

# 西安市高陵区文化馆

## 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，顺利完成了全年工作。工作亮点：1、编排创作文艺精品，丰富文化产品供给。2024年，区文化馆以“孝老爱亲，传承美德”为主题，以我区中国好人真实事迹为蓝本，创作了《孝爱》情景剧，招募社会演员，经过精心打磨排练，于4月25日，在区文体中心举办的第一季度陕西好人榜发布上公开演出，并通过线上进行传播，通过文艺节目的演绎，让“孝老爱亲”更加具象化，诠释人生真谛，弘扬优良家风。2、开展多元文化合作，促进文化碰撞交流。6月6日，高陵区文化和旅游局、西安工商学院联合举办“活态非遗·校园新声”——第二届“活态化传承创造性转化”非遗文化进校园论坛活动。区文化馆馆长甄陵以“跨界协同·区校非物质文化遗产的创新生态构建”为题作主旨发言。此次论坛，将非物质文化遗产的保护与传承上升到理论层面的研究领域，开启了跨界协同·地校合作的创新合作路径。10月23日，“非遗技艺进校园传承发展谱新篇”——高陵非遗文化进校园活动在西安工商学院隆重举办，高陵洞箫、高陵剪纸等艺人参与活动，活动还设置了非遗知识问答环节，500余名师生参加了活动。3、挖掘我区文化元素，弘扬红色革命文化。组织文艺骨干排练《民大精神代代传》《颂民大》《新民大校歌》，朗诵情景剧等关于西北民大红色文化元素的文艺作品。其中，以西北民大校史等为主题的快板情景剧《红色基因代代传》

经过多次修改编排，已在2024年高陵区新兵入伍欢送会、“唱响和美乡村·相约幸福高陵”高陵区庆祝中华人民共和国成立75周年暨2024陕西省秋季“村晚”示范展示活动、西北人民革命大学参观团队接待等场合进行多次演出，反响较好。4、文化直通车持续下沉服务，公共文化精准便捷。西安市高陵区乡村公共文化服务“直通车”是以乡村为重点、农民为主体，弘扬社会主义核心价值观为目标，围绕公共文化供给需求，构建政府和群众长效沟通机制的公共文化服务创新实践项目。项目紧扣“大地欢歌”主题，充分听取民意，以需定供，供需直通，先后开设“端午非遗”“芒种”“七一”“夏日广场”等“专列”，以优质的公共文化服务满足人民群众的文化需求。全年开展乡村公共文化服务直通车演出活动62场次。3月17日，高陵区文化馆实施的乡村公共文化服务直通车在学习强国平台作为西安市群众最喜爱的社会主义核心价值观项目进行展播。6月13日，中国文化报对我区乡村公共文化服务直通车项目持续服务城乡群众进行专题报道，以《西安市高陵区：文化供给“直通”有“车”》在《中国文化报》2024年6月13日第6版刊发。参加第三届公共文化服务高质量发展与交叉学科创新论坛，我区《高陵“文化直通车”：驶入乡村文化振兴快车道》为题的创新案例，获论坛创新案例特等奖。

### （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

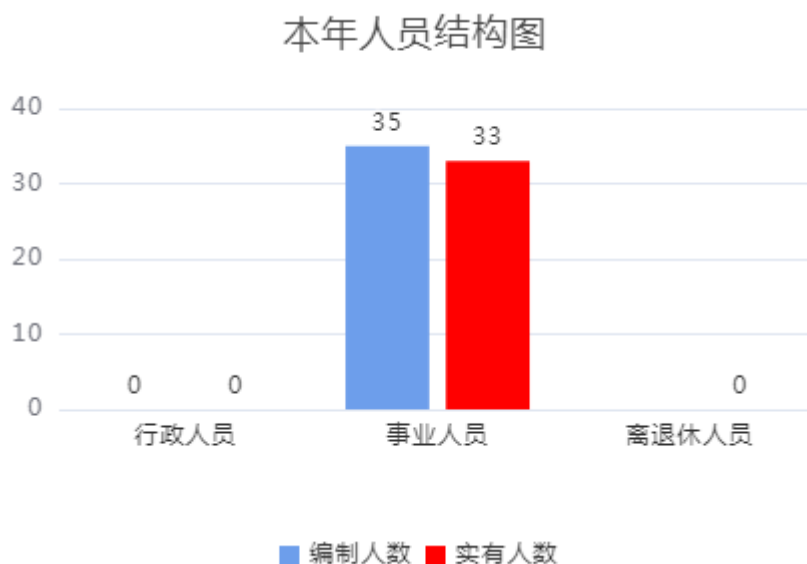
西安市高陵区文化馆无内设机构。

## 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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0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860.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.35万元，下降22.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

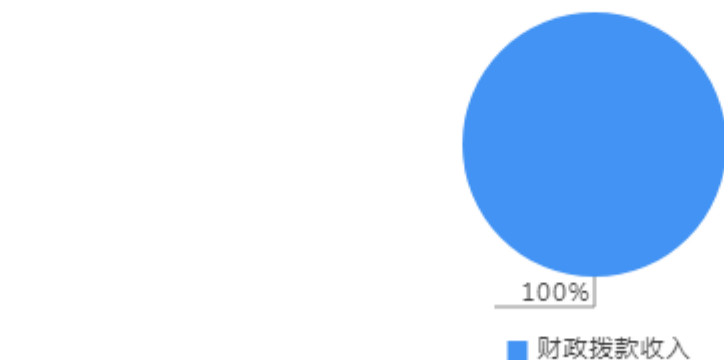
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计860.94万元，其中：财政拨款收入860.94万元，占100%。

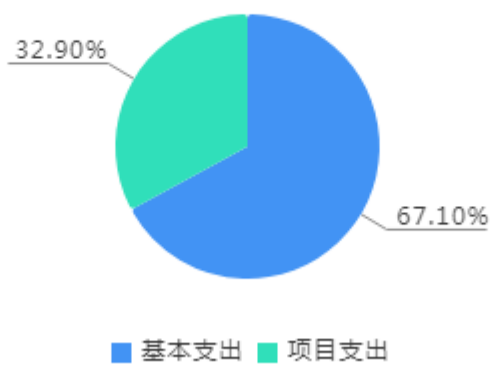
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计860.94万元，其中：基本支出577.72万元，占67.10%；项目支出283.22万元，占32.90%。

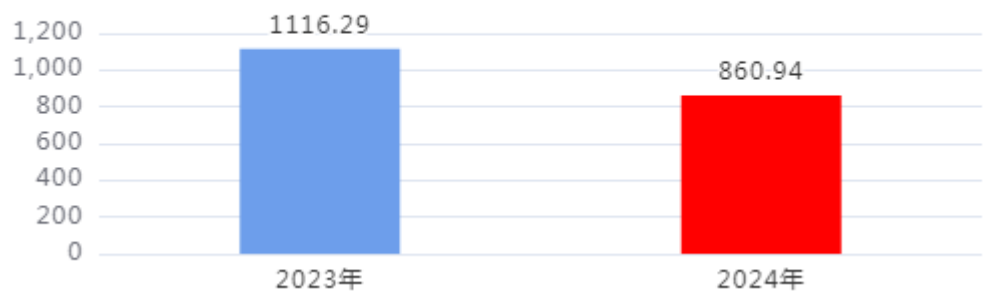
支出结构图



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860.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.35万元，下降22.87%，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）

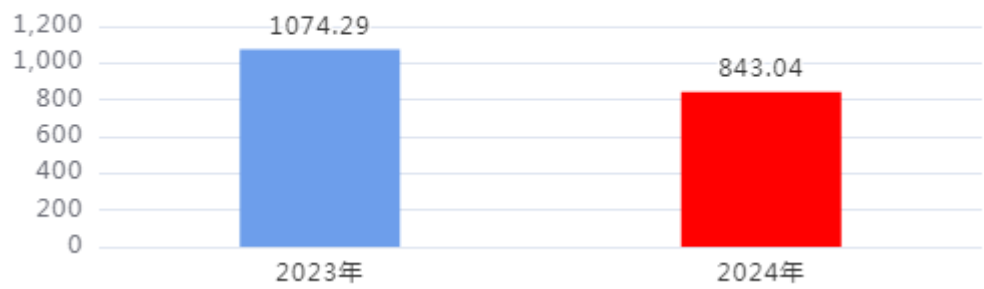


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

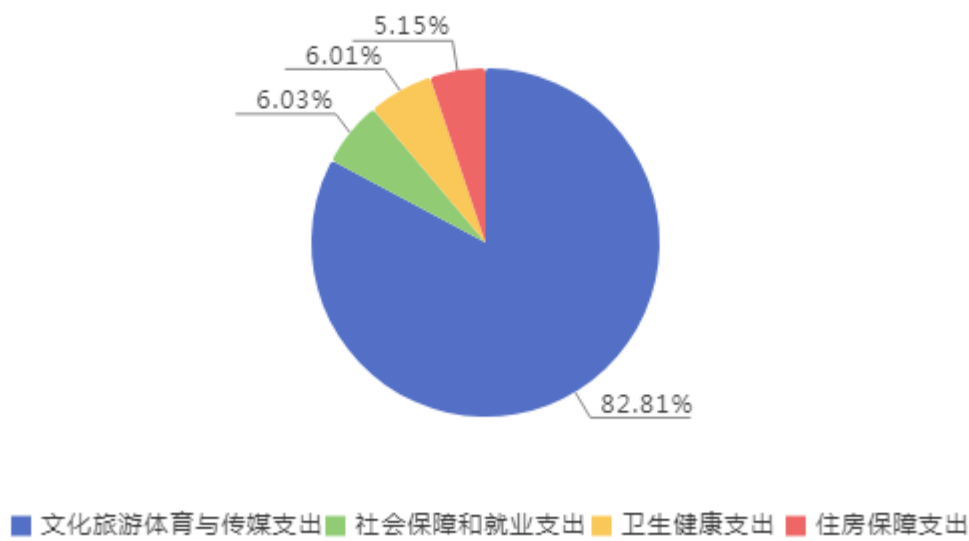
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.10万元，支出决算843.04万元，完成年初预算的103.81%。占本年支出合计的97.92%。与上年相比，财政拨款支出减少231.25万元，下降21.53%，下降的主要原因是：项目支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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439.21万元，支出决算458.57万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动追加预算。
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0万元，支出决算4.30万元，新增支出的主要原因是：上级下达2024年省级非遗保护专项资金—高陵曲子。
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8.55万元，新增

支出的主要原因是：上级下达文化馆免费开放补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算219.58万元，支出决算213.98万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民大博物馆运行经费未完成支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.71万元，新增支出的主要原因是：上级下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

7. 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54.75万元，支出决算50.47万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，停止缴纳基本养老保险。

8. 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25.08万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，停止缴纳基本医疗保险。

9. 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26.98万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，公务员医疗补助缴纳减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算46.11万元，支出决算43.38万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，停止缴纳住房公积金。

## 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577.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.60万元，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29.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024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17.90万元，支出决算17.90万元，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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算17.90万元，主要用于：2024年元旦春节系列文体活动支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制“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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维护。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.20万元，支出决算0.72万元，完成预算的22.50%。决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是：培训费未及时支出。决算数较上年减少的主要原因是：培训费未及时支出。主要用于：公益培训。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共80.58万元，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80.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.58万元，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80.58万元，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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公共文化服务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度，按照文体局年度工作要点安排，高陵区文化馆对照工作任务，以弘扬优秀传统文化、丰富群众文化生活为主旨，充分动员社会各界力量，顺利完成了全年工作。

1、乡村公共文化直通车持续服务城乡群众，积极开展文艺演出活动、书画、非遗项目展示展览活动：

组织举办“礼赞新时代启航新征程幸福新高陵”高陵区2024年社火大拜年活动”，线下群众8万余人，线上浏览量60余万人次。以“乡村公共文化服务直通车文艺演出”和“传承红色基因弘扬西北民大精神”、陕西省群众文化节高陵分会场暨“我们的中国梦文化进万家”、“庆七一颂党恩践初心”等为主题，并在春节、八一建军节、七夕节、中秋节、国庆节、重阳节等节日期间，为营造节日气氛，组织开展各类文艺演出60场次。全年共举办书画、非遗展览6期次。

2、多样化培训辅导，提升群众的文艺水平：

面向各类人群举办有针对性的公益文艺培训。开展青少年硬笔书法、少儿美术培训课程，授课20次。举办美妆、服饰搭配培训，基层文化干部业务提升培训、社会化合作恳谈会，文化志愿者提升专题培训会、社会艺术培训机构社会化合作恳谈会、手机视频剪辑培训课程、乡村数字化培训、广场舞培训等各类课程10期次。在各社区开展洞箫、合唱、旗袍走秀等培训辅导活动。举办2023年度暑期少儿公益艺术培训，开设少儿绘画、软笔书法、素描绘画等3个科目招收140余学员，授课10期次，服务群众约3000人次。非遗传承人走进校园开展高陵扎花制作与香包体验活

动。

### 3、数字化文化服务突破时间空间界限，广泛服务群众：

拍摄“高陵家晚”——2024年家庭春晚系列群众线上才艺展示活动2期次，群众参与热情较高，抖音互动参与3万余人次。在文化馆服务宣传周，策划、拍摄、制作“公共文化服务文化志愿者说”系列视频5期次，并通过文化馆抖音号、视频号广泛宣传推广，活动参与人数3.5万余人次。在元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节期间举办群众才艺线上展示活动30期次，为群众搭建展示才艺的同时，也丰富了群众的节日文化生活。

### 4、非物质文化遗产保护工作：

一是全年共举办和参与了15项49场次主题活动，如春节期间举办“礼赞新时代启航新征程幸福新高陵”高陵区2024年春节民俗大拜年活动；非遗传承人走进校园、社区举办端午节知识讲座，扎花培训等非遗传承活动；举办高陵区2024年文化和自然遗产日宣传展示暨端午节非遗展销活动；年货大集暨腊八古会；高陵区“人才校园日”暨城市宣传高校行活动；“泾渭芳华风气高陵”首届陕西省青少年汉服展演大赛等活动。让群众感受非遗魅力，体验传统文化。

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860.94万元，全年执行数860.94万元，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：2024年度，按照文体局年度工作要点安排，高陵区文化馆对照工作任务，以弘扬优秀传统文化、丰富群众文化生活为主旨，充分动员社会各界

力量，顺利完成了全年工作并取得了一定的成绩。

1、2024年1月16日，文化和旅游办公厅、国家民委办公厅表彰西安市高陵区文化馆和西安市群艺馆组织的“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项目为2023年“春雨工程”优秀项目表彰。

2、2024年3月5日，西安市高陵区文化馆荣获2023年度陕西省公共文化服务创新最佳单位。

3、2024年2月29日-3月7日，高陵区国家级非遗项目“高陵洞箫”赴韩国参加对外文化交流活动，获对外文化交流演出三等奖。

4、市级非遗项目药惠竹马参加全省社火大赛，于2024年2月26日，获得由省文化和旅游厅、陕西省文联、宝鸡市人民政府颁发的“我们的节日--陇州社火过大年”暨陕西省民间社火展演三等奖。

5、4月11日，参加陕西省首届非遗年度盛典，我区非遗情景剧《玉箫弄影》获得省非遗保护中心颁布的“年度非遗典型案例”提名。

6、组织我区广场舞爱好者排练，备战“引领新风尚·欢悦新时代”庆祝新中国成立75周年2024年西安市广场舞大赛，获得优秀组织奖、三等奖。

7、推荐文学作品参加陕西省文化馆主办的第二届“百花绽放”群众文学创作大赛，本次大赛全省共收到各类作品880件。我区报送各类文学作品共6篇，分别获得诗歌、散文类三等奖3个，散文类二等奖2个。

8、参加第三届公共文化服务高质量发展与交叉学科创新论



坛，我区《高陵“文化直通车”：驶入乡村振兴快车道》为题的创新案例，获论坛创新案例特等奖。

9、10月，陕西省农业农村厅等7部门发布《关于认定张树珉等30名同志为省级乡村工匠名师的通报》，我区省级非遗传承人马杰同志被评为2024年美食烹饪类省级乡村工匠名师。

发现的问题及原因：在信息化时代，对于新媒体的传播力重视程度还需加强。对于单位官方抖音号、微信公众号等新媒体重视不够，群众从该平台知悉我区文化资源的信息不全面。

下一步改进措施：及时更新抖音号内容，增加我区群众文化成果展示、文化活动资讯、我区旅游资源、各级文化方面的法律法规、条例等内容，让广大群众通过线上能及时了解全区群众文化和旅游信息，增加群众对文化的参与度。同时，与区融媒体、网红大V开展合作，实现群众文化资源的高效利用和传播效果的最大化，有效提升我区群众文化工作宣传的聚合度、传播力和影响力，凝聚奋斗力量，展现高陵群众文化事业的良好形象。

西安市高陵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	577.72	577.72	0	577.72	577.72	0	—	100%	—
	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。	283.22	283.22	0	283.22	283.22	0	—	100%	—
	金额合计			860.94	860.94	0	860.94	860.94	0	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					
	单位业务工作及各类群众文化活动正常开展。						1、编排创作文艺精品，丰富文化产品供给，创作《孝爱》情景剧；2、开展多元文化合作，促进文化碰撞交流；3、挖掘我区文化元素，弘扬红色革命文化；4、文化直通车持续下沉服务，公共文化精准便捷，全年开展乡村公共文化服务直通车演出活动62场次。					
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			860.94万元		860.94万元		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	文化服务群众满意度			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. 西安市高陵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）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 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	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	843.04	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	17.90	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	698.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.87
	9		九、卫生健康支出	39	50.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.90
	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	43.38
	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	860.94	本年支出合计	57	860.94
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	860.94	总计	60	860.94

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	860.94	860.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	698.11	698.11					
20701	文化和旅游	471.42	471.42					
2070109	群众文化	458.57	458.57					
2070111	文化创作与保护	4.30	4.30					
2070199	其他文化和旅游支出	8.55	8.55					
20702	文物	213.98	213.98					
2070205	博物馆	213.98	213.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71	12.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71	12.71					
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47					
210	卫生健康支出	50.68	50.68					
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
212	城乡社区支出	17.90	17.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90	17.90					
2120815	农村社会事业支出	17.90	17.90					
221	住房保障支出	43.38	43.38					

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
22102	住房改革支出	43.38	43.38					
2210201	住房公积金	43.38	43.38					

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	860.94	577.72	283.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	698.11	432.78	265.33			
20701	文化和旅游	471.42	432.78	38.63			
2070109	群众文化	458.57	432.78	25.79			
2070111	文化创作与保护	4.30		4.30			
2070199	其他文化和旅游支出	8.55		8.55			
20702	文物	213.98		213.98			
2070205	博物馆	213.98		213.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71			
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47				
210	卫生健康支出	50.68	50.68				
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
212	城乡社区支出	17.90		17.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90		17.90			
2120815	农村社会事业支出	17.90		17.90			
221	住房保障支出	43.38	43.38				



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
22102	住房改革支出	43.38	43.38				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				

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	843.04	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	17.90	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	698.11	698.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.87	50.87		
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.90		17.90	
	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	43.38	43.38		
	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	860.94	本年支出合计	59	860.94	843.04	17.90	
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	860.94	合计	64	860.94	843.04	17.90	

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	843.04	577.72	265.33
207	文化旅游体育与传媒支出	698.11	432.78	265.33
20701	文化和旅游	471.42	432.78	38.63
2070109	群众文化	458.57	432.78	25.79
2070111	文化创作与保护	4.30		4.30
2070199	其他文化和旅游支出	8.55		8.55
20702	文物	213.98		213.98
2070205	博物馆	213.98		213.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	
210	卫生健康支出	50.68	50.68	
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	

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	545.80	302	商品和服务支出	29.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.46	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.09	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	50.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	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	0.52	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	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	2.80	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	0.40	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	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	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	1.73	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	0.25	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	3.80	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		548.60	公用经费合计					29.12

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		17.90	17.90		17.90	
212	城乡社区支出		17.90	17.90		17.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.90	17.90		17.90	
2120815	农村社会事业支出		17.90	17.90		17.90	

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	1.73		1.73		1.73			3.20
决算数	1.73		1.73		1.73			0.72

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。