

# 西安市高陵区文化馆

## 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年度西安市高陵区文化馆、高陵博物馆、西北人民革命大学旧址博物馆三馆全年免费开放，各项工作任务圆满完成。工作亮点：1、我区编创曲子小戏获得第十届陕西省艺术节戏剧门类群星奖。2、与西安市文化和旅游局、西安市群众艺术馆等单位共同实施的“丝路远航·文润边疆”2023年“春雨工程”西安市文旅志愿者边疆行活动，对于铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融有示范典型作用，入列文化和旅游部、国家民委2023年“春雨工程”50个优秀项目。3、高陵区公共文化服务高质量发展工作得到省厅的认可，受到文化和旅游部的关注，邀请我区参加在包头举行的2023年全国文化工作会议，并做经验交流。我区文化馆的相关工作经验被收入会议材料汇编。4、“乡村公共文化服务直通车”项目获得陕西省文旅厅颁发的陕西省乡村公共文化服务创新大赛一等奖、西安市文旅局颁发的西安市乡村公共文化服务创新大赛一等奖。

### （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

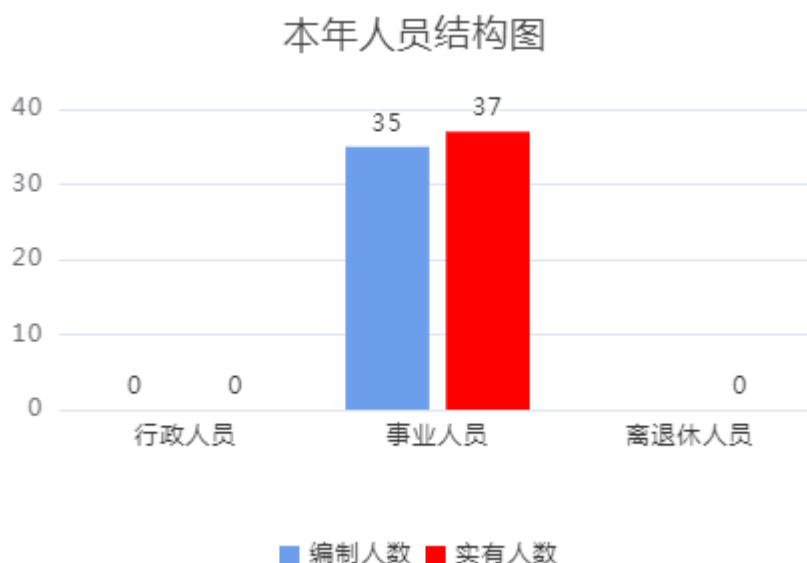
西安市高陵区文化馆无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

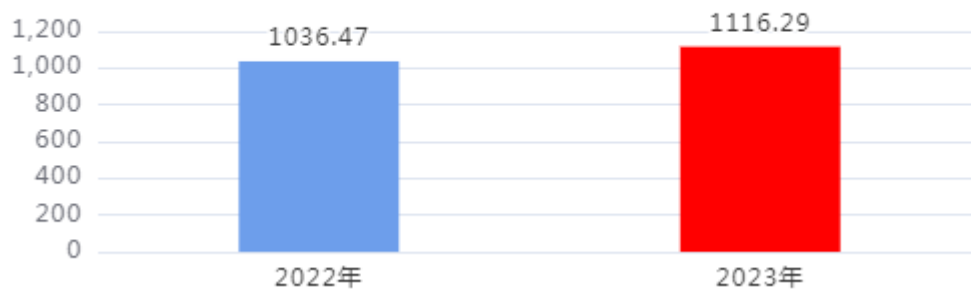


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,116.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.82万元，增长7.70%，增长的主要原因是：项目支出增加。

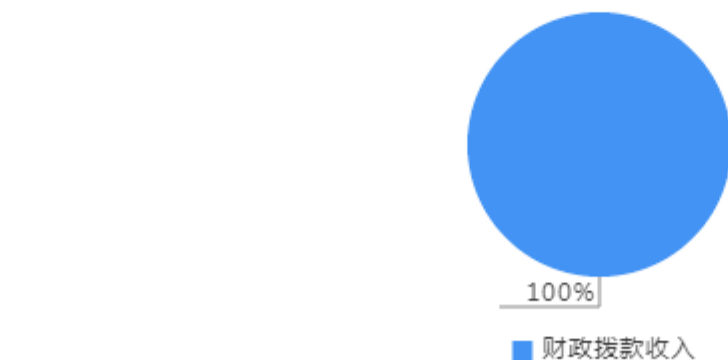
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,116.29万元，其中：财政拨款收入1,116.29万元，占100%。

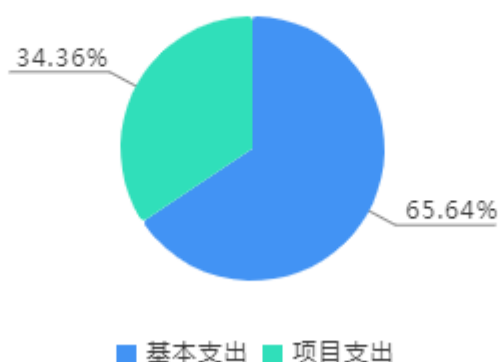
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,116.29万元，其中：基本支出732.74万元，占65.64%；项目支出383.55万元，占34.36%。

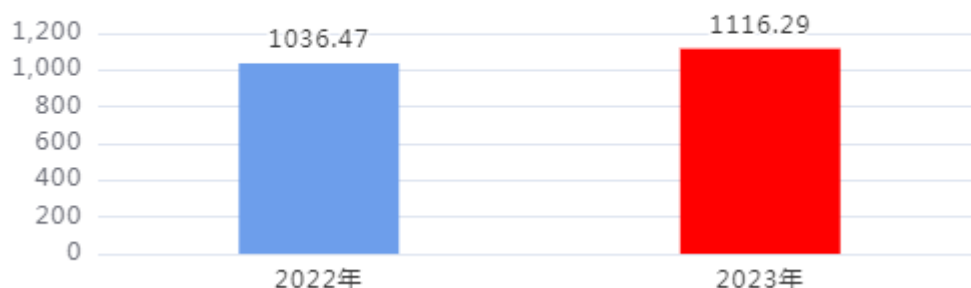
支出结构图



#### 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1,116.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.82万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员经费追加及上级下达项目资金。

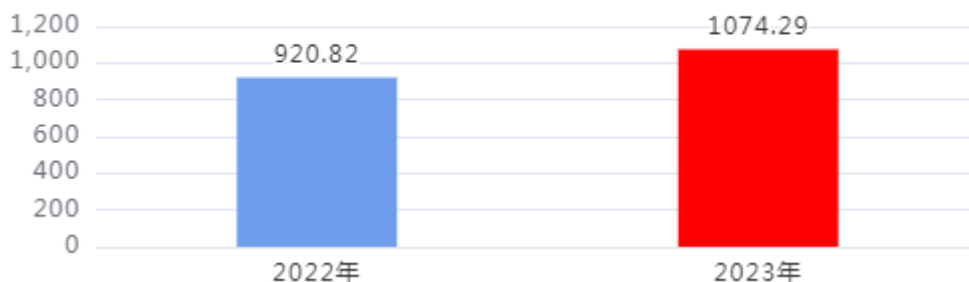
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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804.29万元，支出决算1,074.29万元，完成年初预算的133.57%。占本年支出合计的96.24%。与上年相比，财政拨款支出增加153.47万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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565.28万元，支出决算710.95万元，完成年初预算的125.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

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8万元，支出决算86.85万元，完成年初预算的1085.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达文化馆免费开放补助资金及非物质文化遗产保护专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆



（项）。年初预算195.20万元，支出决算226.71万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达博物馆免费开放补助资金。

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35.81万元，支出决算49.79万元，完成年初预算的139.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数变动追加。

## 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732.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费693.35万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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

2023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42万元，支出决算42万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算42万元，主要用于：2023年元旦、春节系列文化活动。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：较上年增加0.01万元，合理浮动。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、车辆保险及车辆维修保养。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.80万元，支出决算1.28万元，完成预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因是：完成培训任务同时，节约培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：节约培训支出。主要用于：聘请培训老师授课费。

### （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

（一）2023年度政府采购支出总额共133.77万元，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133.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，区文化馆聚焦公共文化事业高质量发展，以办群众满意的文化为切入点，在群众文化组织与辅导、非遗保护等方面积极作为，取得了一定的成绩。一是群众文化组织与辅导工作深入开展。在村（社区）、广场举办线下文艺演出82场次，服务群众24.6万人次。组织开展“高陵家晚”“吼秦腔迎新年”“云上美高陵”、“小小少年强国志·读演画讲美高陵”等线上品牌活动5个，服务群众50余万人次。举办小戏小品表导演培训等群众文艺培训10期次，服务群众4000余人次。在高陵场畔、泾渭分明、源田梦工厂等地相继举办“花朵”巡回展等非遗、书画展等16次展览。二是非遗保护成绩斐然。组织开展了“我们的节日”春节、清明、端午、重阳等系列活动，其中“品味民间艺术·绽放非遗光彩”民间工艺大联展、第44届元宵灯谜会、“我们的节日·清明”“缅怀革命先烈·传承红色基因”2023年清明节红色经典作品诵读活动、“迎中秋庆国庆”群众音乐会等活动广受好评。船张芯子、药惠竹马、邓家原锣鼓等非遗项目得到较好保护。在非遗项目的推介上，一个项目入选第七批陕西省非物质文化遗产代表性名录，一名传承人入选2023年市级乡村工匠拟认定人员名单。非遗线上展厅“高陵非物质文化遗产数字展厅”建成并投入使用。在文化和旅游部

公布的国家级非遗代表性项目保护单位履职尽责情况评估名单中，高陵区文化馆被评为合格。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评。

## （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95，全年预算数1116.29万元，执行数1116.29万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，区文化馆聚焦公共文化事业高质量发展，以办群众满意的文化为切入点，在群众文化组织与辅导、非遗保护等方面积极作为，取得了一定的成绩。

1、我区编创曲子小戏获得第十届陕西省艺术节戏剧门类群星奖。

2、与西安市文化和旅游局、西安市群众艺术馆等单位共同实施的“丝路远航·文润边疆”2023年“春雨工程”西安市文旅志愿者边疆行活动，对于铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融有示范典型作用，入列文化和旅游部、国家民委2023年“春雨工程”50个优秀项目。

3、高陵区公共文化服务高质量发展工作得到省厅的认可，受到文化和旅游部的关注，邀请我区参加在包头举行的2023年全国文化工作会议，并做经验交流。高陵区文化馆的相关工作经验被收入会议材料汇编。

4、“乡村公共文化服务直通车”项目获得陕西省文旅厅颁发的陕西省乡村公共文化服务创新大赛一等奖、西安市文旅局颁发的西安市乡村公共文化服务创新大赛一等奖。

发现的问题及原因：在业务工作的开展过程中，精细化程度

需加强，在业务工作的开展过程中，制定方案，谋划细节等方面尚有不足。

下一步改进措施：以市考项目“八项重点工作新突破”为重点，将其中的主要任务作为区文化馆2024年度工作重点，抓好项目的落实，以项目的落实为抓手，细化工作任务，认真谋划，争取工作更加完善。

单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	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	732.74	732.74		732.74	732.74		—	100.00%	—
	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。	383.55	383.55		383.55	383.55		—	100.00%	—
	金额合计			1116.29	1116.29		1116.29	1116.29		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						
	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，在村（社区）、广场举办线下文艺演出82场次，服务群众24.6万人次。组织开展“高陵家晚”“吼秦腔迎新年”“云上美高陵”、“小小少年强国志 读演画讲美高陵”等线上品牌活动5个，服务群众50余万人次。举办小戏小品表导演培训等群众文艺培训10期次，服务群众4000余人次。在高陵场畔、泾渭分明、源田梦工厂等地相继举办“花朵”巡回展等非遗、书画展等16次展览。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	
	产出指标  (50分)	数量指标	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		1116.29万元		1116.29万元		12		12	
	效益指标 (30分)	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	群众幸福指数		不断提升		提升		8		8	
		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	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		95	

### （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. 西安市高陵区文化馆决算数据反映3个单位收支情况，其中还包含了代管的高陵博物馆、西北人民革命大学旧址博物馆单位收支情况。

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）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 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	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

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	1,074.29	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	42.00	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	1,024.51
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	42.00
	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	49.79
	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	1,116.29	本年支出合计	57	1,116.29
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	1,116.29	总计	60	1,116.29

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：西安市高陵区文化馆

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	1, 116. 29	1, 116. 29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 024. 51	1, 024. 51					
20701	文化和旅游	797. 80	797. 80					
2070109	群众文化	710. 95	710. 95					
2070199	其他文化和旅游支出	86. 85	86. 85					
20702	文物	226. 71	226. 71					
2070205	博物馆	226. 71	226. 71					
212	城乡社区支出	42. 00	42. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00	42. 00					
2120803	城市建设支出	42. 00	42. 00					
221	住房保障支出	49. 79	49. 79					
22102	住房改革支出	49. 79	49. 79					
2210201	住房公积金	49. 79	49. 79					

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

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, 116. 29	732. 74	383. 55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 024. 51	682. 95	341. 55			
20701	文化和旅游	797. 80	682. 95	114. 85			
2070109	群众文化	710. 95	682. 95	28. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	86. 85		86. 85			
20702	文物	226. 71		226. 71			
2070205	博物馆	226. 71		226. 71			
212	城乡社区支出	42. 00		42. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00		42. 00			
2120803	城市建设支出	42. 00		42. 00			
221	住房保障支出	49. 79	49. 79				
22102	住房改革支出	49. 79	49. 79				
2210201	住房公积金	49. 79	49. 79				

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

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	1,074.29	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	42.00	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	1,024.51	1,024.51		
	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	42.00		42.00	
	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	49.79	49.79		
	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	1,116.29	本年支出合计	59	1,116.29	1,074.29	42.00	
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	1,116.29	合计	64	1,116.29	1,074.29	42.00	

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

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	1,074.29	732.74	341.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.51	682.95	341.55
20701	文化和旅游	797.80	682.95	114.85
2070109	群众文化	710.95	682.95	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.85		86.85
20702	文物	226.71		226.71
2070205	博物馆	226.71		226.71
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

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

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	690.26	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.37	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.71	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	94.15	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	54.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.98	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	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	1.48	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	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	3.09	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	0.37	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	0.87	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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		693.35	公用经费合计					39.39

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：西安市高陵区文化馆

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		42.00	42.00		42.00	
212	城乡社区支出		42.00	42.00		42.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2120803	城市建设支出		42.00	42.00		42.00	

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：西安市高陵区文化馆

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：西安市高陵区文化馆

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	1.76		1.76		1.76			2.80
决算数	1.76		1.76		1.76			1.28

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。