

# 杨陵区文化馆 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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表**

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

### （一）主要职责

1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律；

2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；

3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；

4、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动；

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；

7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；

8、完成上级单位交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

文化馆（办公室）：负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案等工作，组织起草综合性材料、

重要文件。

群文办公室：搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众、文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动，组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。

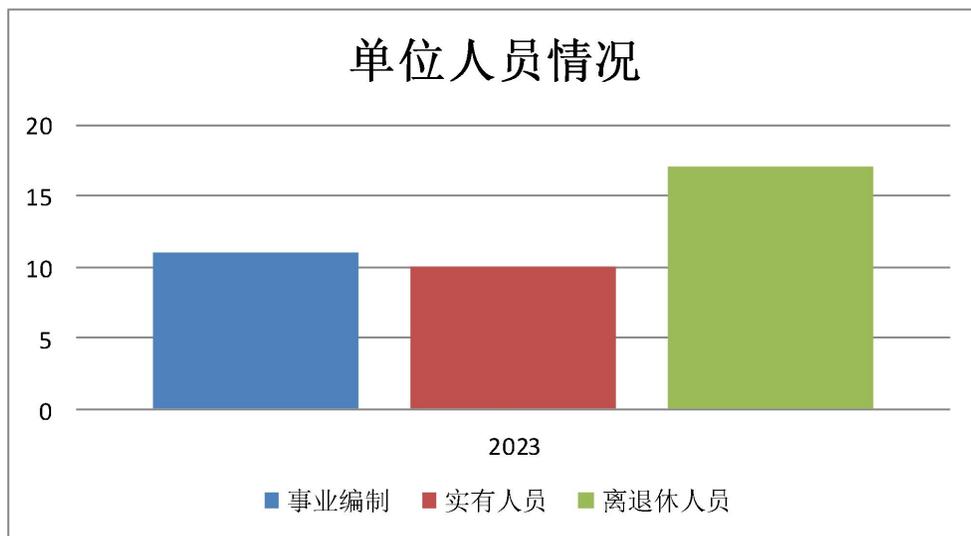
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区文化馆

## 三、单位人员情况

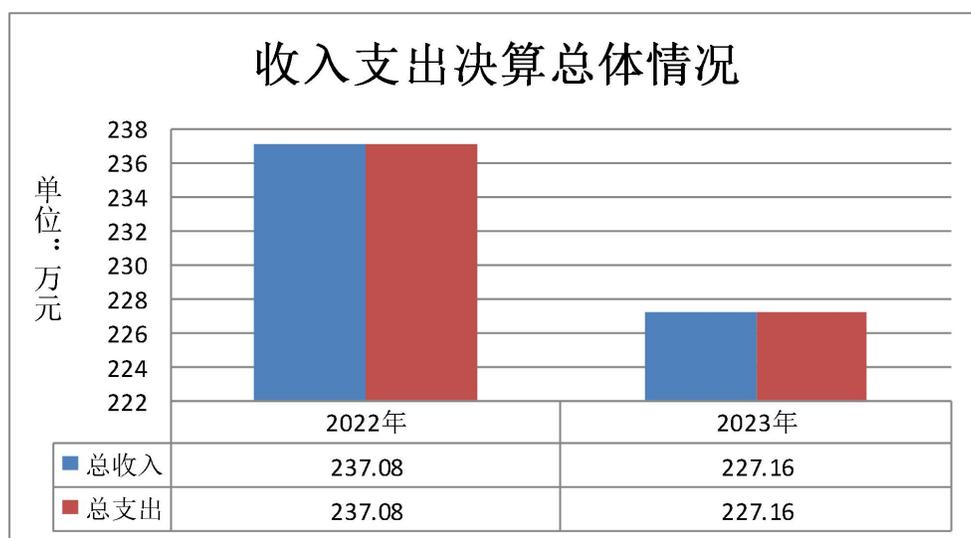
截至2023年底，本单位事业编制11人；实有人员10人，单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 227.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.92 万元，下降 4.19%。主要是群众文化基本支出收支减少。

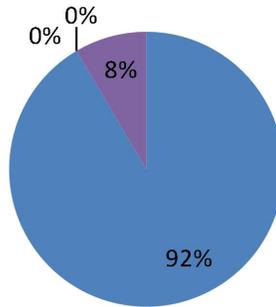


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 227.16 万元，其中：财政拨款收入 207.87 万元，占 91.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.29 万元，占 8.49%。

## 收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

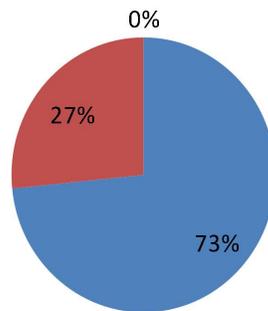


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 227.16 万元，其中：基本支出 166.77 万元，占 73.41%；项目支出 60.39 万元，占 26.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



### 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 207.87 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少 16.36 万元，下降 7.30%。主要原因是群众文化基本支出资金减少。

## 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 199.96 万元，支出决算 207.87 万元，完成年初预算的 103.95%，占本年支出合计的 91.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.36 万元，下降 7.30%，主要原因是群众文化基本支出减少。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）图书馆（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 184.96 万元，支出决算为 166.77 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### 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）。

年初预算为 26.10 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 166.77 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 156.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 10.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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0.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，减压相关开支。

#### 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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是是公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。

### **(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 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置事项。

## **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，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用

用效益。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度无单位重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

## **（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 98 分，全年预算数 241.58 万元，执行数 227.16 万元，完成预算的 94.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**1. 节日文化活动丰富多彩。**春节期间，我馆组织、策划、承办了“翰墨迎新春 文化进万家”书法名家送春联活动。、“闹元宵·猜灯谜”、“好戏连台 云上共享”线上优秀文艺作品展播、“我们的中国梦—文化进万家”“启航新征程 幸福中国年”村晚闹新春、“奋进新征程 建功新时代——乡村振兴看杨陵”主题摄影展等各类线上、线下文化活动 40 余场，极大丰富和活跃了群众精神文化生活。

5 月 22 日—5 月 28 日是我国首个文化馆宣传周，为充分发挥文化馆弘扬社会主义核心价值观主阵地作用，我馆组织举办了“文化瑰宝 魅力非遗”剪纸作品展、“丹青绘盛世 翰墨书新篇”线上书画展等形式多样，内容丰富的文化活动，进一步提高了公共文化机构公众知晓度、参与度和美誉度。

配合区委组织部，策划组织了杨陵区庆祝中国共产党成立 102 周年表彰大会暨文艺汇演，以文艺演出为依托，充分展示了建党百年波澜壮阔的历史和神州大地翻天覆地的变化，也展

现出新时代杨陵人民积极向上的精神风貌和爱党爱国的家国情怀

**2. “戏曲进乡村”惠民演出活动圆满成功。** 按照省文旅厅相关文件要求，将群众需求作为工作的出发点、着力点，精心部署，周密安排，优选优秀文艺演出团体深入全区5个镇(街道)组织开展“戏曲进乡村”文化惠民演出42场次，超额完成省厅演出任务，为满足乡村群众精神文化需求、助力乡村振兴发挥了积极作用。

**3. 馆办活动形式多样。** 组织举办清明节惠民演出、端午节惠民演出、“贯彻党的二十大 踔厉奋进新征程”第七届“兄弟杯”少儿书画展、新集葡萄采摘节文艺演出、“共成长·向未来”少儿书画展、陕甘十四市农耕文化书画展、剪纸培训等形式多样的文化活动，极大丰富了群众的精神文化生活。

**4. 建设书香杨陵，大力开展全民阅读活动。** 区图书馆精心组织、策划、开展了“快乐过寒假 安全不放假”安全知识答题活动、“辞旧迎新 欢喜过小年”线上趣味游戏、“阅读相伴 乐享寒假”14天阅读打卡活动、除夕抢红包活动、知年俗 品年味、元宵快到碗里来、“悦”读迎新 新书推荐活动、“艺想天开 绘彩童年”绘画活动、4.23全民阅读系列活动：发起4.23全民读书倡议书、文学经典诵读、亲子阅读伴爱成长、放映红色教育主题影片、好书推荐、举办文化讲堂、公共图书馆法图片展、暑期小小图书管理员志愿活动、亲子阅读活动、策划第十一届陕西省阅读文化节等线上线下活动50余场，积极倡导宣传全民阅读，努力建设书香杨陵。

# 杨陵区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区文化馆										
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				
		任务 1	人员工资	完成	156.28	156.28		156.17	156.17		—	99.93%	—
		任务 2	日常公用经费	完成	10.6	10.6		10.6	10.6		—	100%	—
		任务 3	图书馆购书费	完成				26.05	15	11.05	—	—	—
	任务 4	其他文化支出	完成	74.7	55.4	19.29	34.34	26.1	8.23	—	45.97%	—	
	金额合计			241.58	222.28	19.29	227.16	207.87	19.29	10	94.03%	9	
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						
	<p>学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。（二）策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。（三）开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文艺队伍的培训和引导。（四）加强书香杨凌建设。（五）加强业务建设，为读者提供优质服务。（六）加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。</p>						<p>本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：                      （一）节日文化活动丰富多彩。春节期间，我馆组织、策划、承办了“翰墨迎新春 文化进万家”书法名家送春联活动、“闹元宵·猜灯谜”、“好戏连台 云上共享”线上优秀文艺作品展播、“我们的中国梦—文化进万家”“启航新征程 幸福中国年”村晚闹新春、“奋进新征程 建功新时代——乡村振兴看杨陵”主题摄影展等各类线上、线下文化活动 40 余场，极大丰富和活跃了群众精神文化生活。                      （二）“戏曲进乡村”惠民演出活动圆满成功。全区 5 个镇（街道）组织开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 42 场次，超额完成省厅演出任务，为满足乡村群众精神文化需求、助力乡村振兴发挥了积极作用。                      （三）馆办活动形式多样。组织举办清明节惠民演出、端午节惠民演出、“贯彻党的二十大精神 踔厉奋进新征程”第七届“兄弟杯”少儿书画展、新集葡萄采摘节文艺演出、“共成长·向未来”少儿书画展、陕甘十四市农耕文化书画展、剪纸培训等形式多样的文化活动，极大丰富了群众的精神文化生活。                      （四）建设书香杨陵，大力开展全民阅读活动。区图书馆精心组织、策划、开展了“快乐过寒假 安全不放假”安全知识答题活动、“辞旧迎新 欢喜过小年”线上趣味游戏、“阅读相伴 乐享寒假”14 天阅读打卡活动、除夕抢红包活动、知年俗 品年味、元宵快到碗里来、“悦”读迎新 新书推荐活动、“艺想天开 绘彩童年”绘画活动、4.23 全民阅读系列活动、暑期小小图书管理员志愿活动、亲子阅读活动、策划第十一届陕西省阅读文化节等线上线下活动 50 余场，积极倡导宣传全民阅读，努力建设书香杨陵。</p>						

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	1、根据读者需求购买各类书籍	20000 册左右	基本完成	10	9
			2、职工人数(含退休人员)	27			
		质量指标	免费开放时间	全年开放,每周不少于 66.5 小时	优良	10	10
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按进度 12 月底完成	完成	10	10
		成本指标	严格控制成本支出	≤15 万元	不超标	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣	提升	10	10
		社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	促进社会主义精神文明和文化建设	提升	10	10
		生态效益指标	提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活	提升	10	10
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围,覆盖到所有读者	全区范围内读者	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能满意度	满意度≥90%	96%	10	10	
总分						100	<b>99</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

### (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，其中包含了代管的 0 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）87013069。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	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

单位：杨陵区文化馆

公开 01 表

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	207.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	227.16
八、其他收入	8	19.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	227.16	<b>本年支出合计</b>	58	227.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	227.16	<b>总计</b>	62	227.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵区文化馆

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		<b>227.16</b>	<b>207.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.29</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	227.16	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
20701	文化和旅游	227.16	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2070104	图书馆	26.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.34	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：杨陵区文化馆

公开 03 表  
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		<b>227.16</b>	<b>166.77</b>	<b>60.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	227.16	166.77	60.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.16	166.77	60.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨陵区文化馆

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	207.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	207.87	207.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	207.87	<b>本年支出合计</b>	59	207.87	207.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	207.87	<b>总计</b>	64	207.87	207.87	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区文化馆

公开 05 表  
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		<b>207.87</b>	<b>166.77</b>	<b>41.10</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	207.87	166.77	41.10
20701	文化和旅游	207.87	166.77	41.10
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.10	0.00	26.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：  
万元

单位：杨陵区文化馆

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	143.30	302	商品和服务支出	10.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.03	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	12.50	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		156.17	公用经费合计					10.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区文化馆

公开 07 表  
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							

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区文化馆

公开 08 表  
金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：杨陵区文化馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。