

陕西省文化馆

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，在省文化和旅游厅的坚强领导下，省文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，圆满完成各项目标任务：完成第14届旅游高层对话开幕式、中华人民共和国成立75周年国庆涉外招待会、首届中国新疆民间艺术季开幕式文艺演出和第十届丝绸艺术节闭幕式乐之行合唱音乐会等重大任务；邀请境外高校开展对外艺术交流活动，并成功组织海峡两岸青少年舞蹈研学活动；深入挖掘地域特色，推进全省“村晚”花开四季，常办常新。

（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，在业务上指导全省各市、县（区）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。陕西省非物质文化遗产保护中心、陕西省群众文化学会挂靠并隶属于省文化馆。

（二）内设机构。

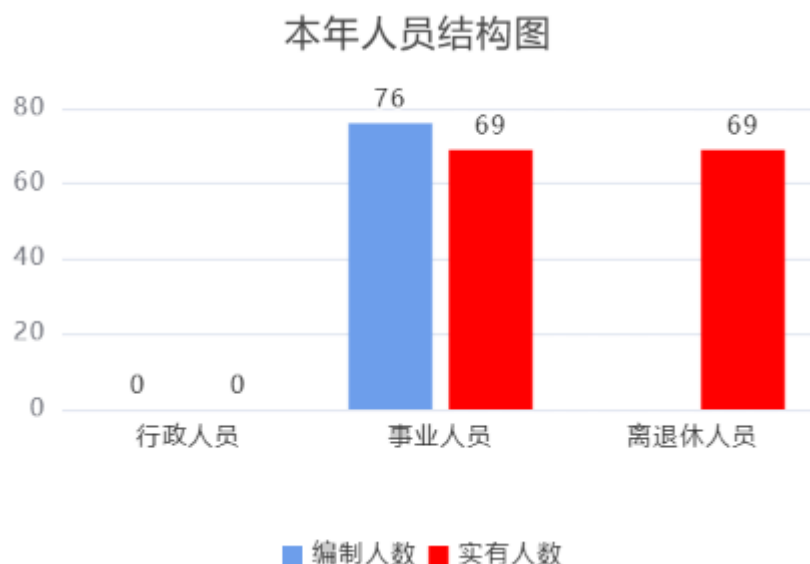
机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建人事部、财务资产部、非物质文化遗产保护部、创作演艺部、青少年美育部、公共文化培训部、美术书法摄影部、数智化建设部、理论调研部、黄河文化发展部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

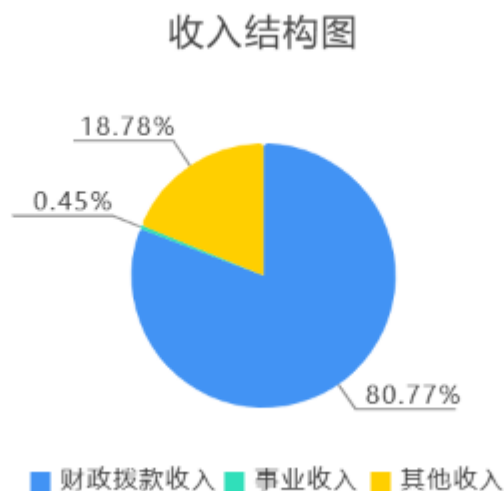
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,992.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,264.82万元，增长11.79%，增长的主要原因是：陕西省文化馆新馆扩建、文化专项活动、非遗传承人等项目经费增加。



二、收入决算情况说明

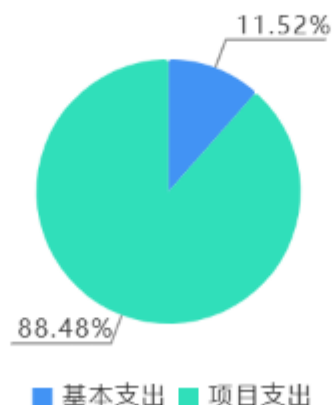
2024年度本年收入合计9,327.64万元，其中：财政拨款收入7,534.05万元，占80.77%；事业收入41.74万元，占0.45%；其他收入1,751.85万元，占18.78%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,579.29万元，其中：基本支出1,218.38万元，占11.52%；项目支出9,360.91万元，占88.48%。

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8,955.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少288.35万元，下降3.12%，下降的主要原因是：陕西省文化馆曲江馆区运行维护经费、曲江馆区开办经费等项目收支减少。

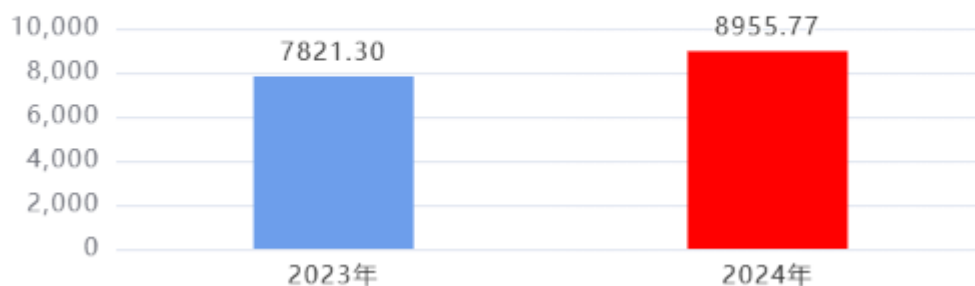
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



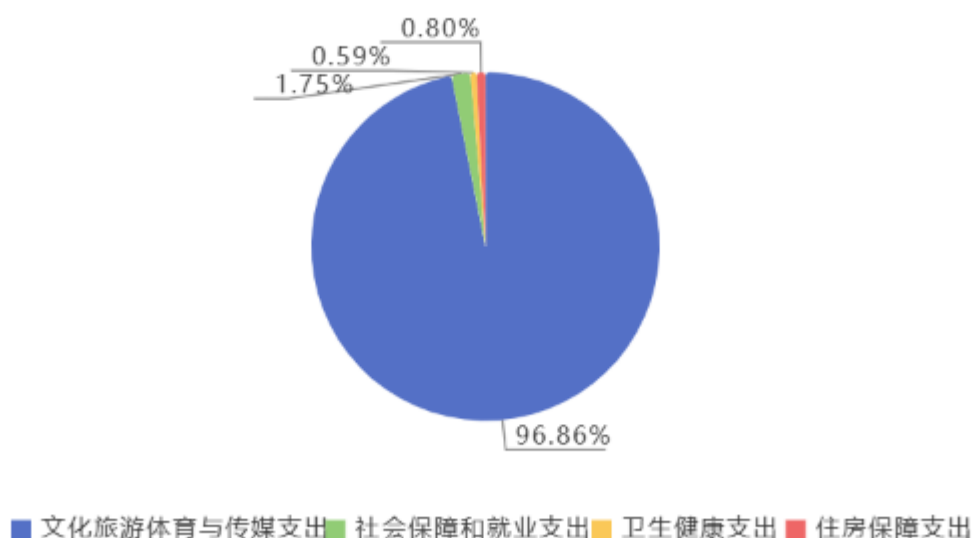
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,844.04万元，支出决算8,955.77万元，完成年初预算的485.66%。占本年支出合计的84.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,134.47万元，增长14.50%，增长的主要原因是：文化交流活动、非遗传承人等项目支出增加。

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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年省艺术馆扩建项目经费。

2. 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1,570.79万元，支出决算2,990.85万元，完成年初预算的190.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维经费。

3. 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1,357.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加国家及省级非物质文化遗产保护项

目经费。

4. 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445.65万元，新增支出的主要原因是：一是年中追加群星奖作品打磨等项目经费；二是年中追加新增人员工资社保经费。

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881万元，新增支出的主要原因是：年中追加场馆运行维护经费、群众文化活动等项目经费。

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38.73万元，支出决算45.21万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员护理费。

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94.44万元，支出决算94.44万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

9. 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51.82万元，支出决算52.89万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

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71.27万元，支出决算71.27万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费898.36万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费117.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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

（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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共810.79万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额810.79万元，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810.79万元，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3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3辆，其他用车主要是用于单位重大及日常活动开展。单价100万元（含）以上设备（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，一是组织开展群众文化活动，做好公共文化服务；二是助力乡村振兴，开展惠民演出、推动我省群众文化事业繁荣发展；三是做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果；四是完成非遗体验中心展陈策划及艺术数字展示等项目。

本单位在部门决算中反映陕西省文化馆曲江馆区运行维护经费、陕西省文化馆免费开放专项两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金868万元。

（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96.82，全年预算数11994.47万元，全年执行数10579.30万元，预算执行率为88.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成第14届旅游高层对话开幕式、中华人民共和国成立75周年国庆涉外招待会、首届中国新疆民间艺术季开幕式文艺演出和第十届丝绸之路艺术节闭幕式乐之行合唱音乐会等重大任务；邀请境外高校开展对外艺术交流活动，并成功组织海峡两岸青少年舞蹈研学活动；组织开展了春雨工程——文化和旅游志愿服务边疆行、“唱响红色经典凝聚时代力量”群众合唱专场音乐会、“强国复兴有我——歌唱祖国幸福三秦”庆祝中华人民共和国成立75周年陕西省群众合唱展演等50余场活动，累计线上服务5367万人次，线下服务16万人次。发现的问题及原因：部分项目启动较晚，实施周期较长，预算执行进度偏慢。下一步改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程。

陕西省文化馆单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	人员工资及社保	完成	1204.73	898.36	306.37	1044.21	898.36	145.85	—	86.67%	—
	公用经费	单位运行公用经费	完成	179.59	117.54	62.05	174.18	117.54	56.64	—	96.98%	—
	项目支出	项目合计	完成	10610.15	7941.08	2669.07	9360.91	7939.88	1421.03	—	88.22%	—
	金额合计			11994.47	8956.98	3037.49	10579.3	8955.78	1623.52	10	88.20%	8.82
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					
	1、组织开展群众文化活动，做好公共文化服务。 2、助力乡村振兴，开展惠民演出、推动我省群众文化事业繁荣发展。 3、做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果。 4、非遗体验中心展陈策划及艺术数字展示等项目						一是策划开展各类群众文化活动，夯实公共文化服务；二是助力乡村振兴战略，开展惠民演出，促进我省群众文化事业蓬勃发展；三是落实文化馆免费开放举措，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，使广大人民群众共享文化发展成果；四是完成非遗体验中心展陈策划以及艺术数字展示等项目。					
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	惠民演出、美术书法展览（场）			≥8		≥8		10		10.00
			开展群众性文化活动（场）			≥10		≥10		10		10.00
			非遗体验中心展陈装修及数字展示（项）			≥2		≥2		10		10.00
		效益指标（30分）	质量指标	按时足额支付结算			100%		88.2%		10	
	时效指标		支付完成率			100%		88.2%		5		4
	成本指标		非遗体验中心项目			≤1950万		≤1950万		5		5
	社会效益指标		提升我馆社会影响力			95%		95%		15		15
	可持续影响指标		提升文化惠民水平，推动文化强市建设			明显提升		明显提升		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%		≥98%		5		5
			群众满意度			95%		≥98%		5		5
总分										100		96.82

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费开放专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费开放专项项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度已完成陕西省文化馆免费开放服务相关工作，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。

2. 曲江馆区运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数748万元，全年执行数748万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年坚持以服务群众为核心，全方位保障馆区日常运营平稳有序，优化设施维护与环境管理，确保各项工作高效运转。围绕群众文化需求，策划并开展了形式多样、内容丰富的公共文化服务活动，满足不同群体的精神文化生活需要。积极弘扬中华优秀传统文化，组织非物质文化遗产展览与体验活动，提升公众的文化认同感和参与度。物业管理工作落实到位，安保、保洁、设备维护等环节全面覆盖，能耗管理科学规范。通过持续改进服务方式和提升服务质量，公共文化服务效能稳步增强，群众满意度和社会评价均保持在较高水平。

陕西省文化馆免费开放专项项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西省文化馆免费开放专项							
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—	0	—	
	其他资金	0			—	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			
	陕西省文化馆，自实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览活动，向观众提供文化服务，使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				通过公益讲座、公益展览活动等，向观众提供文化服务，使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。			
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	群众文艺演出（场）	3	3	10	10	
		质量指标	全年完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	成本控制	≤120万元	≤120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高省文化馆社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	群众文化活动参与率	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

陕西省文化馆曲江馆区运行维护经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	曲江馆区运行维护经费							
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	748	748	748	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	748	748	748	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—	0	—	
	其他资金	0			—	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：按质按量保障场馆的物业质量，确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境。 目标2：保障设施设备运行稳定，能耗控制得当。 目标3：保障馆区数字化管理高效运转。 目标4：确保馆区到访群众参观满意度。				按质按量保障场馆的物业质量，确保正常的馆区秩序和良好的卫生环境；保障设施设备运行稳定，能耗控制得当；保障馆区数字化管理高效运转；确保馆区到访群众参观满意度。			
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	年服务人次 (万人次)	≥185	≥185	10	10	
		质量指标	设施设备运行故障率	≤10%	≤10%	20	20	
		时效指标	场馆运行事项响应度	100%	100%	10	10	
		成本指标	能耗成本控制	≤748万元	≤748万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会就业带动	≥20人	≥20人	15	15	
		生态效益指标	绿化面积	2000m²	2000m²	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 陕西省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）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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文化馆

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	7,534.05	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	41.74	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	10,298.48
八、其他收入	8	1,751.85	八、社会保障和就业支出	38	156.65
	9		九、卫生健康支出	39	52.89
	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	71.27
	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	9,327.64	本年支出合计	57	10,579.29
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	2,665.22	年末结转和结余	59	1,413.57
总计	30	11,992.86	总计	60	11,992.86

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

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	9,327.64	7,534.05		41.74			1,751.85
207	文化旅游体育与传媒支出	9,046.83	7,253.24		41.74			1,751.85
20701	文化和旅游	8,165.83	6,372.24		41.74			1,751.85
2070105	文化展示及纪念机构	3,000.00	3,000.00					
2070109	群众文化	3,396.68	1,603.09		41.74			1,751.85
2070111	文化创作与保护	1,323.50	1,323.50					
2070199	其他文化和旅游支出	445.65	445.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00	881.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00	881.00					
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65					
20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65					
2080502	事业单位离退休	45.21	45.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	52.89	52.89					
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89					
2101102	事业单位医疗	52.89	52.89					
221	住房保障支出	71.27	71.27					
22102	住房改革支出	71.27	71.27					
2210201	住房公积金	71.27	71.27					

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

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	10,579.29	1,218.38	9,360.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,298.48	937.58	9,360.90			
20701	文化和旅游	9,417.48	937.58	8,479.90			
2070105	文化展示及纪念机构	3,000.00		3,000.00			
2070109	群众文化	4,107.92	937.58	3,170.34			
2070111	文化创作与保护	1,863.91		1,863.91			
2070199	其他文化和旅游支出	445.65		445.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00			
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65				
20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65				
2080502	事业单位离退休	45.21	45.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	52.89	52.89				
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89				
2101102	事业单位医疗	52.89	52.89				
221	住房保障支出	71.27	71.27				
22102	住房改革支出	71.27	71.27				
2210201	住房公积金	71.27	71.27				

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

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	7,534.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,674.96	8,674.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.65	156.65		
	9		九、卫生健康支出	41	52.89	52.89		
	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	71.27	71.27		
	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	7,534.05	本年支出合计	59	8,955.77	8,955.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,421.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,421.73		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				
总计	32	8,955.77	总计	64	8,955.77	8,955.77		

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：陕西省文化馆

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	8,955.77	1,015.90	7,939.88
207	文化旅游体育与传媒支出	8,674.97	735.09	7,939.88
20701	文化和旅游	7,793.97	735.09	7,058.88
2070105	文化展示及纪念机构	3,000.00		3,000.00
2070109	群众文化	2,990.85	735.09	2,255.76
2070111	文化创作与保护	1,357.47		1,357.47
2070199	其他文化和旅游支出	445.65		445.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65	
20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65	
2080502	事业单位离退休	45.21	45.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	52.89	52.89	
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	
2101102	事业单位医疗	52.89	52.89	
221	住房保障支出	71.27	71.27	
22102	住房改革支出	71.27	71.27	
2210201	住房公积金	71.27	71.27	

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：陕西省文化馆

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	857.08	302	商品和服务支出	117.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.43	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	211.90	30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.44	30206	电费	16.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	30208	取暖费	22.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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	41.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	14.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.03	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20	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	11.48	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		898.36	公用经费合计				117.54	

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

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：陕西省文化馆

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：陕西省文化馆

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		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。