

# 商洛市文化馆

## 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

商洛市文化馆主要职责及内设机构情况如下：

### （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。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。

### （二）内设机构

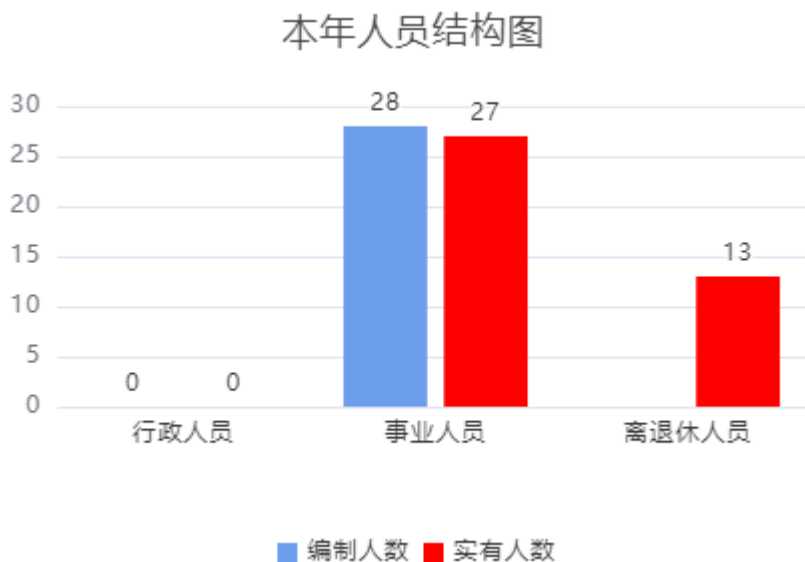
商洛市群众艺术馆隶属于商洛市文化和旅游局下属的二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算属事业单位预算。内设办公室，党建办公室，非物质文化遗产保护部，宣传、数字化管理部，文艺创作辅导编辑部，摄影部，免费开放展览部，戏剧音乐舞蹈部，书法美术部，少儿美术部，地方戏研究室，工会12个内设机构。

## 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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员13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

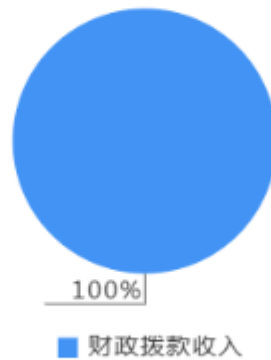
2024年度收入总计、支出总计均为560.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.49万元，增长24.54%，增长的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计559.36万元，其中：财政拨款收入559.36万元，占100%。

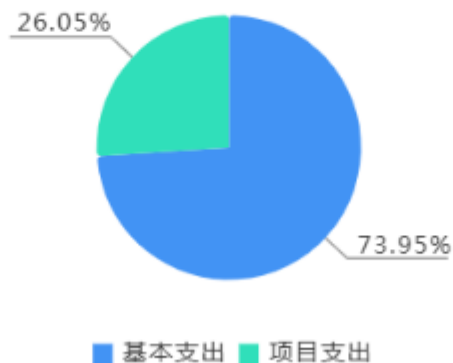
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计560.72万元，其中：基本支出414.67万元，占73.95%；项目支出146.05万元，占26.05%。

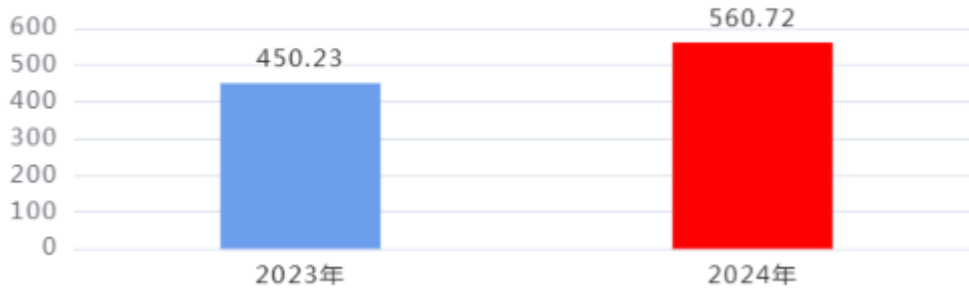
支出结构图



### 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560.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.49万元，增长24.54%，增长的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。

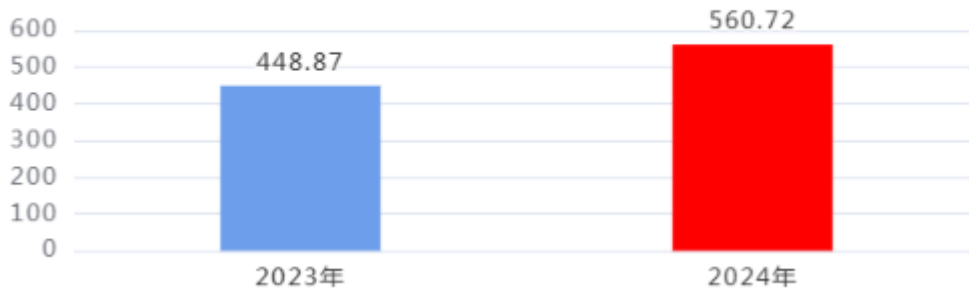
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



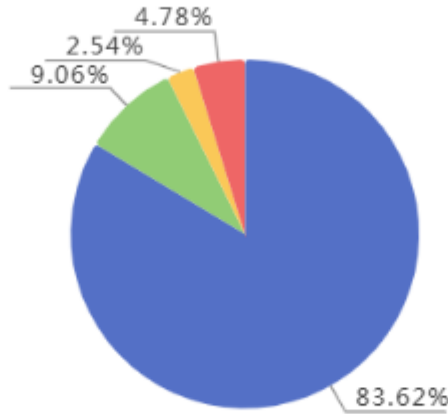
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.43万元，支出决算560.72万元，完成年初预算的151.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.85万元，增长24.92%，增长的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。

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261.91万元，支出决算402.05万元，完成年初预算的153.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。

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0万元，支出决算61.69万元，新增支出的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。

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0万元，支出决算5.12万元，新增支出的主要原因是：本年度增加公共文化云项目，费用增加。

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17.14万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的12.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保费暂未缴纳。

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32.81万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的100%。

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16.41万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保费暂未缴纳。

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14.35万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保费暂未缴纳。

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26.82万元，支出决算26.82万元，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414.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.09万元，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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费40.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2.74万元，支出决算2.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度出差较多，运行维护费增多。

#### 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2.74万元，支出决算2.74万元，完成预算的100%。主要用于：本年度出差使用公务用车，产生运行维护费。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：参加陕西省干部教育培训文化和旅游高质量发展专题研讨班培训费，决算数较预算数增加0.53万元。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训次数较少，培训费减少。主要用于：参加陕西省干部教育培训文化和旅游高质量发展专题研讨班培训费。

##### (三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：组织召开全市群众文化工作座谈会及全市文化馆工作座谈会，决算数较预算数增加1.17万元。决算数较上年增加的主要原因是：组织召开全市工作座谈会。主要用于：组织召开全市群众文化工作座谈会及全市文化馆工作座谈会。

### 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78.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额78.00万元，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金额的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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是流动文化用车。单价100万元及以上的设备（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）履职完成情况。2024年度我馆的年初预算经费按时到达。按计划开展的各类服务工作任务量基本落实，计划任务完成率达到100%。

（二）履职效果情况。进一步提升了本馆公共文化服务整体水平，为公益性文化活动的开展提供了较好支撑，满足了广大群众

的基本文化需求，保障了广大群众基本公共文化权益。群众参与公共文化服务活动热情进一步提高。通过近年来持续开展的免费开放作，广大群众参与公共文化服务意识进一步增强。

(三)服务对象满意度情况。从受益群体满意度来看，免费开放服务以及工资经费发放得到上级资金的保障，受益群体反馈为满意。通过各类公益性活动的开展，进一步提升了公共文化服务的社会效益，服务对象满意度高。

## (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431.56万元，全年执行数414.67万元，预算执行率为96.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我馆的相年初预算资金严格按照上级文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。项目资金到位情况分析：市财政及时拨付“年初预算资金375.03万元，后续因人员调动，追加56.53万元，最终执行414.67万元，执行率为96%，保障了我馆日常工作的开展。发现的问题及原因：2024年度，我馆至今按计划安排的工作圆满完成。达到预期的绩效目标。受益群体满意度达到90%。下一步改进措施：在接下来的工作中，进一步加强经费开支的监督，严格经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。

# 商洛市文化馆部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市文化馆									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保证部门正常运行	部门正常运行	410.31	410.31	0.00	394.25	394.25	0.00	—	96.09%	—
	任务2	推进公共文化服务体系	公共文化服务体系建设有所完善	21.25	21.25	0.00	20.42	20.42	0.00	—	96.09%	—
	金额合计			431.56	431.56	0.00	414.67	414.67	0.00	10	96.09%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	保证部门正常运行 推进公共文化服务体系建设 推动非物质文化遗产的保护、传承			部门正常运行 公共文化服务体系建设有所完善 非物质文化遗产的保护、传承得以改善								
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	接待访客	≥10000人次	约20000人次	10	10					
			举办艺术展览场次	≥20次	22次	5	5					
			开展公益文化活动	≥10次	8次	5	4					
		质量指标	工资、福利按时发放率	100%	100%	10	10					
			各类文化活动开展质量	优良	优良	5	5					
			群众预约活动参与率	100%	95%	5	4					
		时效指标	活动开展时间	2024年1月	按时开展	5	5					
	成本指标	严格控制各项经费支出标准	不超标	不超标	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进文化市场繁荣发展	有所提升	有所提升	5	5					
		社会效益指标	引领群众文化健康发展	效果显著	效果显著	5	5					
			提升群众参与文化生活的积极性	效果显著	有所提升	5	4					
			保护非遗文化传承	有所提升	有所提升	5	5					
	可持续影响指标	对文化事业未来可持续发展的影响	长期	长期	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥90%	≥90%	5	5						
		活动参与人员满意度	≥95%	≥90%	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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数78万元，预算执行率为78%。项目绩效目标完成情况：2024年度公共文化云项目预算经费按时到达。按计划开展的各类服务工作任务量基本落实，计划任务完成率达到100%。进一步提升了全市公共文化服务整体水平，为公益性文化活动的开展提供了较好支撑，满足了广大群众的基本文化需求，保障了广大群众基本公共文化权益。群众参与公共文化服务活动热情进一步提高。通过近年来持续开展公共文化云工作，广大群众参与公共文化服务意识进一步增强。发现的问题及原因：2024年度，公共文化云项目线上浏览量较少，其主要原因在于群众对于公共文化云平台缺乏了解以及存在年龄较大的群众不会线上平台的操作。下一步改进措施：在接下来的工作中，进一步加强对于公共文化云项目的宣传工作，并将平台操作流程通过图文解说的形式附着在宣传界面上。

# 商洛市文化馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化云						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市文化馆	
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	100	100	78	10	78%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	78	—	78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过线上线下相结合的方式开展全民艺术普及			全民艺术普及效果良好				
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	线上直、录播课程	≥9场	9场	10	10	
			组织培训人次	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			展示非遗产品	≥100件	100件	10	9	需再继续发扬
		质量指标	课程按时开课率	100%	98%	5	4	部分老师线上操作不熟练
			学员按时上课率	100%	95%	5	4	部分学员请假
			活动开展时间	2024年9月	2024年9月	5	5	
	成本指标		严格控制各项经费支出标准	不超标	不超标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进文化市场繁荣发展	有所提升	有所提升	5	5	
			提升群众参与文化生活的积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			提升群众参与文化生活的专业性	有所提升	有所提升	5	5	
		提高群众对于非遗的了解	有所提升	有所提升	5	5		
	可持续影响		对文化事业未来可持续发展的影响	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥95%	≥93%	5	4	课程内容不够丰富	
		线上观看群众的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96		

(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. 商洛市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：（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 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：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	559.36	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	468.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.79
	9		九、卫生健康支出	39	14.25
	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	26.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	559.36	<b>本年支出合计</b>	57	560.72
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	1.36	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	560.72	<b>总计</b>	60	560.72

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	559.36	559.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	467.51	467.51					
20701	文化和旅游	462.51	462.51					
2070109	群众文化	400.81	400.81					
2070199	其他文化和旅游支出	61.69	61.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25					
221	住房保障支出	26.82	26.82					
22102	住房改革支出	26.82	26.82					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					

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	560.72	414.67	146.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	468.86	322.81	146.05			
20701	文化和旅游	463.74	322.81	140.93			
2070109	群众文化	402.05	322.81	79.24			
2070199	其他文化和旅游支出	61.69		61.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
221	住房保障支出	26.82	26.82				
22102	住房改革支出	26.82	26.82				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				

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	559.36	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	468.86	468.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	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	26.82	26.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>559.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>560.72</b>	<b>560.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.36		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>560.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>560.72</b>	<b>560.72</b>		

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	560.72	414.67	146.05
207	文化旅游体育与传媒支出	468.86	322.81	146.05
20701	文化和旅游	463.74	322.81	140.93
2070109	群众文化	402.05	322.81	79.24
2070199	其他文化和旅游支出	61.69		61.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	

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：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	345.82	302	商品和服务支出	40.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.39	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.59	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	68.38	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	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	1.92	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.76	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	28.27	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.12	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	2.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	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	2.09	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		374.09	公用经费合计					40.58

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	2.74		2.74		2.74			
决算数	2.74		2.74		2.74		1.17	0.53

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。