

商洛市文化馆

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

商洛市群众艺术馆机构设置：商洛市群众艺术馆隶属于商洛市文化和旅游局下属的二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算属事业单位预算。

（一）主要职责

商洛市群众艺术馆主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织；文化科技讲座；文艺创作与理论研究；非物质文化遗产研究与保护。

（二）内设机构

内设办公室，党建办公室，非物质文化遗产保护部，宣传、数字化管理部，文艺创作辅导编辑部，摄影部，免费开放展览部，戏剧音乐舞蹈部，书法美术部，少儿美术部，地方戏研究室，工会12个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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450.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.34万元，下降28.37%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

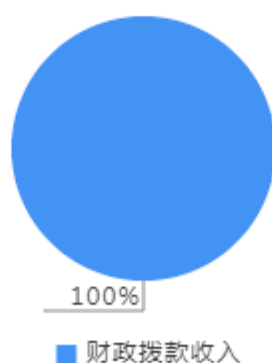
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计448.89万元，其中：财政拨款收入448.89万元，占100%。

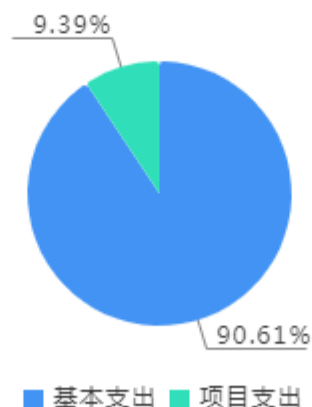
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计448.87万元，其中：基本支出406.74万元，占90.61%；项目支出42.13万元，占9.39%。

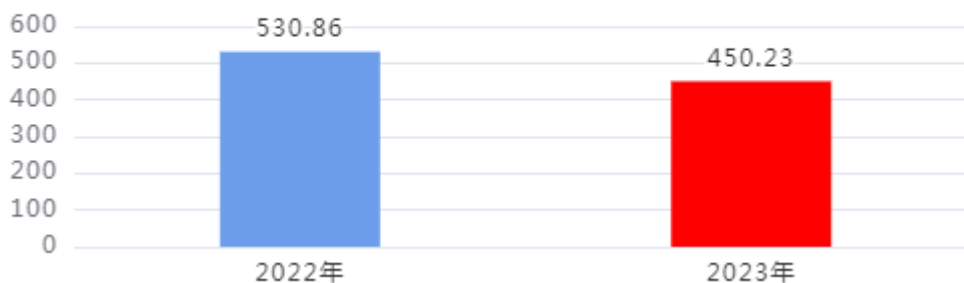
支出结构图



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450.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.63万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

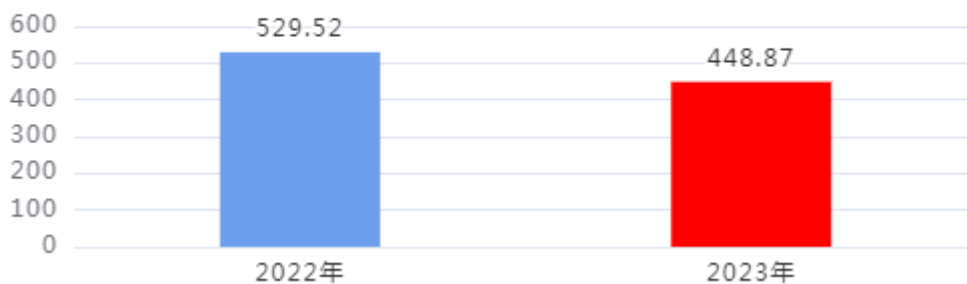
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



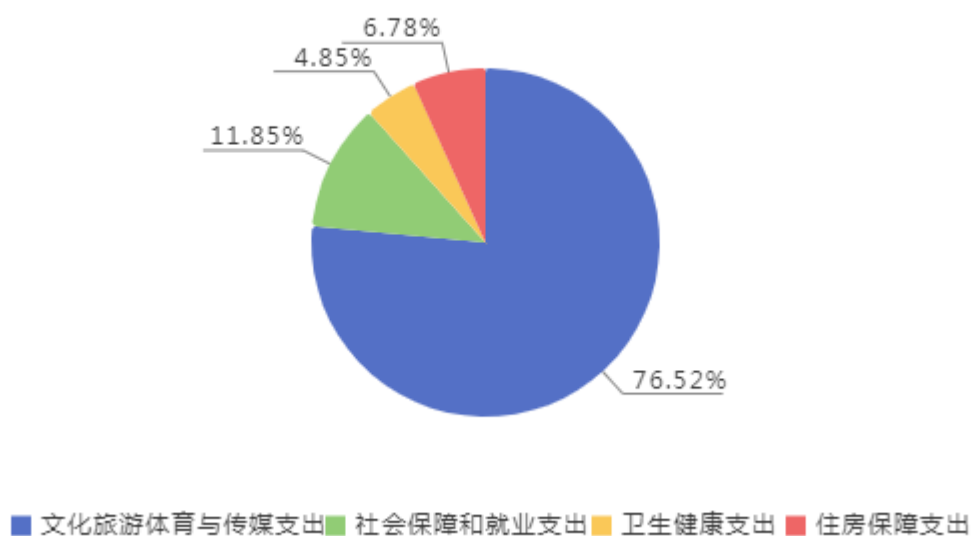
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.70万元，支出决算448.87万元，完成年初预算的98.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.65万元，下降15.23%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费减少。。

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）群众文化（项）。年初预算304.28万元，支出决算304.28万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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37.54万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.43万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在去世退休职工支出减少。

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38.90万元，支出决算34.17万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年度退休两名职工缴费支出减少。

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）。年初预算19.45万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年度退休两名职工缴费支出减少。

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23.87万元，支出决算21.78万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年度退休两名职工缴费支出减少。

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31.58万元，支出决算30.44万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年度退休两名职工缴费支出减少。

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406.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.88万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费较上年增加。。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0.88万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。主要用于：非遗普查。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训活动减少。主要用于：新进人员培训，职工继续教育等。

（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2辆其中：其他用车2车辆，用于非遗普查和文化宣传单价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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，2023年度本单位未开展预算绩效管理工作，计划在下年度探索开展预算绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度无项目支出。

根据预算绩效管理要求，市文化馆单位整体支出绩效自评表如下。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称	商洛市文化馆				
填报人	张宇鹏	联系电话	18629504423		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	4502300	100%	
		其他资金			
		合计	4502300	100%	
部门职能概述	主要工作职责是：开展全民艺术普及服务、群众文艺作品创作及群众文化理论研究。开展对外文化交流，传承优秀民族民间文化、组织开展全市导向性、示范性群众文化活动。组织开展全市各级文化馆（站）业务干部和业余文艺骨干辅导培训。传播普及文化知识，开展非物质文化遗产保护，挖掘整理保护非物质文化遗产等职能。				
年度工作任务	（一）创新市、县区文化馆联动工作机制。 （二）夯实免费开放工作基础。 （三）丰富群众文化活动载体。 （四）打造群众文化特色品牌。 （五）加大非遗传承保护工作力度。 （六）做好第十一届陕西省艺术节相关筹备工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	全民艺术普及	群众文化	50000	50000	开展全民艺术普及
	免费开放活动	群众文化	500000	500000	传播普及文化知识，传承优秀民族民间文化。
整体绩效总目标	提高群众对于美术、书法等艺术方面的创作才能，提升艺术在人民群众中的普及程度。				
	为人民群众提供优质公共文化免费开放服务，传播普及文化知识，加大非遗传承保护工作力度。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	线上群民艺术普及		≥20000人次
			举办非遗知识讲座		≥5次
			举办培训的班次		≥10次
			举办展览场次		≥30次
			观展人数		≥20000人次
		质量指标	培训合格率		合格率≥80%
			活动参与率		≥90%
		预算支出进度		2024年12月底完成	

年度绩效指标		时效指标	公共文化云活动开展时间	2024年1月
			展览开展时间	2024年1月
		成本指标	场地租赁成本	≥5万元
			经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	提升群众对我市非遗的了解度	有所提升
			提升人民群众参与文化活动的积极性	效果显著
			引领群众文化健康发展	效果显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对文化事业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	社会公众满意度	观展群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	文化爱好者满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

（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

本单位不主管专项资金。

（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. 商洛市文化馆决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 与年初相比无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2312601。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

公开01表

编制单位：商洛市文化馆

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	448.89	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	343.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.18
	9		九、卫生健康支出	39	21.78
	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	30.44
	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	448.89	本年支出合计	57	448.87
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	1.34	年末结转和结余	59	1.36
总计	30	450.23	总计	60	450.23

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：商洛市文化馆

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	448.89	448.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	343.49	343.49					
20701	文化和旅游	341.84	341.84					
2070109	群众文化	304.36	304.36					
2070199	其他文化和旅游支出	37.48	37.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18					
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

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：商洛市文化馆

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	448.87	406.74	42.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	343.47	301.34	42.13			
20701	文化和旅游	341.81	301.34	40.48			
2070109	群众文化	304.28	301.34	2.94			
2070199	其他文化和旅游支出	37.54		37.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65		1.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18				
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78				
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

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：商洛市文化馆

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	448.89	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	343.47	343.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.18	53.18		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	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	30.44	30.44		
	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	448.89	本年支出合计	59	448.87	448.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	450.23	合计	64	450.23	450.23		

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：商洛市文化馆

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	448.87	406.74	42.13
207	文化旅游体育与传媒支出	343.47	301.34	42.13
20701	文化和旅游	341.81	301.34	40.48
2070109	群众文化	304.28	301.34	2.94
2070199	其他文化和旅游支出	37.54		37.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65		1.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65		1.65
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

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：商洛市文化馆

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	359.61	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.09	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.08	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	63.10	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	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	2.01	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	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	25.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.48	30216	培训费	0.84	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.17	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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	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	0.09	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		384.65	公用经费合计					22.09

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：商洛市文化馆

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：商洛市文化馆

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：商洛市文化馆

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	1.00		1.00		1.00			0.91
决算数	0.88		0.88		0.88			0.91

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。