

# 陕西省文化馆 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

完成第十九届群星奖初赛、复赛、决赛作品推荐和申报工作，由我馆业务干部为主创报送的广场舞《欢庆秧歌》入围第十九届群星奖全国决赛，曲艺类节目《一条棉被》获得全国群星奖；开展第八届陕西省农民工诗歌朗诵会演出线上展播：打造精品、提升品牌，开展群众文化品牌系列活动。我馆参加承办2022陕西省群众文化节启动仪式暨“唱响东方红放歌新时代”陕北民歌展演，完成2020年国家传承人抢救性记录工程制作；完成2022年国家及省级非遗传承人记录工程招标工作；完成2023年省级传承人抢救性记录工程的申报工作；完成《第六批陕西省非物质文化遗产传承人图典》编辑校对工作，目前已交付出版社等待出版；完成黄河流域非遗代表性项目和资源的调查工作，向文旅部报送黄河流域项目调查表、资源调查表、调查汇总表、项目文字、项目图片、传承人等2T电子资料，纸质调查成果资料8万份；开展省级非遗数据库建设，完成了省级六个批次674个项目名录、省级六个批次581位代表性传承人共约4万余条音视频资源的无遗漏数据迁移工作；开展2022年陕西公共文化云建设项目“看直播”“享活动”“学才艺”等工作；完成国家公共文化云网络直播遴选工作。

### （一）主要职责。

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。同时，陕西省非物质文化遗产保护中心和陕西省群众文化学会也设置在省文化馆。

## （二）内设机构。

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建办公室、财务部、群众文化学会、公共文化服务培训部、非遗保护部、数字文化馆建设办公室、美术摄影部、音乐舞蹈部、少儿艺术教育部、戏曲文学部、《百花》编辑部、群众文艺社团管理部、新馆建设办公室。

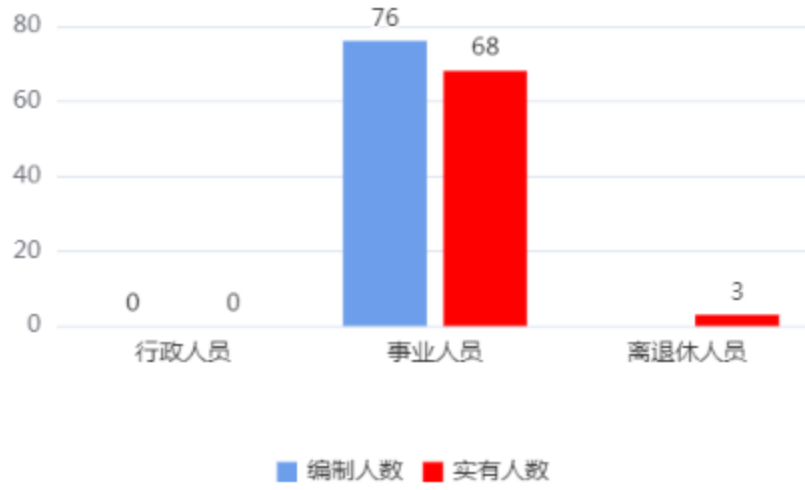
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位，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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员3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25,969.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,325.84万元，增长882.36%，增长的主要原因是：是本年度开展陕西省艺术馆新馆扩建项目，涉及财政拨款专项资金22000万元。

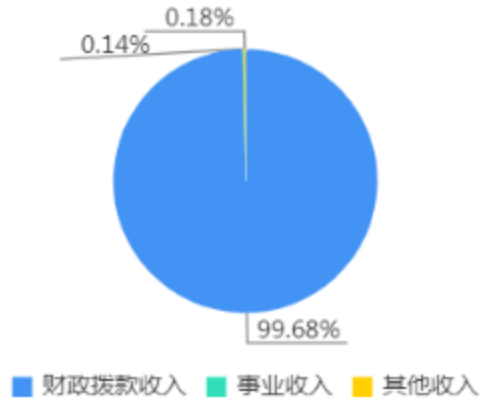
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,493.15万元，其中：财政拨款收入25,412.69万元，占99.68%；事业收入35万元，占0.14%；其他收入45.46万元，占0.18%。

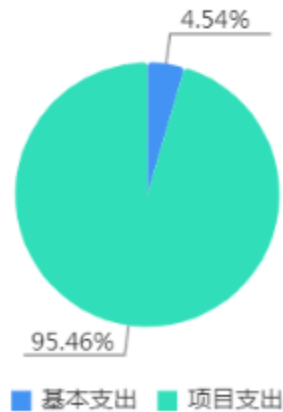
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,990.31万元，其中：基本支出1,135.11万元，占4.54%；项目支出23,855.2万元，占95.46%。

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25,412.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,274.21万元，增长1088.35%，增长的主要原因是：本年度开展陕西省艺术馆新馆扩建项目，涉及财政拨款专项资金22000万元。

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1,164.32万元，支出决算4,778.95万元，完成年初预算的410.45%，占本年支出合计的19.12%。与上年相比，财政拨款支出增加2,640.47万元，增长123.47%，增长的主要原因是：本年度安排省艺术馆新馆扩建项目；非物质文化遗产项目支出增加。

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1,010.09万元，支出决算1,008.1万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩办公经费。

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540.79万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算，追加非物质文化遗产保护项目经费。

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2,895.97万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算，追加省艺术馆扩建项目、公共文化服务建设项目、旅游发展项目经费。

4. 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150万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调

整预算，追加公共数字文化建设补助项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员离休经费。

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36.22万元，支出决算46.7万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员离休经费。

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51.31万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.7万元，支出决算66.7万元，完成年初预算的100%。

## 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977.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费866.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费111.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

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20,000万元，支出决算20,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：省艺术馆新馆扩建项目。

## 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。

本单位 2022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5万元，支出决算5万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7.48万元，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7.48万元，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的100%，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0%。

## 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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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，一是保障单位正常运行。二是完成陕西省艺术馆扩建项目，根据全省国民经济和社会发展五年规划和相关建设规划，以进一步完善公共文化服务设施建设。三是完成公共数字文化建设（公共文化云）项目，促进全民艺术普及数字服务水平不断提升。四是实现国家、省级非物质文化遗产保护，国家级非遗项目创造性转化、创新性发展能力显著增强，国家级传承人传承工作良好开展，在乡村振兴等国家重大战略中贡献凸显。五是完成旅游发展项目建设制作。六是全年陕

西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护及馆区免费开放。

本单位在部门决算中反应公共文化服务建设项目、国家及省级非物质文化遗产保护项目、公共数字文化建设补助项目、旅游发展项目、免费开放项目、陕西省艺术馆扩建项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24339.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门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93.67，全年预算数25969.62万元，执行数24990.31万元，完成预算的96.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成第十九届群星奖初赛、复赛、决赛作品推荐、申报工作，由我馆业务干部为主创报送的广场舞《欢庆秧歌》入围第十九届群星奖全国决赛，曲艺类节目《一条棉被》获得全国群星奖；2022年元旦、春节期间在我馆线上平台举办“如虎添艺喜迎新春”2022陕西省文化馆系统音舞作品网络展播、“丝路欢歌丝路欢舞”2022西北五省（区）迎新春优秀群众文艺作品云展播、“墨彩光影”——全省群文系统美术书法摄影作品展、“虎跃三秦百花迎春”2022年新春书法（春联）摄影作品展等活动；组织开展“群星风采·第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛”，各地市积极参与，精心组织，经过专家线上评审，全省共评选出五大门类六个项目121个奖项；举办陕西黄河流域非物质文化遗产保护工作队伍（线上）培训班、“文旅融合非遗先行”陕西省非遗专干（线上）提

升班；举办2022陕西省群众文化节暨“丝路欢歌丝路欢舞”陕西省群众文艺惠民演出（线上），满足疫情期间广大群众的文化需求；开展第八届陕西省农民工诗歌朗诵会演出线上展播；我馆参与承办2022陕西省群众文化节启动仪式暨“唱响东方红放歌新时代”陕北民歌展演；组织举办“花儿朵朵向太阳——最好的未来”庆六一少儿文化惠民演出，在咸阳礼泉袁家村举办陕西省第五届非遗传承人绝活才艺展示活动；积极开展全省基层文化队伍示范性培训工作，在汉中举办基层公共文化高质量发展（陕南地区）专题培训班，在延安市子长市举办全省“三区”群众文艺创作（戏剧、曲艺）提升班，在西安市举办全省“三区”群众文艺创作提升班；拍摄和制作2021年国家级非遗传承人记录工程；完成2020年国家级传承人抢救性记录工程制作；完成2022年国家级、省级非遗传承人记录工程招标工作；完成2023年省级传承人抢救性记录工程的申报工作；完成《第六批陕西省非物质文化遗产传承人图典》编辑校对工作，目前已交付出版社等待出版；完成黄河流域非遗代表性项目和资源的调查工作，向文旅部报送黄河流域项目调查表、资源调查表、调查汇总表、项目文字、项目图片、传承人等2T电子资料，纸质调查成果资料8万份；开展省级非遗数据库建设，完成了省级六个批次674个项目名录、省级六个批次581位代表性传承人共约4万余条音视频资源的无遗漏数据迁移工作；开展2022年陕西公共文化云建设项目“看直播”“享活动”“学才艺”等工作；完成国家公共文化云网络直播遴选工作。发现的主要问题：受疫情影响，致使个别项目未能按期完



成。下一步改进措施：明确责任人员和完成时限，加快项目有序推进，按时高质高效完成所有项目。

# 陕西省文化馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省文化馆									
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		顺利完成各项基本支出及文化馆项目活动。	完成	25969.62	25412.69	556.93	24990.31	24778.95	211.36	—	96.23%
金额合计				25969.62	25412.69	556.93	24990.31	24778.95	211.36	10	96.23%	9.62
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
目标1: 保障单位正常运行。 目标2: 完成陕西省艺术馆扩建项目, 根据全省国民经济和社会发展五年规划和相关建设规划, 以进一步完善公共文化服务设施建设。 目标3: 完成公共数字文化建设(公共文化云)项目, 促进全民艺术普及和数字服务水平不断提升。 目标4: 完成国家、省级非物质文化遗产保护抢救性记录工程, 国家及省级非遗项目国家级传承人传承工作良好开展, 在乡村振兴等国家重大战略中贡献凸显。 目标5: 完成旅游发展专项资金18项目建设制作。 目标6: 全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护及馆区免费开放。							一、“看直播”板块、“享活动”板块、“学才艺”板块、“赶大集”板块、“文采会”板块、“订场馆”板块基本制作完成; 二、国家级非遗项目代表性传承人54人补助发放、省级非遗项目代表性传承人409人补助发放; 三、旅游发展专项资金18项目建设内容为裸眼3D(四折幕)陕西旅游文化展馆建设项目、裸眼3D(四折幕)陕西非遗文化展馆数据制作项目、陕西省文化馆陕甘边革命根据地薛家寨旧址5G+旅游项目, 建设内容在2022年12月前已经完成建设制作; 四、免费开放专项经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放、运行和维护; 五、41945m <sup>2</sup> 的省艺术馆扩建工程的结构主体和外立面装修的施工基本完成, 检验批验收全部合格, 工程造价有效控制。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标		新馆建设面积	≥40000m <sup>2</sup>	41945m <sup>2</sup>	4	4				
		公共文化云建设项目的全民艺术普及相关直播		≥8场	8场	4	4					
		公共文化云建设项目的学才艺培训		≥3场	3场	4	4					
		补助国家级及省级非遗传承人		≥463人	463人	4	4					
		非遗展演活动现场观众人次		≥10万人次	10万人次	4	4					
		非遗陈列厅、多年功能演出厅、数字文化馆展厅免费开放使用		≥220天	220天	4	4					
	质量指标		新馆项目竣工验收合格率(子项目竣工合格率)		≥100%	100%	4	4				
	公共数字文化建设(公共文化云)项目完成率		≥100%	80%	4	3.2						
	非遗传承人研修培训合格率		≥100%	90%	4	3.6						
	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥100%	100%	4	4						
时效指标		公共数字文化建设		1年	1年	5	5					
成本指标		新馆扩建工程概算控制额		≤22000万元	≤22000万元	5	5					
效益指标		社会效益指标		履职硬件基础及社会服务发展能力程度		≥100%	85%	15	12.75			

(30分)	可持续影响指标	群众公共文化服务的范围更加广泛, 便捷, 高质量	长效	90%	15	13.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	馆区免费开放群众满意度	≥90%	90%	10	9
总分					100	93.67

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共文化服务建设项目、国家及省级非物质文化遗产保护项目、公共数字文化建设补助项目、旅游发展项目、免费开放项目、陕西省艺术馆扩建项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务建设项目绩效自评综述：全年预算数338万元，执行数270.87万元，完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况：“看直播”板块：建设任务为开展全民艺术普及相关直播8场，已完成8场直、录播活动的成片、拆条等资源的拍摄制作，同步上线国家公共文化云、陕西公共文化云和陕西公共文化数字平台。“享活动”板块：建设任务为开展区域和地方性群众文化活动1套。根据专家审核通过的实施方案，已建设完成8个主题专区和4个线上互动活动，均已上线陕西公共文化云和国家公共文化云平台。“学才艺”板块：24节精品课和54节直播课已全部完成，2023年3月，我馆组织邀请相关专家对“学才艺”板块制作内容进行自检验收，专家对已拍摄完成的项目逐个观看，验收结果为通过，并形成专家意见，项目拍摄单位针对专家意见进行修改。“赶大集”板块：项目产品信息采集、产品图册设计等工作已完成，“文采会”板块暂未建设，等待我馆新馆开馆活动时统一进行。“订场馆”板块：西安本市地区信息已经采集完毕，采集信息共有约2000条（任务目标1684条），采集内容包含文字信息涵盖，图片、名称、地址、联系方式、简介、开放时间和票务

信息等。“全民艺术普及资源”板块：完成规定要求的36小时（2160分钟）资源建设，主题为陕西特色美食，其中关中36道、陕南11道、陕北7道；共216集，每集10分钟，共计拍摄36.78小时；成片素材比1:3。发现的问题及原因：本项目部分未完成因疫情原因耽误工期。下一步整改措施：加快项目拍摄进度，尽快支付，争取尽早完成指标任务。

2. 国家及省级非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：全年预算数632.5万元，执行数540.79万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：国家级非遗项目代表性传承人54人补助发放、省级非遗项目代表性传承人409人补助发放；国家级非遗代表性传承人抢救记录工程5人，省级非遗代表性传承人抢救记录工程5人，项目均已按期完成招投标，项目拍摄即将完工。活动有陕西省第五届非遗传承人绝活才艺展示、陕西黄河流域非物质文化遗产保护工作队伍培训班、陕西省非遗专干和传承人的专题培训班、开展非遗进校园活动等全部完成。工作效果显著，传承人积极性满意度显著提升。发现的问题及原因：国家级非遗代表性传承人抢救性记录工程因疫情耽误工期。下一步改进措施：加强执行进度监控，强力推进项目实施，积极解决实际难题，全力以赴推进进度。

3. 公共数字文化建设补助项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第十九届群星奖初赛、复赛、决赛作品推荐、申报工作，由我馆业务干部为主创报送的广场舞《欢庆秧歌》入围第十

九届群星奖全国决赛，曲艺类节目《一条棉被》获得全国群星奖；开展第八届陕西省农民工诗歌朗诵会演出线上展播；打造精品、提升品牌，开展群众文化品牌系列活动，我馆参与承办2022陕西省群众文化节启动仪式暨“唱响东方红放歌新时代”陕北民歌展演，组织举办“花儿朵朵向太阳——最好的未来”庆六一少儿文化惠民演出，在咸阳礼泉袁家村举办陕西省第五届非遗传承人绝活才艺展示活动；积极开展全省基层文化队伍示范性培训工作，在汉中举办基层公共文化高质量发展（陕南地区）专题培训班，在延安市子长市举办全省“三区”群众文艺创作（戏剧、曲艺）提升班，在西安市举办全省“三区”群众文艺创作。

4. 旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旅游发展专项资金18项目建设内容为裸眼3D（四折幕）陕西旅游文化展馆建设项目、裸眼3D（四折幕）陕西非遗文化展馆数据制作项目、陕西省文化馆陕甘边革命根据地薛家寨旧址5G+旅游项目，建设内容在2022年12月前已经完成建设制作。2023年6月陕西省文化馆新馆部分功能区域开馆，项目在新馆投入使用。对陕西旅游文化的宣传推广起到重要作用。

5. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放、运行和维护。2022年元旦、春节期间在我馆线上平台举办“如虎添艺喜迎

新春”2022陕西省文化馆系统音舞作品网络展播、“丝路欢歌丝路欢舞”2022西北五省（区）迎新春优秀群众文艺作品云展播、“墨彩光影”——全省群文系统美术书法摄影作品展、“虎跃三秦百花迎春”2022年新春书法（春联）摄影作品展等活动；组织开展“群星风采·第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛”，各地市积极参与，精心组织，经过专家线上评审，全省共评选出五大门类六个项目121个；举办2022陕西省群众文化节暨“丝路欢歌丝路欢舞”陕西省群众文艺惠民演出（线上），满足疫情期间广大群众的文化需求。

6. 陕西省艺术馆扩建绩效自评综述：全年预算数22000万元，执行数21530万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：41945m<sup>2</sup>的省艺术馆扩建工程的结构主体和外立面装修的施工基本完成，检验批验收全部合格，工程造价有效控制，省艺术馆履职硬件基础及社会服务发展能力程度达到100%，群众享受惠民文化服务的范围更加广泛，文化素质得到持续提升，群众对公共文化满意度不断提升。发现的问题及原因：市政供电、供暖项目未达支付条件，部分资金结转下年支付。下一步改进措施：加快项目建设进度，尽快支付剩余资金。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省艺术馆扩建项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A )	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22000	22000	21530	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	21530	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以进一步 完善公共文化服务设施建设。			完成了主体建设、外立面装修和部分安装。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	≥40000m <sup>2</sup>	41945m <sup>2</sup>	12.5	12.5	
			建设数量	1处	1处	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率 (子项目竣工合格率)	≥100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工程概算控制额	≤22000万元	≤22000万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职硬件基础及服务发展能力程度	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	群众公共文化服务的范围更加广泛，便捷，高质量。	长效	95%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	≥87%	10	10	
	总分						100	99.8



# 陕西省文化馆公共文化体系建设专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	150		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	150	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求； 2. 公共文化服务活动达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求； 3. 广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高。			举办陕西黄河流域非物质文化遗产保护工作队队伍（线上）培训班、“文旅融合非遗先行”陕西省非遗专干（线上）提升班。组织举办“花儿朵朵向太阳——最好的未来”庆六一少儿文化惠民演出，举办陕西省第五届非遗传承人绝活才艺展示活动；积极开展全省基层文化队伍示范性培训工作。举办基层公共文化高质量发展（陕南地区）专题培训班。举办全省“三区”群众文艺创作（戏剧曲艺）提升班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全省提升班	≥6期	6期	12.50	12.50	
		质量指标	基层干部培训质量合格率	≥100%	≥10%	12.50	12.50	
		时效指标	贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	≥95%	12.50	12.50	
		成本指标	资金下达率	100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共文化服务体系支持周边经济	逐步树培	逐步树培	10.00	10.00	
		社会效益指标	社会群众覆盖率	99%	99%	10.00	10.00	
生态效益指标								

		可持续影响 指标	公共数字文 化服务人次 增长率	≥3%	≥3%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对基本 公共文化服 务满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
	总分					100	100	

## 陕西省文化馆旅游发展基金专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	旅游发展专项资金18							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1100	1100	1100		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1100	1100	1100		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	1100	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》，夯实旅游名县创建基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文化强省、旅游强省，实现全省文化和旅游高质量发展。			完成了裸眼3D（四折幕）陕西旅游文化展馆建设项目、裸眼3D（四折幕）陕西非遗文化展馆数据制作项目、陕西省文化馆陕甘边革命根据地薛家寨旧址5G+旅游项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国内旅游者人数	≥4亿人次	≥4亿人	10.00	10.00	
			旅游总收入	≥3500亿元	≥3500亿元	10.00	10.00	
		质量指标	景区建设质量		提升	10.00	10.00	
		时效指标	实施期限	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业增加值	占全省GDP比值同比上年提升	占全省GDP比值同比上年提升	15.00	15.00	
		社会效益指标	旅游就业人数	有所提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

# 陕西省文化馆国家及省级非遗传承人专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家、省级非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	632.5	632.5	540.79		85.50%	7.5	
	其中:当年财政拨款	632.5	632.5	540.79		---	0	
	上年结转资金	0	0	0		---	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 通过资金支持, 国家级文化生态保护实验区建设成果丰硕, 文化生态良好, 群众参与非遗保护氛围良好, 达到“见人见物见生活”的要求。</p> <p>目标2: 国家级非遗项目创造性转化、创新性发展能力显著增强, 国家级传承人传承工作良好开展, 在乡村振兴等国家重大战略中贡献凸显。</p> <p>目标3: 非遗传承人群逐步扩大, 技能艺能显著提高。</p> <p>目标4: 贯彻落实曲艺传承发展计划、传统工艺振兴计划、戏曲振兴工程等成效显著, 成果丰硕。</p> <p>目标5: 陕西省非遗研究成果丰硕, 理论研究能力得以提升。</p> <p>目标6: 宣传展示成果丰富、方法多样, 陕西非遗影响力在国内国际明显提升。</p>			<p>国家级非遗项目代表性传承人54人补助发放、省级非遗项目代表性传承人409人补助发放; 国家级非遗代表性传承人抢救记录工程5人, 省级非遗代表性传承人抢救记录工程5人, 项目均已按期完成招投标, 项目拍摄即将完工。活动“陕西省第五届非遗传承人绝活才艺展示”、“陕西黄河流域非物质文化遗产保护工作队培训”、“陕西省非遗专干和传承人的专题培训班”、开展非遗进校园活动等全部完成。非遗活动内容丰富, 形式多样, 宣传展示渠道得以拓宽, 陕西非遗影响力得以提升, 群众满意度较高。非传承队伍扩大、能力增强。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展国家级及省级非遗代表性传承人记录工作	≥10人	≥8人	10	8	项目已招标, 因疫情未完工。
			非遗传承人研修培训班次	≥2期	≥2期	8	8	
			补助国家级及省级非遗传承人	≥463人	≥463人	8	8	
			举办非遗展演活动场次	≥10场	≥10场	7.5	7.5	
			补助国家级非遗项目	≥29个	≥29个	6.5	6	
	质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥100%	≥95%	5	4.5		
		国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	≥100%	5	5		

	生态效益指标						
效益指标 (30分)	可持续影响指标	对提高非遗领域理论研究水平的影响	持续影响	持续影响	15	15	
		对提升非遗传承人技能艺能的影响	持续影响	持续影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人满意度	≥100%	≥95%	5	5.00	
		非遗展演活动现场观众满意度	≥100%	≥90%	5	4.50	
	总分				100	94	

## 陕西省文化馆公共数字文化建设(公共文化云)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共数字文化建设（公共文化云）项目补助资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	338	338	270.87	10	80.14%	7	
	其中：当年财政拨款	338	338	287.87	—	—	0	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	0	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：公共数字文化建水平不断提高 目标2：全民艺术普及数字服务水平不断提升			全民艺术普及数字服务水平不断提升“看直播”板块、“享活动”板块、“学才艺”板块、“赶大集”板块、“文采会”板块、“订场馆”板块基本制作完成；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化云建设项目的 全民艺术普及相关直播	8场	8场	5.56	5.56	
			公共文化云建设项目的 区域和地方性群众文化 活动	1场	1场	5.56	5.56	
			公共文化云建设项目的 学才艺培训	3场	3场	5.56	5.56	
			公共文化云建设项目的 采集场馆及其活动信息	1684条	1000条	5.56	3.00	招投标时间过 晚，未完成。
			公共文化云建设项目的 建设或优化艺术普及数 字资源时长	36小时	18小时	5.56	2.28	招投标时间过 晚，未完成。
			公共文化云建设项目的 推动全面艺术普及高质 量发展的脱贫县	56个	12个	5.56	1.20	招投标时间过 晚，未完成。
	质量指标	项目年度完成率	≥90%	90%	5.56	12.5		
	时效指标	公共数字文化建设	1年	1年	5.56	5.56		
	成本指标	无		/	5.52	5.52		
效益指标	社会效益指	公共数字文化服务人次 增长率	≥3%	3%	15.00	15.00		

	(30分)	标	群众文化活动参加人次 增长率	$\geq 3\%$	3%	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对文化馆的满意度	满意度 $\geq 90\%$	90%	10.00	10.00	
总分						100	86.80	



## 陕西省文化馆免费开放专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	免费开放						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	119.45	119.45		100.00%	10
	其中:当年财政拨款	120	119.45	119.45		——	0
	上年结转资金	0	0	0		——	0
	其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	全省公共文化服务起着引领、示范、推进和促动的作用,经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护,及在基层举办文化惠民演出文艺创作加大文化品牌活动影响力,举办普及性文化艺术类培训项目、举办公益性讲座、展览、开展宣传活动、组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务培训			非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放、运行和维护。完成元旦、春节期间在我馆举办“如虎添艺喜迎新春”“丝路欢歌丝路欢舞”“墨彩光影”——全省群文系统美术书法摄影作品展、“虎跃三秦百花迎春”新春书法(春联)摄影作品展,组织开展“群星风采·第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全省文化馆业务干部培训班	4期	4	6.25	6.25
			非遗陈列厅、多年功能演出厅、数字文化馆展览厅免费开放使用	220天	220	6.25	6.25
			举办文化惠民演出文艺创作加大文化品牌	6场	6场	6.25	6.25
			举办公益性讲座	3场	3场	6.25	6.25
			群众美术、书法、摄影、展览。	2场	2场	6.25	6.25
		质量指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6.25	6.25
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	6.25	6.25
	成本指标	非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护			全年	6.25	6.25
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		平台使用关注度	提高	提高	15.00	15.00	
生态效益指标							

		可持续影响指标	免费场馆使用人数增加	显著	显著	15.00	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	总分					100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映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）87287675。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：陕西省文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,412.69	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	20,000.00	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	35.00	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	4,806.22
八、其他收入	8	45.46	八、社会保障和就业支出	38	56.70
	9		九、卫生健康支出	39	60.69
	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	66.70
	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	20,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25,493.15	<b>本年支出合计</b>	57	24,990.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	476.27	年末结转和结余	59	979.11
<b>总计</b>	30	25,969.42	<b>总计</b>	60	25,969.42

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：陕西省文化馆

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	25,493.15	25,412.69		35.00			45.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5,309.06	5,228.60		35.00			45.46
20701	文化和旅游	5,159.06	5,078.60		35.00			45.46
2070109	群众文化	1,088.56	1,008.10		35.00			45.46
2070111	文化创作与保护	632.50	632.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3,438.00	3,438.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70					
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70					
210	卫生健康支出	60.69	60.69					
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69					
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69					
221	住房保障支出	66.70	66.70					
22102	住房改革支出	66.70	66.70					
2210201	住房公积金	66.70	66.70					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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：陕西省文化馆

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	24,990.31	1,135.11	23,855.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,806.22	951.02	3,855.20			
20701	文化和旅游	4,656.22	951.02	3,705.20			
2070109	群众文化	1,165.47	951.02	214.45			
2070111	文化创作与保护	594.78		594.78			
2070199	其他文化和旅游支出	2,895.97		2,895.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70				
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70				
210	卫生健康支出	60.69	60.69				
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69				
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69				
221	住房保障支出	66.70	66.70				
22102	住房改革支出	66.70	66.70				
2210201	住房公积金	66.70	66.70				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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：陕西省文化馆

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	5,412.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	4,594.86	4,594.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.70	56.70		
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69		
	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	66.70	66.70		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,412.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,778.95</b>	<b>4,778.95</b>	<b>20,000.00</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	633.74	633.74		
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>	32	25,412.69	<b>总计</b>	64	25,412.69	5,412.69	20,000.00	

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支出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：陕西省文化馆

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			
		4,778.95	977.74	3,801.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4,594.86	793.65	3,801.21
20701	文化和旅游	4,444.86	793.65	3,651.21
2070109	群众文化	1,008.10	793.65	214.45
2070111	文化创作与保护	540.79		540.79
2070199	其他文化和旅游支出	2,895.97		2,895.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70	
210	卫生健康支出	60.69	60.69	
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	
221	住房保障支出	66.70	66.70	
22102	住房改革支出	66.70	66.70	
2210201	住房公积金	66.70	66.70	

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：陕西省文化馆

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	800.00	302	商品和服务支出	110.05	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	355.24	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.13	30202	印刷费	6.46	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金		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	152.91	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费	14.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	3.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	44.94	30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.98	30227	委托业务费	11.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	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	5.00	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	4.73	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	8.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	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	866.49					公用经费合计	111.25

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：陕西省文化馆

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		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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

编制部门：陕西省文化馆

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：陕西省文化馆

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					5.00			
决算数					5.00			

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。