

渭南市临渭区文化馆

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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]1号）规定单位主要职责如下：

（一）主要职责

2023年，临渭区文化馆将深入贯彻落实习近平文化思想，坚持市区一体化发展思路，主动参与全市文化服务展演活动，主动融入主城区文化氛围营，主动探索临渭非遗市场化产业化发展模式，推动临渭文化事业高质量发展。各项工作取得了良好的效果，单位主要工作职责为1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进本区域精神文明建设。2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。建成数字文化馆，开展数字文化信息服务。5. 指导文化站、社区文化工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。6. 指导本区域老年文化、老年教育、少儿文化工作。7. 开展对外民间文化交流。

（二）内设机构

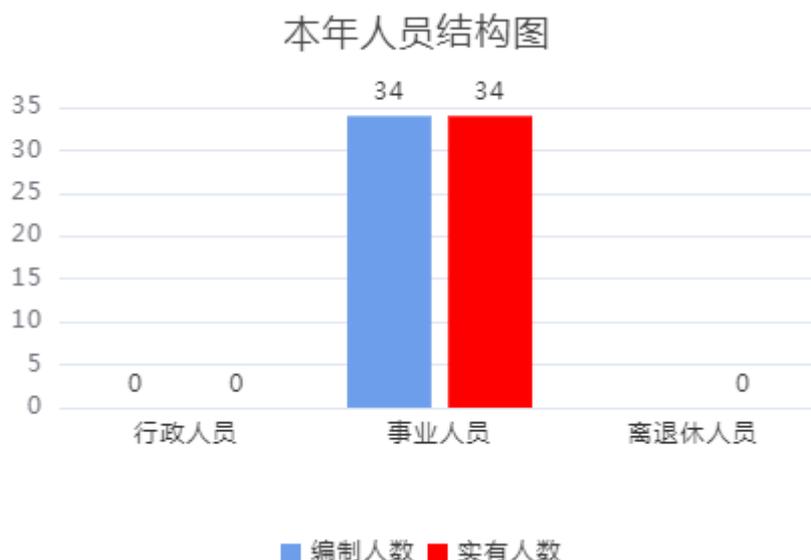
渭南市临渭区文化馆内设机构为办公室、财务股、群文股、非遗股、数字股等功能部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区文化和旅游局的二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

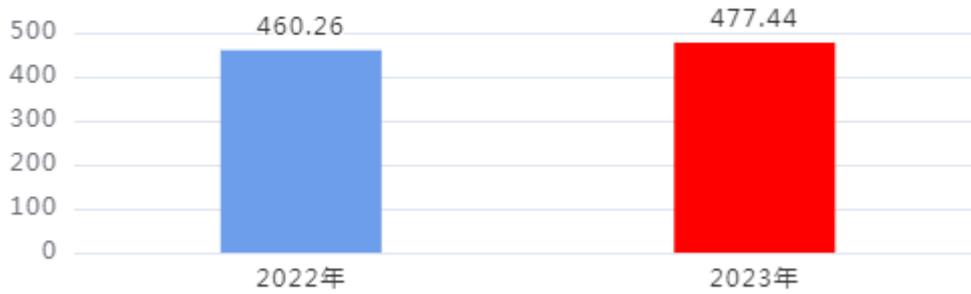


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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477.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.18万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员基本支出增加。

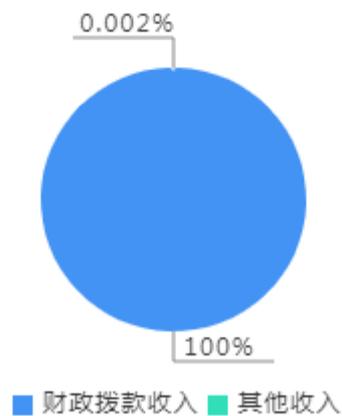
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计477.44万元，其中：财政拨款收入477.43万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.002%。

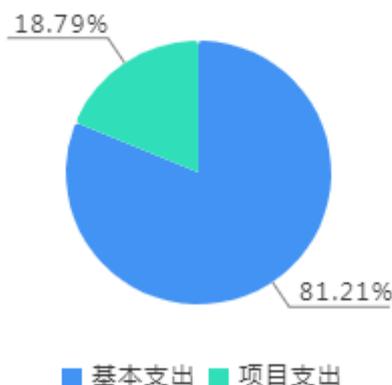
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计477.44万元，其中：基本支出387.74万元，占81.21%；项目支出89.70万元，占18.79%。

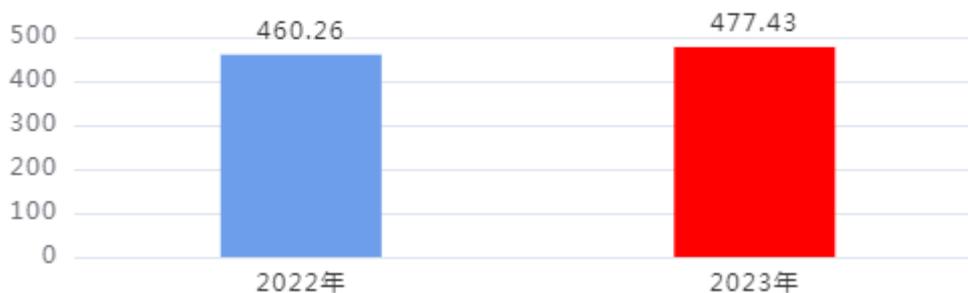
支出结构图



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477.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.17万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员基本支出增加。

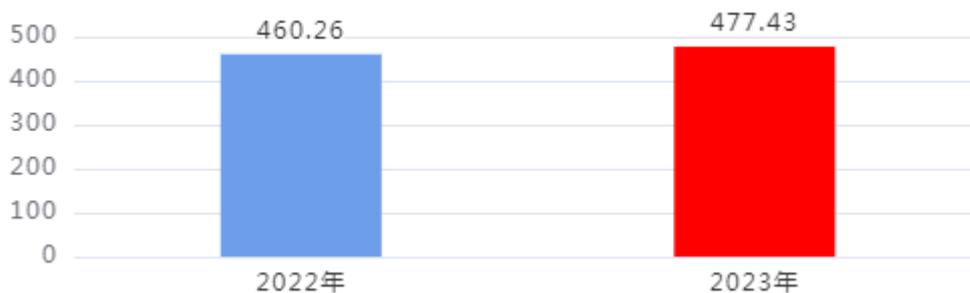
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



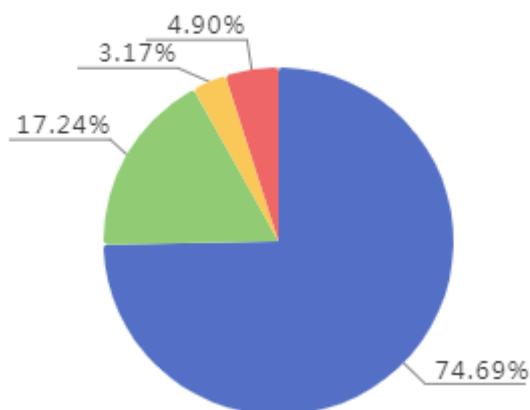
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.52万元，支出决算477.43万元，完成年初预算的120.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.17万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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261.38万元，支出决算266.89万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本支出增加加入。

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9.70万元，新增支出的主要原因是：增加非遗秧歌剧项目。

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20万元，支出决算30万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支

出增加。

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50万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

5. 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10.16万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的10.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未移交养老前产生支出。

6. 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36.44万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的31.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未及时移交养老。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：新增死亡人员。

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12.76万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致。

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22.77万元，支出决算23.41万元，完成年初预

算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致入。

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387.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.49万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

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

本单位2023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

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

截至2023年末，本单位共有车辆0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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位各项目实施过程中，能通过国库集中支，规范专项资金使用，提高项目资金使用效率，较好的完成了各个项目。本单位在部门决算中反映2023年省级非物质文化遗产保护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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395.52万元，执行数477.43万元，完成预算的120.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会习近平文化思想和习近平总书记关于文化传承发展重要讲话精神，进一步丰富优质文化产品供给，着力打造高质量公共文化服务链。2023年，在各级领导的大力支持下，临渭区文化馆踔厉奋发、笃行不怠，积极开展各类群众性文化活动、参与全省“春雨工程”边疆行、参加全省第十届陕西省群星奖选拔展演、开展系列惠民演出培训等活动，取得了可喜的成绩。发现的问题及原因：人员业务水平还不够高，对工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻。下一步改进措施：持续推

进创建工作，开展丰富多彩的文化活动。做好文化文物遗产保护传承利用。加大行业监管力度，不断夯实安全生产和信访工作责任，确保文化市场安全有序。

渭南市临渭区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区文化馆									
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	人员类基本支出	100%	359.49	359.49		359.49	359.49		—	100%	—	
任务2	公用经费类支出	100%	28.25	28.24	0.01	28.25	28.24	0.01	—	100%	—	
任务3	部门项目预算及上级专项支出	100%	89.7	89.7		89.7	89.7		—	100%	—	
金额合计			477.44	477.43	0.01	477.44	477.43	0.01	10	96.40%		
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						
	目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成					目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成						
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	涉及单位			1个	1个	5	5			
			涉及项目			7个	7个	10	10			
		质量指标	工作开展完成率			100%	100%	10	10			
			项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付率			100%	100%	10	10			
			完成期限			2023年	2023年	5	5			
成本指标	不超预算执行			477.44万元	477.44万元	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	产业经济可持续发展			持续	持续	5	4				
	社会效益指标	保障单位正常运转率			100%	100%	5	4				
	生态效益指标	保障文化旅游生态环境稳定率			≥95%	≥95%	10	9				
	可持续影响指标	保障单位正常工作			正常运转	正常运转	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		服务群众满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年省级非物质文化遗产保护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作，开展了秧歌剧传承培训工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。发现的问题及原因：文化产业人才缺少，精英人才匮乏，综合性人才不足：加大项目宣传力度，在进行非遗保护与宣传的同时也将非遗很好的传承下去，同时也能为社会扶贫和就业帮扶做出一点贡献，拉动当地农业经济增长。

2. 2023年免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施提升了全区公共文化服务体系建设，改善了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求，通过开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，全面改善了我区广大人民群众的文化生活水平。发现的问题及原因：场地受限，无法满足群众的文化需求。随着免费开放工作的实施，文化馆零距离面向老百姓后，来文化馆参加各种文化活动的人员也逐渐增多。活动场所小，免费开放活动的规模受到限制，基本公共文化服务项目形式较为单一，在吸引力方面必定有所欠缺，势必不能满足群众参

与文化活动的需求。下一步改进措施：加强社会宣传，发动社会募捐，提高企业捐赠、社会赞助等力度，鼓励并吸引有实力的企业家加入对文化馆免费开放的支持与赞助。

3. 2023年文化馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设施的提升改造，全面改善了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

2023年省级非物质文化遗产保住项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级非物质文化遗产保住项目						
主管部门		渭南市临渭区文化馆（盖章）		实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10	9.7	10	97%	9	
		其中：当年财政拨款	10	9.7	—	97%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	全年完成朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作，开展秧歌剧传承培训工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。			全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作，开展了秧歌剧传承培训工作6次，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。				
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	开展秧歌剧的演出活动6次	完成率≥95	完成率≥95	8	8	
		质量指标	开展传承培训工作3次	完成率≥90%	完成率≥90%	9	9	
		时效指标	截止年底，完成展演活动不低于年初计划的≥90%	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	按预算执行	10万元	9.7万元	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	提高非遗保护与传承	完成率≥90%	完成率≥90%	8	8	
		生态效益指标	传承传统文化	完成率≥90%	完成率≥90%	10	10	
可持续影响指标		非遗的传承得到延续	不断提升	不断提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	14	14		
总分						100	88	

附件2:

2023年文化馆免费开放项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年文化馆免费开放项目						
主管部门		渭南市临渭区文化馆（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	2023年度大力提升公共文化服务水平，提高群众满意率，幸福感增强。			数字文化建设已成为了文化馆建设的重要趋势，把数字文化技术运用到公共文化服务中去，项目完成后，大力提升了文化馆服务水平，丰富了群众文化生活，使文化设施完备率整体提高。				
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	组织大型文化活动及小型文化下乡活动	≥20场次	≥20场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众对文化服务建设的知晓率及参与率	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	30万元	30万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	增进文化科技元素，创新优化场地设施	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提升文化生活全民参与率	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	95	

附件2:

2023年文化馆提升改造项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年文化馆提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区文化馆（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	50	50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众公共文化生活水平。			通过设施的提升改造，全面改善了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求。				
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	举办各类群众文艺演出、公益培训、艺术创作等群众性文化活动。	≥30场次	≥30场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	20	18	
		时效指标	按期完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会正能量，满足广大群众对公共文化需求，丰富人民群众精神文化生活。	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	进一步加强我区群众公民基本文化权益。		长期	长期	20	19	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	19	
总分						100	95	

（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. 渭南市临渭区文化馆决算数据反映1个单位收支情况数据汇总情况

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：（0913）2072030。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区文化馆

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	477.43	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		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	356.60
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	82.31
	9		九、卫生健康支出	39	15.13
	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	23.41
	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	477.44	本年支出合计	57	477.44
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	477.44	总计	60	477.44

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：渭南市临渭区文化馆

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	477.44	477.43					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	356.60	356.59					0.01
20701	文化和旅游	306.60	306.59					0.01
2070109	群众文化	266.90	266.89					0.01
2070111	文化创作与保护	9.70	9.70					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31					
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
20808	抚恤	32.00	32.00					
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	15.13	15.13					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13					
221	住房保障支出	23.41	23.41					
22102	住房改革支出	23.41	23.41					
2210201	住房公积金	23.41	23.41					

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：渭南市临渭区文化馆

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	477.44	387.74	89.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	356.60	266.90	89.70			
20701	文化和旅游	306.60	266.90	39.70			
2070109	群众文化	266.90	266.90				
2070111	文化创作与保护	9.70		9.70			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31				
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
20808	抚恤	32.00	32.00				
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13				
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				

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：渭南市临渭区文化馆

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	477.43	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		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	356.59	356.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.31	82.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	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	23.41	23.41		
	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	477.43	本年支出合计	59	477.43	477.43		
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	477.43	合计	64	477.43	477.43		

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：渭南市临渭区文化馆

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	477.43	387.73	89.70
207	文化旅游体育与传媒支出	356.59	266.89	89.70
20701	文化和旅游	306.59	266.89	39.70
2070109	群众文化	266.89	266.89	
2070111	文化创作与保护	9.70		9.70
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31	
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
20808	抚恤	32.00	32.00	
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	

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：渭南市临渭区文化馆

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	326.49	302	商品和服务支出	28.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.80	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.32	30202	印刷费	4.47	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	8.57	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	33.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.00	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	32.00	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	6.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.78	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		359.49	公用经费合计						28.24

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：渭南市临渭区文化馆

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						

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：渭南市临渭区文化馆

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：渭南市临渭区文化馆

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								
决算数								

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。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。