

陇县文化馆 2022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 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构,是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化遗产的文化事业单位,也是群众进行文化艺术活动的场所。

文化馆在全县开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等的所有群众文化活动,陇县文化局及政府有关上级部门交办的大型群众文化活动中,承担着组织、协调、策划、实施的职能;对群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训和实施;组织文化交流团队进行文化交流;面向社会开展艺术教育和培训,辅导、培训各门类业余文艺骨干及文艺爱好者;管理、辅导各类馆办业余文艺团体;进行馆站指导,辅导、培训文化馆站专业干部;负责全县群文工作调查、研究;开展群众文化理论及各专业学术理论研究;编辑出版发行群文信息、群众文艺创作、理论刊物和各类业务资料;搜集、整理、保护、开发、研究民族民间文化艺术遗产等。

文化馆将不断加强自身功能机制建设,进一步提高承办一流活动的的能力,更好地发挥在陇县群众文化事业中的"龙头"作用,大力开拓文化交往空间。希望能与各地的朋友一起,携手

合作，为繁荣陇县的群众文化，促进国内外文化交流，做出新的贡献。

（二）内设机构

办公室

办公室是本馆事业管理综合部门。负责全馆的财务、统计、文秘、档案、安全保卫和接待工作；负责全馆的人事、劳资、基建购置和公产的管理；负责全馆党务和行政事务的管理和协调工作、协助馆领导处理日常后勤事务；管理文化产业、以文补文等经营性活动。

业务部

业务部是本馆基础业务部门，为全县群众文化（艺术）活动、辅导、创作、研究以及馆（站）建设的综合业务职能部室，承担群艺馆的所有业务任务。

现有：群众音乐辅导 1 人（包括声乐、器乐），音乐舞蹈辅导 1 人，书法美术辅导 1 人，文学创作辅导 1 人，民间美术研究 1 人，非物质文化遗产保护 1 人，摄影辅导 1 人。

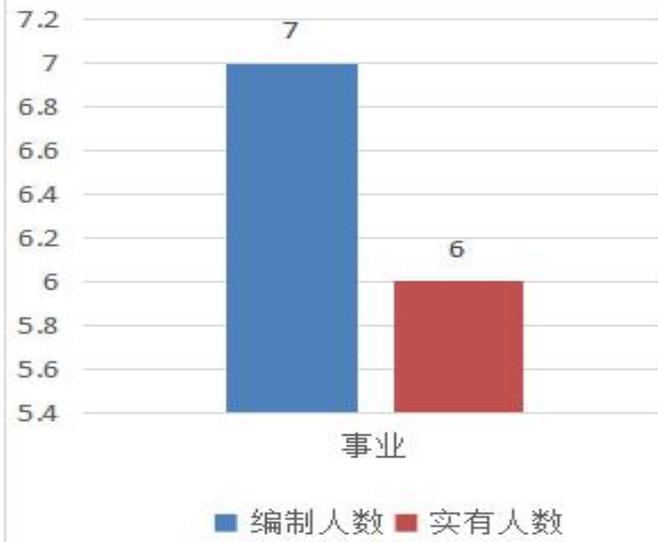
二、部门决算单位构成

本单位作为“陇县文化和旅游局”二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

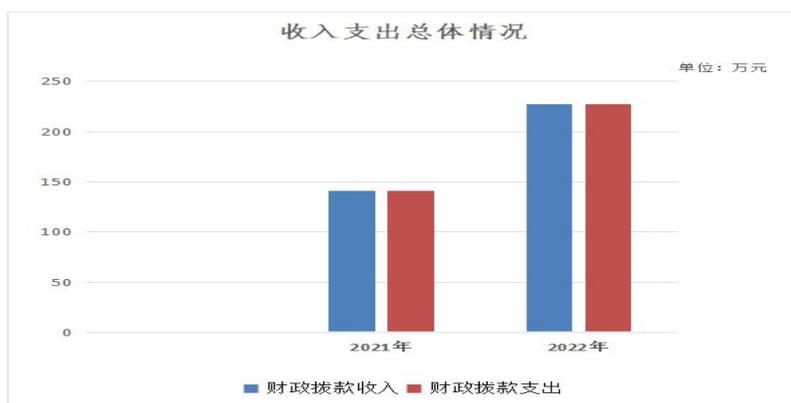
人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为227.24万元，与上年相比收、支总计增加86.49万元，增长61.45%。主要是人员工资增加及项目资金增加，收支增加。



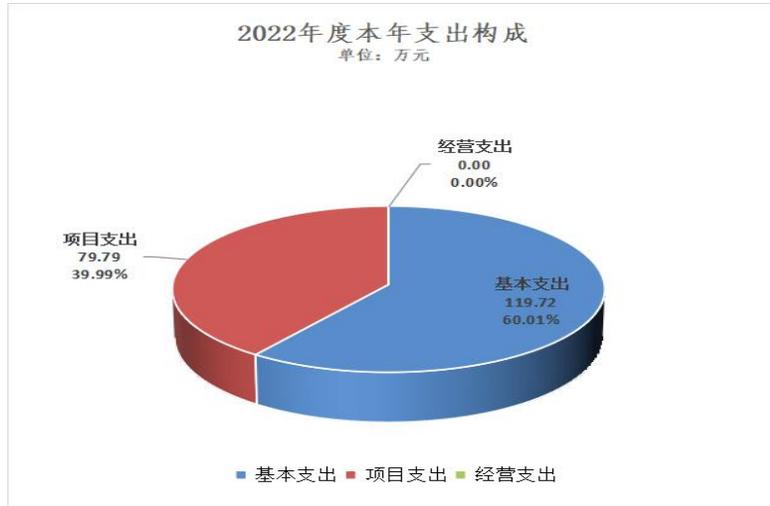
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计227.24万元，其中：财政拨款收入184.63万元，占81.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.61万元，占18.75%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 199.51 万元，其中：基本支出 119.72 万元，占 60.01%；项目支出 79.79 万元，占 39.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



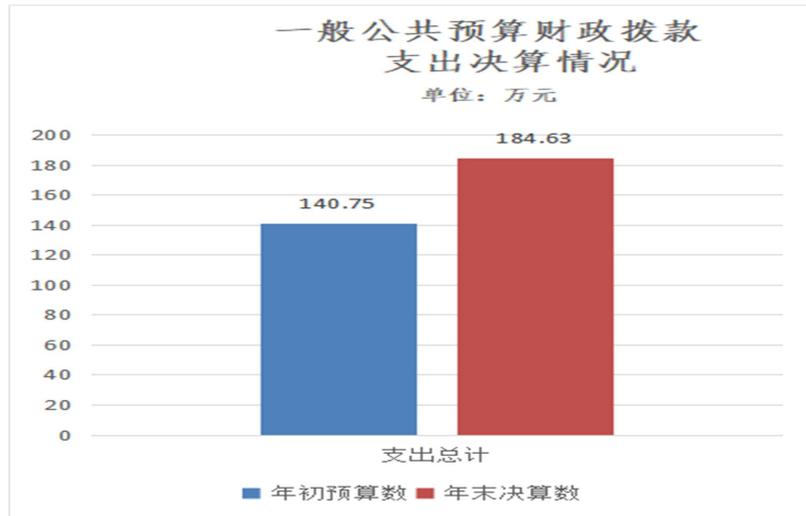
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 184.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）43.88 万元，增长（下降）31.18%。主要原因是“疫情影响，工作进度减慢”。

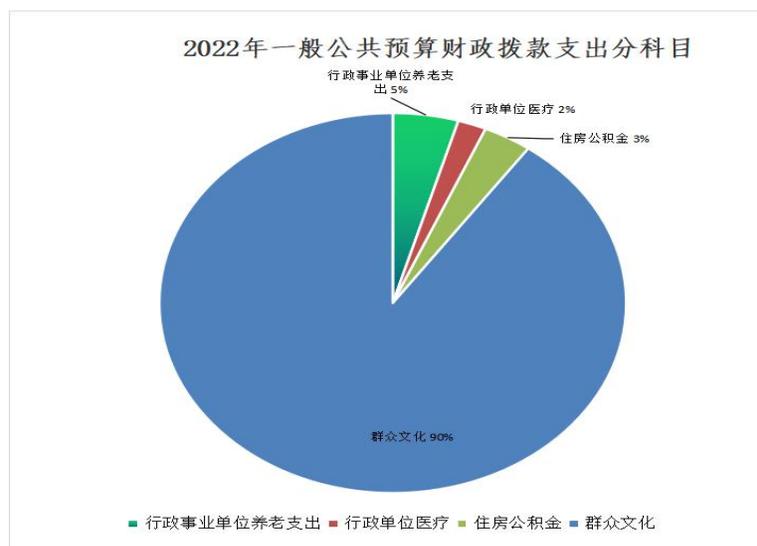


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.84 万元，支出决算 184.63 万元，完成年初预算的 159.39%，占本年支出合计的 92.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.88 万元，增长 31.18%，主要原因是主要是人员工资增加及项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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9.43万元，支出决算8.37万元，完成预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.74万元，支出决算6.18万元。决算数小于年初预算数的原因是年中退休一人。

3. 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3.89万元，支出决算3.65万元，完成预算的93%。决算数小于年初预算数的原因是年终收回。

4. 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104.96万元，支出决算128.73万元，完成预算的122%。决算数大于年初预算数的原因承担了县级大型活动追加了项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.76万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费89.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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 2022 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.03

万元，决算数较预算增加 0.03 万元，主要原因是“临时培训”。
决算数较上年减少的主要原因是“疫情影响”。

（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 2022 年度无无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位年终目标责任考核为良好。作为群众文化工作的阵地，全馆上下成员上下一心，重点做好以下几个方面的工作。

1、大力构建公共文化服务体系，积极实施免费开放。

2022 年我们加强管理，提升服务。针对不同活动场所和活动内容，不断改进服务，满足需求。不断加强对馆办文艺团队的管理，调整班子，增加艺术指导，聘请艺术顾问，不断提升其艺术水准。组织馆办群众艺术团、关山之韵文艺队、秦风汉韵秦腔演唱队、天天舞起来舞蹈队等 7 个团队，为村民送戏下乡公益演出，极大的丰富了群众业余文化生活。根据省文化和

旅游厅和宝鸡市文化和旅游局安排，我馆组织陇州社火参加文化和旅游部非遗司“非遗过大年·文化进万家——视频直播家乡年”系列活动，在陇县天成镇王马咀村、城关镇小沟村进行了地台社火、马社火直播活动。陇州社火官方媒体统计围观量达1071.67万人。完成了10个场馆的录制；10个非遗产品的拍摄、产品信息的采集；100节学才艺课程的录制；111个短视频的上传；60分钟的陇县特色刺绣布艺慕课；直播4场，圆满的完成了任务。

2、广泛开展文化活动，丰富群众文化生活。

针对今年发生疫情的特殊情况，我馆及时调整，主动创新，举办了迎新春网络书画作品展，展出作品100余幅，点击率破万。

3、加强非遗保护和传承工作

为进一步加强我县非物质文化遗产项目保护传承工作，我馆提前谋划，多措并举，在非遗保护、传承、发展等方面提出了新想法、新举措，取得明显的成效。开展陇州秦鼓、陇州小调、戏曲等培训等30多场次。在文化馆四楼举办了为期30天的暑期锣鼓免费培训班和戏曲免费培训班，培训学员80余人。

部门决算中反应的整体绩效184.63万元，涉及部门预算的资金，占用资金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98，全年一般公共预算数184.63万元，执行数184.63万元，其他收

入 42.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公共文化服务体系工作成绩显著，现为二级文化馆。群众文化工作取得了全市群众文化工作先进单位。2022 年申报成功省级非遗传承项目 2 项。

陇县文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县文化馆									
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	各类人员支出按进度发放到位。	完成	184.63	184.63					—	100%	—
	任务 2	公共文化服务区体系建设	完成				32.61			—	100%	—
	任务 3	群众文化工作	完成				10			—	100%	—
			完成							—	100%	—
										10		10
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定						目标实际完成情况					
	目标 1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保工作顺利进行。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标 3: 保证公共文化免费开放工作, 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 加强群众文化工作的普及率。						目标 1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标 3: 保证公共文化免费开放工作, 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 加强群众文化工作的普及率。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%	20				
		质量指标	资金使用效率			100%	100%	10				
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10				
		成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10				
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	促进群众文化工作高质发展			明显提升	明显提升	10				
		社会效益 指标	保障各项工作进展顺利			正常运行	正常运行	10				
		生态效益 指标	社会生态良好			100%	100%	10				
		可持续影 响指标	确保城乡群众幸福微生活指数提高			效果显著	效果显著	10				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	6				
总分								96				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 陇县文化馆决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县文化馆

金额单位：万元

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	否	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：陵县文化馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.63	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	181.31
八、其他收入	8	42.61	八、社会保障和就业支出	39	8.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	6.18
	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	227.24	本年支出合计	58	199.51
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	27.73
	30			61	
总计	31	227.24	总计	62	227.24

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

单位：陵县文化馆

公开02表
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		227.24	184.63					42.61
207	文化旅游体育与传媒支出	209.04	166.43					42.61
20701	文化和旅游	191.34	148.73					42.61
2070109	群众文化	157.79	128.73					29.06
2070199	其他文化和旅游支出	33.55	20.00					13.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70	17.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70	17.70					
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37					
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	6.18	6.18					
22102	住房改革支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积金	6.18	6.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陵县文化馆

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		199.51	119.72	79.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.31	101.52	79.79			
20701	文化和旅游	163.61	101.52	62.09			
2070109	群众文化	138.68	101.52	37.16			
2070199	其他文化和旅游支出	24.92		24.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70		17.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70		17.70			
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37				
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				

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汇总表

公开04表

单位：咸县文化馆

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	184.63	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、国有资本经营预算财政拨款	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	166.43	166.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.37	8.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	6.18	6.18		
	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	184.63	本年支出合计	59	184.63	184.63		
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				
总计	32	184.63	总计	64	184.63	184.63		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：陵县文化馆

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		184.63	109.76	74.86
207	文化旅游体育与传媒支出	166.43	91.57	74.86
20701	文化和旅游	148.73	91.57	57.16
2070109	群众文化	128.73	91.57	37.16
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70		17.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.70		17.70
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

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：陵水文化馆

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	89.00	302	商品和服务支出	20.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.00	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	13.50	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.10	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.18	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	2.88	30214	租赁费	9.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18			
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	0.18			
			307	债务利息及费用支出				
			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	89.00		公用经费合计				20.76

注：本表反映部门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：陵县文化馆

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：疏县文化馆

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				

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

单位：陵县文化馆

公开09表
金额单位：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								0.03

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。