

宝鸡市渭滨区文化馆 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

渭滨区文化馆在 2023 年以惠民工程为中心，以业务立馆为抓手，全力促进全区文化事业大发展，在全体人员的努力下，取得一定的成效：

1、戏剧类小品《云端孝子》获第十届陕西省艺术节群星奖。（陕西省文化和旅游厅）

2、姚臻作品《光·城之新妆》入展第十届陕西省艺术节全省优秀美术书法摄影作品展。（陕西省文化和旅游厅）

3、渭滨区文化馆在“非遗里的清廉”宝鸡优秀剪纸作品展征集活动中被评为组织奖。（宝鸡市文化和旅游局）

4、渭滨区文化馆荣获“引领新风尚 欢跃新时代 ”2023 年宝鸡市优秀新编广场舞展演优秀组织奖。（宝鸡市文化和旅游局）

5、渭滨区文化馆在全省群文系统“争当宣讲人，争做践行者”宝鸡分赛场活动中，荣获优秀组织奖。（宝鸡市群众艺术馆）

6、渭滨区文化馆获抗疫优秀单位（经一路社区党委 经一路社区居委）

（一）主要职责。

(1)宣传党和国家关于文化工作的方针政策,提供免费开放公共文化服务,为群众提供健康、有益的文化服务;

(2)组织开展群众文化艺术活动,普及文化艺术知识;

(3)加强群众文艺调研工作,积极开展群众文化理论研究和文艺创作活动;

(4)辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团体,指导镇街文化站开展基层文化工作;

(5)收集、整理、保护、研究、传承非物质文化遗产和民族民间文化艺术遗产;

(6)开展对外社会文化交流;

(7)承担上级有关部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

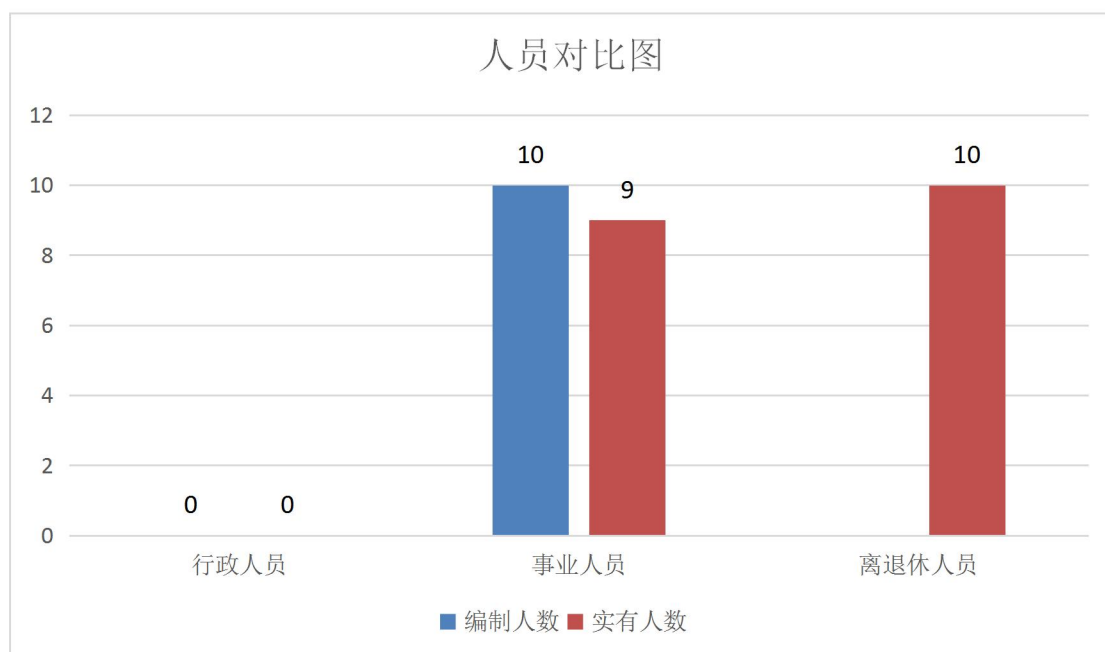
根据以上职能,本单位内设 3 个部室,分别是:综合部、事业部、外联部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区文化和旅游局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

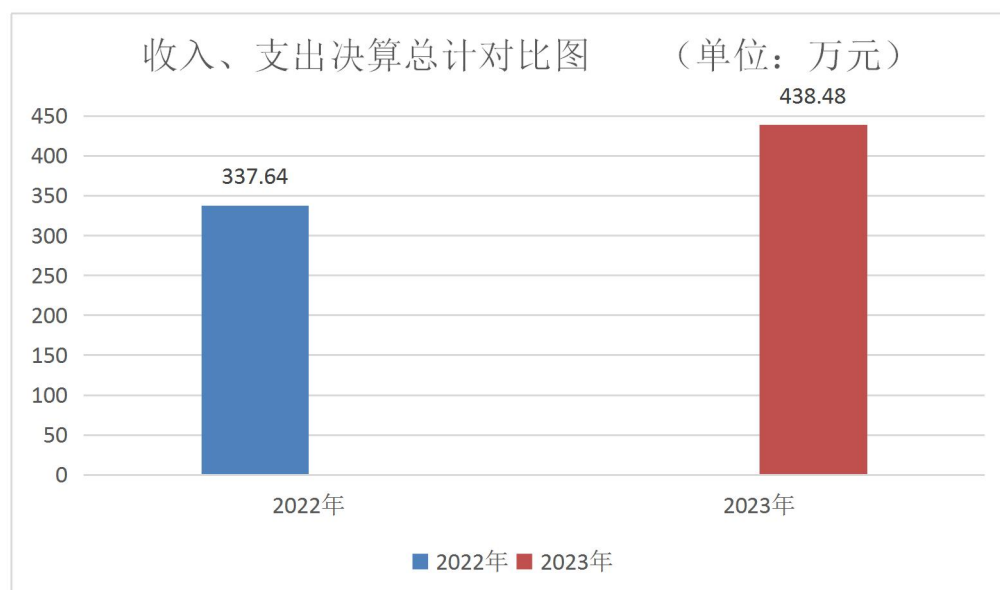
截至 2023 年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

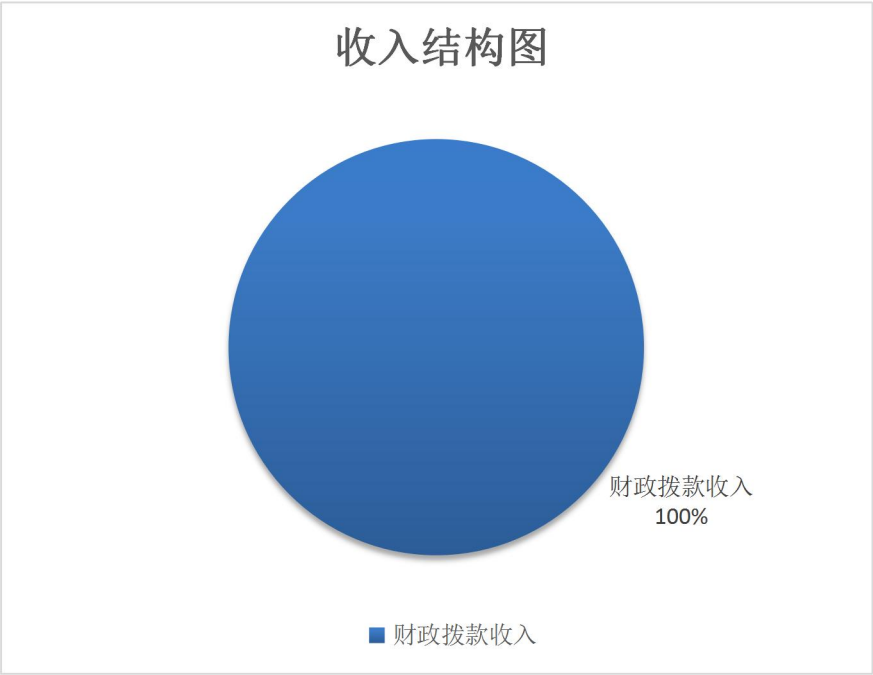
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 **438.48** 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100.85 万元，增长 29.87%。主要是非物质文化遗产项目炎帝祭典保护资金增加、文化艺术中改造提升等费用增加。



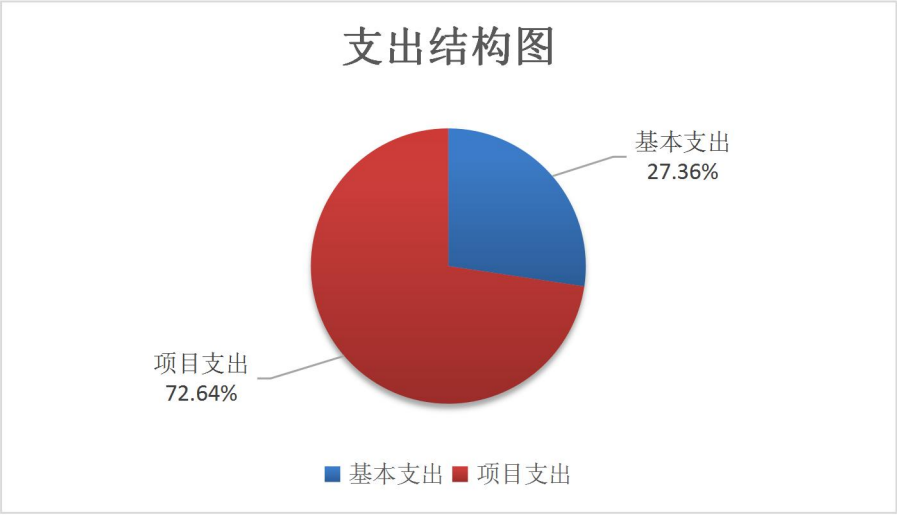
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **438.48** 万元，其中：财政拨款收入 **438.48** 万元，占 **100%**。



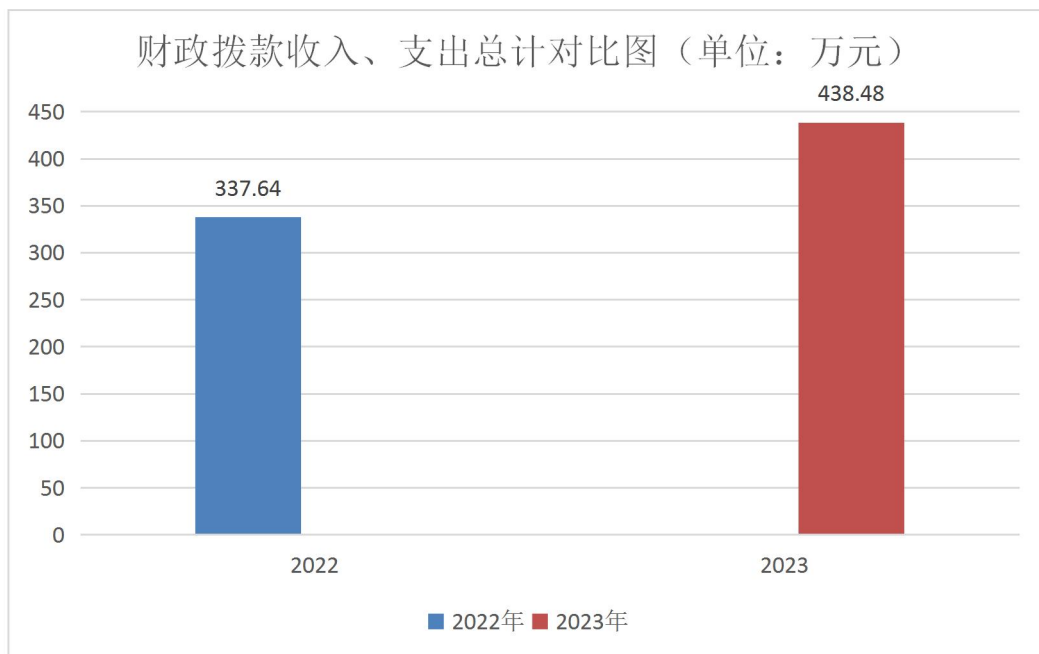
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **438.48** 万元，其中：基本支出 **119.98** 万元，占 **27.36%**；项目支出 **318.50** 万元，占 **72.64%**。



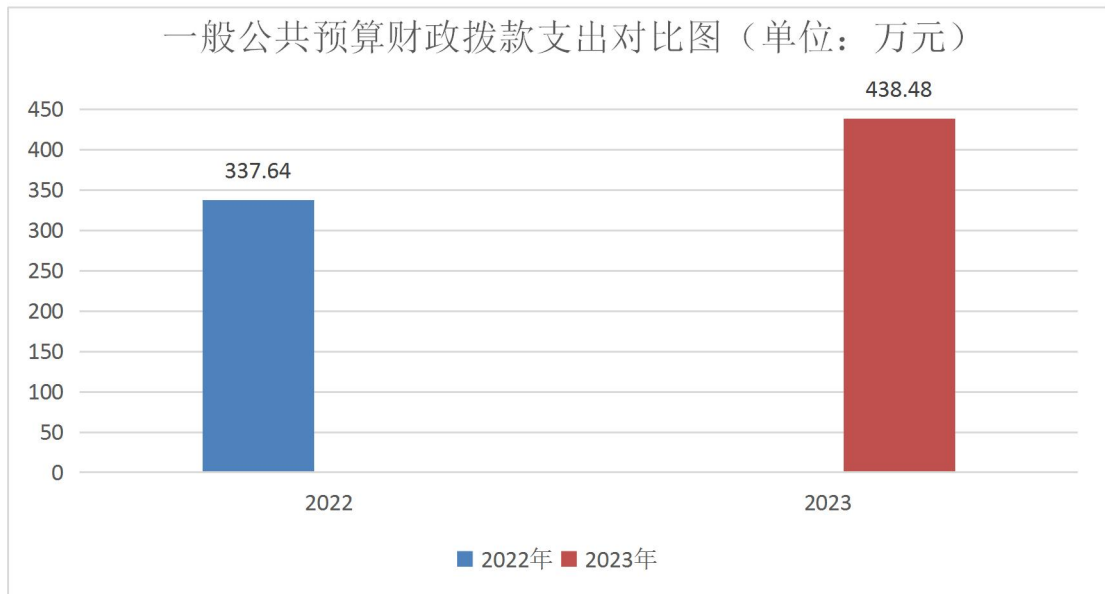
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 **438.48** 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 **100.85** 万元，增长 **29.87%**。主要原因是非物质文化遗产项目炎帝祭典保护资金增加、文化艺术中心改造提升等费用增加。

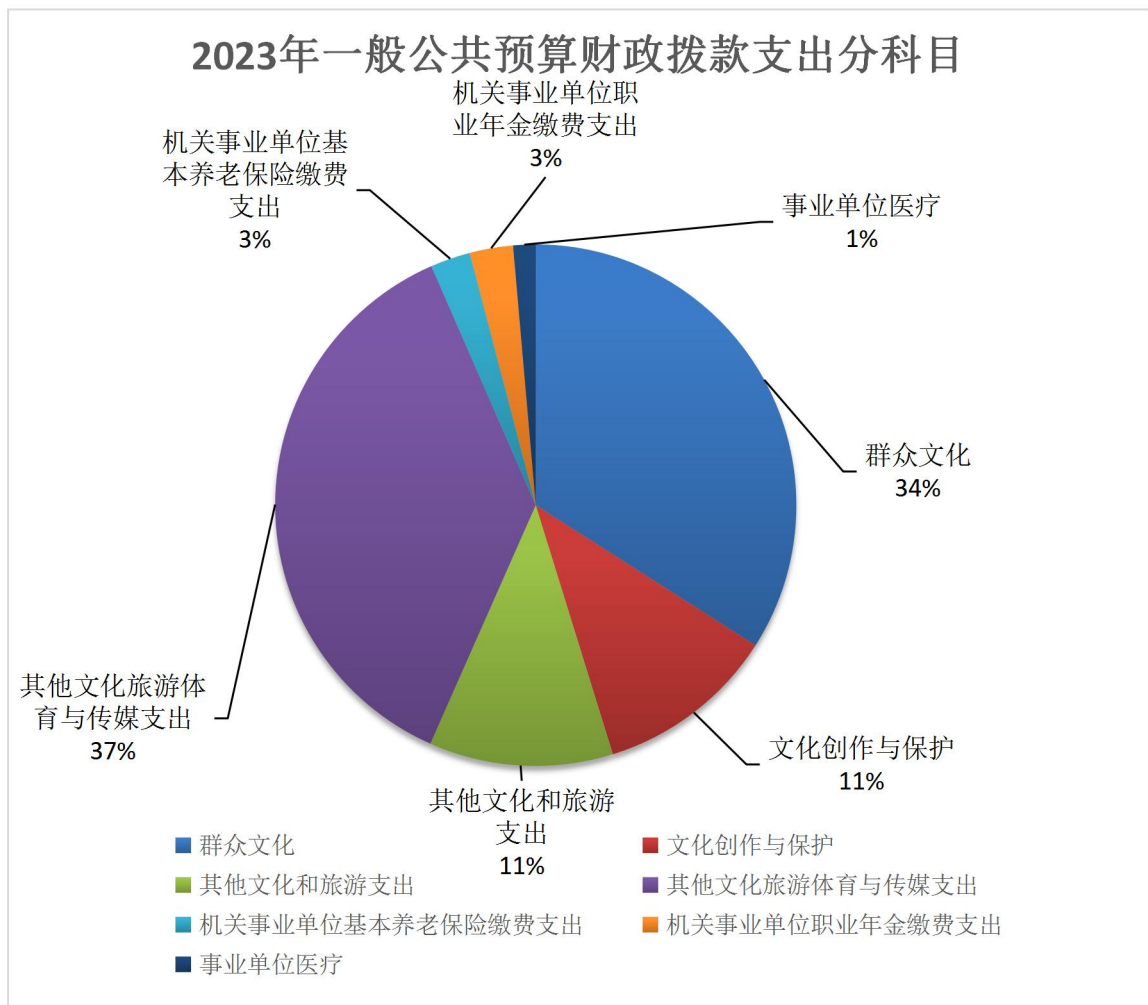


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 **166.53** 万元，支出决算 **438.48** 万元，完成年初预算的 **263.3%**，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **100.85** 万元，增长 **29.87%**，主要原因是非物质文化遗产项目炎帝祭典保护资金增加、文化艺术中心改造提升等费用增加。



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 148.53 万元，支出决算 149.24 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资调资和社保费用等人员经费增加。

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）。支出决算 49.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是非物质文化遗产项目炎帝祭典保护资金增加及文化艺术中心改造提升等费用增加。

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）。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是渭滨区文化艺术中心改造提升项目经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。支出决算 161.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加非物质文化遗产保护专项资金支出。

5. 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 10.8 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 11.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是纪实退休人

员职业年金。

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 7.38 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休医疗缴费减少。

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 119.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.37 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、奖励金。

（二）公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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。

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。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.28 万元，决算数较预算数增加 7.28 万元，主要原因是炎帝祭典培训及非遗保护会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是炎帝祭典培训及非遗保护会议费增加，主要用于炎帝祭典培训会、炎帝祭典非遗保护会议费及台商子弟学校研学活动会议费。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算管理制度》《渭滨区文化馆专项资金财务管理制度》、《渭滨区文化馆固定资产管理制度》，完善了绩效管理工作机制。在预算绩效管理工作中做到：1、确定绩效目标：在编制年度单位预算时，单位按绩效管理的目标任务和指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能及发展规划，编

制年初预算绩效管理计划，申报绩效目标项目。**2、绩效目标跟踪管理：**根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标预期完成情况、资金管理情况、项目实施进程和项目管理情况，提高资金使用效率和项目管理效益。**3、绩效目标评价：**按规定组织开展绩效自评工作，及时提交评价报告。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97 分，全年预算数 438.48 万元，执行数 438.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**2023** 年文化馆以群众文化艺术活动为中心，围绕精神文明建设，开展了一系列富有成效的活动，丰富了基层群众文化生活，开展文化惠民活动 **100** 多场次。积极组织开展春节送春联、福字 **5000** 余幅。线上剪纸、刺绣展、书画作品展、社会主义核心价值观线上专题教育 **6** 期，点击量 **3000** 余次。组织文化惠民、戏曲进乡村演出活动 **64** 场，开展渭滨区第三十三届象棋擂台赛 **3** 场次；组织举办渭滨区 **2023** 年“瑞兔迎春·相约渭滨·欢乐吉祥闹元宵”锣鼓比赛展演活动；**3** 月举办文化“三下乡”宣传月集中示范活动；**4** 月组织“花开盛世·春满渭滨”郁金香花展活动；**5** 月举办第三届秦岭玫瑰节活动；**6** 月开展我们的节日---端午节“浓情端午 与你同享”主题活动。**9** 月举行“中秋送关爱 情暖环卫人”关爱慰

问活动。10月渭滨区文化馆精心筹备组织五支表演队伍共计近500人为“千年宝地，一马当先”，吉利银河·2023宝鸡马拉松赛”选手呐喊助威，营造出浓烈的喜庆氛围。12月组织秦腔行当进行惠民演出。

全年举办全民艺术普及公益培训班69次:举办书法培训30余次、古琴培训11次、广场舞培训7次、声乐培训4次、秦腔培训、坝培训及消防知识安全培训各3次；写作培训、摄影培训、文化专干暨社区文化辅导员、非遗传承人培训各2次。积极开展丰富的公益文化培训活动，充分发挥了渭滨区文化馆主阵地作用。

发现的问题及原因：面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动仅靠免费开放资金很难完成任务。

下一步改进措施：大力推进公共文化服务体系建设，严格贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和省《条例》，加大对镇（街）公共文化服务建设的投入，按标准建设好各镇（街）文化馆分馆和各村（社区）文化服务点，从员配置、场地建设、设施配套、经费保障等方面全面达标，以满足我区城乡居民日益增长的文化需求。

渭滨区文化馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区文化馆						
年	任务名称	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得	

度 主 要 任 务 完 成 情 况			情况	总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金	值	率	分
	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	100%	119.98	119.98		119.98	119.98		—	100%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	100%	318.50	318.50		318.50	318.50		—	100%	—
	金额合计			438.48	438.48		438.48	438.48		10		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					
	举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，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；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。						1. 全年各项业务正常有序开展，人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过举办培训、讲座等加强文化艺术人才队伍建设，文化馆站免费开放、全年举办文化活动丰富广大群众的文化生活。					
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	完成各项预算支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	2023 年度			100%		100%		15	15	
		成本指标	严格支出成本			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1.									
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增加			100%		93%		15	14	
		生态效益指标	指标 1.									
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率			比去年提高 6%		93%		15	14	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	提升群众满意度			≥ 90%		90%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨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变化情况说明，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：3126001 。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

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明细表	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	409.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.65
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	438.48	本年支出合计	58	438.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	438.48	总计	62	438.48

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

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		438.48	438.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	409.74	409.74					
20701	文化和旅游	248.29	248.29					
2070109	群众文化	149.24	149.24					
2070111	文化创作与保护	49.05	49.05					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	161.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	161.45					
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

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		438.48	119.98	318.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	409.74	91.24	318.50			
20701	文化和旅游	248.29	91.24	157.05			
2070109	群众文化	149.24	91.24	58.00			
2070111	文化创作与保护	49.05		49.05			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45		161.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45		161.45			
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65				
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.48	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	409.74	409.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	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				
	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	438.48	本年支出合计	59	438.48	438.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	438.48	总计	64	438.48	438.48		

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

公开 05 表

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

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		438.48	119.98	318.50
207	文化旅游体育与传媒支出	409.74	91.24	318.50
20701	文化和旅游	248.29	91.24	157.05
2070109	群众文化	149.24	91.24	58.00
2070111	文化创作与保护	49.05		49.05
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45		161.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45		161.45
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

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	109.32	302	商品和服务支出	10.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	21.59	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	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		109.37	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：宝鸡市渭滨区文化馆

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 宝鸡市渭滨区文化馆

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市渭滨区文化馆

单位：万元

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								
决算数							7.28	

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。

第五部分 附 件

无。