低于95%		95%		10	9		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写项目绩效自评表。

### （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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910062。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	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区文化馆

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	920.82	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	115.66	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	854.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	115.66
	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	66.65
	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	1,036.47	本年支出合计	57	1,036.47
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	1,036.47	总计	60	1,036.47

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市高陵区文化馆

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	1,036.47	1,036.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	854.17	854.17						
20701	文化和旅游	771.91	771.91						
2070109	群众文化	756.91	756.91						
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
20702	文物	82.25	82.25						
2070205	博物馆	82.25	82.25						
212	城乡社区支出	115.66	115.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66	115.66						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66	115.66						
221	住房保障支出	66.65	66.65						
22102	住房改革支出	66.65	66.65						
2210201	住房公积金	66.65	66.65						

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：西安市高陵区文化馆

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	1,036.47	802.59	233.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	854.17	735.94	118.23			
20701	文化和旅游	771.91	735.94	35.97			
2070109	群众文化	756.91	735.94	20.97			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20702	文物	82.25		82.25			
2070205	博物馆	82.25		82.25			
212	城乡社区支出	115.66		115.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66		115.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66		115.66			
221	住房保障支出	66.65	66.65				
22102	住房改革支出	66.65	66.65				
2210201	住房公积金	66.65	66.65				

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：西安市高陵区文化馆

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	920.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.66	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	854.17	854.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.66		115.66	
	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	66.65	66.65		
	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	1,036.47	本年支出合计	59	1,036.47	920.82	115.66	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,036.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,036.47</b>	<b>920.82</b>	<b>115.66</b>	

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：西安市高陵区文化馆

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	920.82	802.59	118.23
207	文化旅游体育与传媒支出	854.17	735.94	118.23
20701	文化和旅游	771.91	735.94	35.97
2070109	群众文化	756.91	735.94	20.97
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20702	文物	82.25		82.25
2070205	博物馆	82.25		82.25
221	住房保障支出	66.65	66.65	
22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	

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：西安市高陵区文化馆

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	756.43	302	商品和服务支出	43.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.02	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	227.94	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	109.43	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	4.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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	0.94	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	2.46	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	19.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	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	1.75	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	0.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	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	759.21					公用经费合计	43.38

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：西安市高陵区文化馆

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		115.66	115.66			115.66
212	城乡社区支出		115.66	115.66			115.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.66	115.66			115.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.66	115.66			115.66

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：西安市高陵区文化馆

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：西安市高陵区文化馆

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	1.75		1.75		1.75			2.3		
决算数	1.75		1.75		1.75			1.45		

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。