

旬阳市文化馆 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：郭力

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 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

旬阳市文化馆始建于 1950 年。我们始终坚持党的“二为”方向和“双百”方针，唱响公共文化服务主旋律。旬阳市文化馆隶属于旬阳市文化和旅游广电局，是财政经费的公益性文化事业单位，承担着全市群众文化活动的组织、全民艺术普及、非物质文化遗产传承保护、群众文艺创作与辅导、群众文化艺术交流、群众文艺材料编辑和基层文艺骨干队伍培训提高等重要工作任务，在全市各类群众文化活动中起着导向、引领和示范作用。

（二）内设机构

根据旬编发【2020】11 号文件精神，旬阳市文化馆事业编制 24 名，现有业务干部 24 人，男 11 人，女 13 人；高级职称 2 人，中级职称 12 人，初级职称 10 人；本科以上学历达 50%；内设政办公室、公共文化服务组、创研组、非遗组。

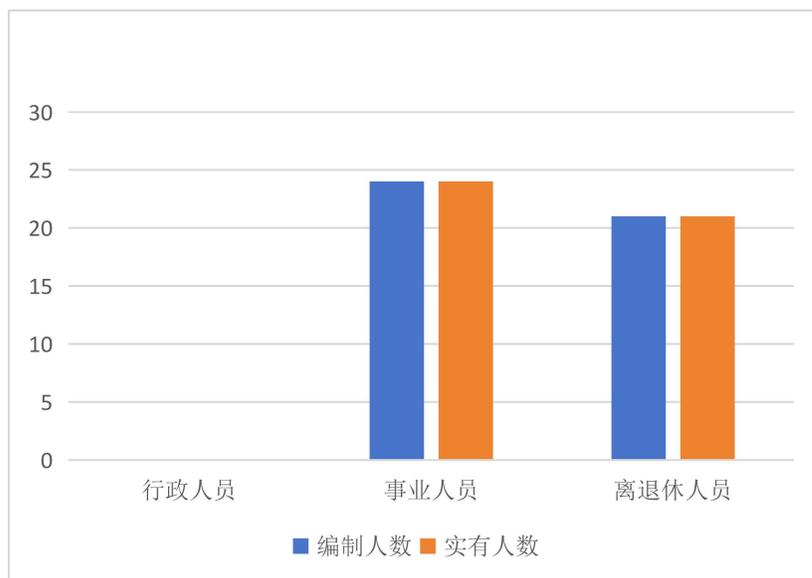
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市文化和旅游广电局二级预算单位，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 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24

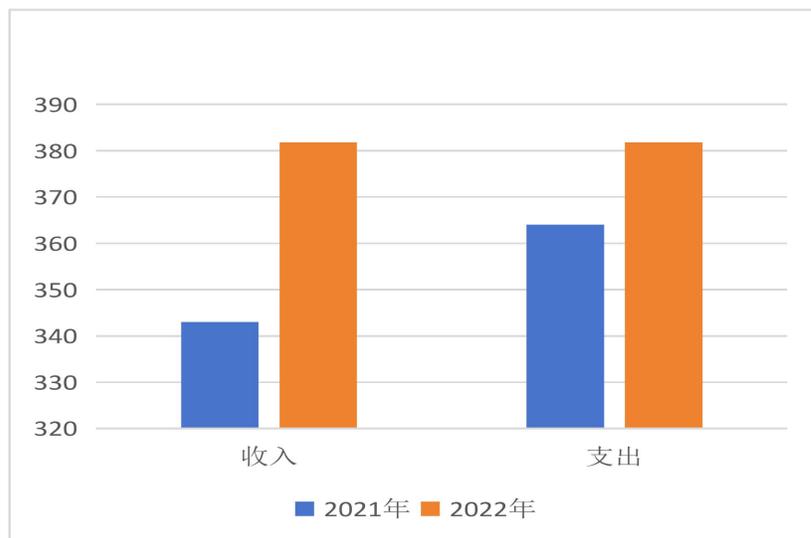
人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 395.49 万元，与上年相比收、支总计增加 17.8 万元，增长 4.71%。收支增加原因主要是财政拨款入 2 笔非遗专项资金以及本年度职工调资。



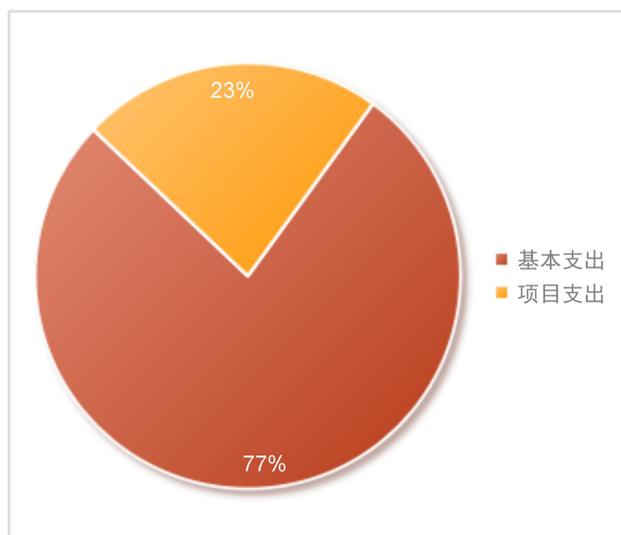
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 381.82 万元，其中：财政拨款收入 381.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



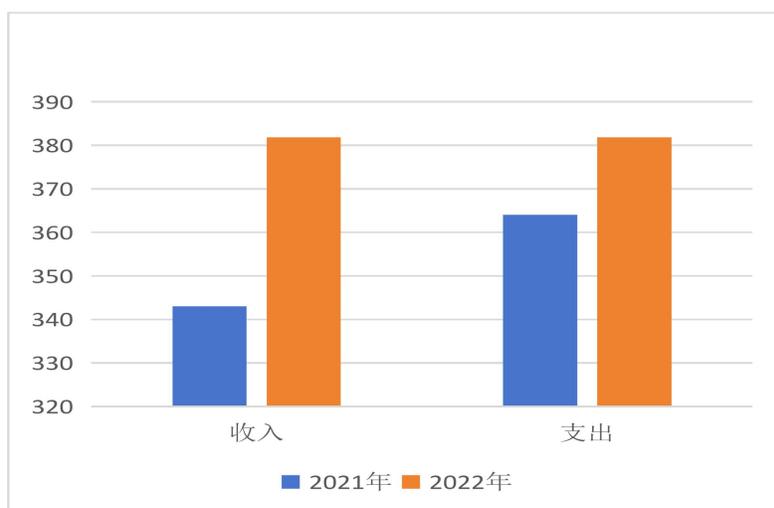
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 381.82 万元，其中：基本支出 294.27 万元，占 77.07%；项目支出 87.55 万元，占 22.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



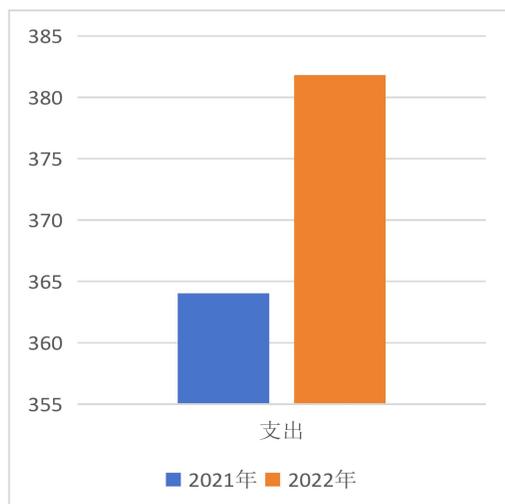
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 381.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38.8 万元，增长 11.31%。主要原因是财政拨入 2 笔非遗专项资金以及本年度职工调资。

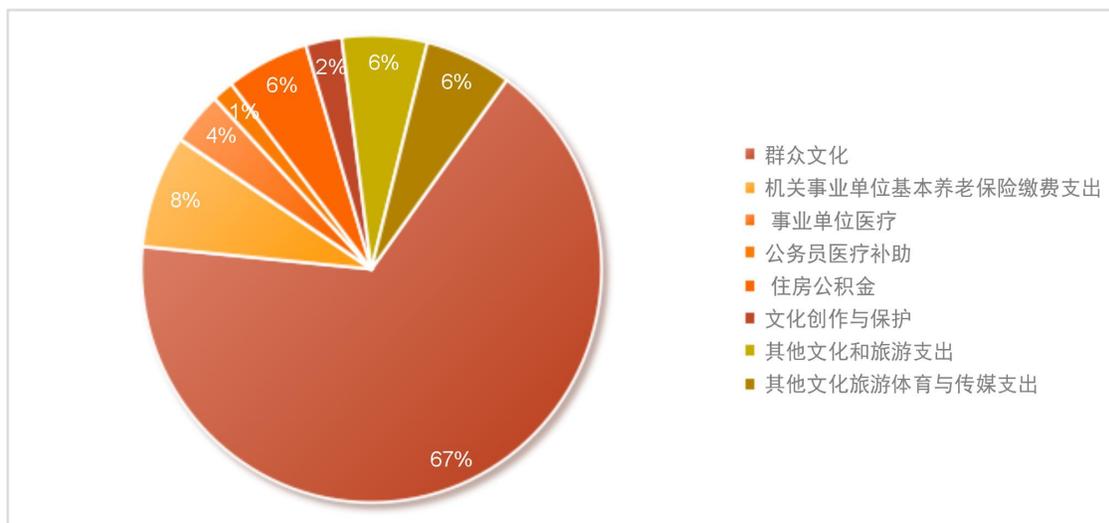


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 279.59 万元，支出决算 381.82 万元，完成年初预算的 136.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.8 万元，增长 11.31%，主要原因是财政拨入 2 笔非遗专项资金以及本年度职工调资。



按照政府功能分类科目，其中：



(1) 2070109 (群众文化) 254.08 万元，较上年减少 21.61 万元，原因是人员经费增加了 3.82 万元；公用经费减少了 1.73 万元；专项业务经费比上年减少了 23.69 万元，主要原因是 2021 年财政拨入了音响购置款项。

(2) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 29.86 万元，较上年增加 5.17 万元；主要原因是 2022 年 9 月公开招考新进了 3 人。

(3) 2101102 (事业单位医疗) 14.07 万元，较上年增加 2.48 万元；主要原因是 2022 年 9 月公开招考新进了 3 人。

2101103 (公务员医疗补助) 5.81 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是 2021 年无此功能科目。

(4) 2210201 (住房公积金) 22.25 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是 2022 年 9 月公开招考新进了 3 人。

(5) 2070111（文化创意与保护）9.67万元，2022年财政拨款入旬阳道情皮影非遗专项经费5万和旬阳民歌非遗装经费4.67万元。

(6) 2070199（其他文化和旅游支出）22.86万元，较上年减少了8.79万元，主要原因是2021年此功能科目有2020年结转的省厅划拨“魅力旬阳”美术创作交流项目经费支出。

(7) 2079999（其他文化与旅游与传媒支出）23.22万元，较上年增加了21.44万元，主要原因是财政拨款入了全民艺术普及提质增效（数字文化云建设）项目经费。

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294.27万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费285.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与其他相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出

(三) 会议费支出情况说明

2022 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

2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 54.5 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 54.5 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%（需要自行计算），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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，旬阳市文化馆公共文化服务开展情况。

一、活动开展

2022 年，旬阳市文化馆组织举办线上线下各类展演活动 256 场次，惠及群众 20 余万人次。1、文化志愿者服务亮点频出。2022 年文化馆充分发挥志愿服务效能，号召组织文化志愿者积极开展文化志愿服务活动，将文艺活动送到了群众身边。分别在段家河镇薛家湾村、宋家岭森林公园、蜀河镇黄州馆、杨泗庙、羊山民俗村、老城社区等地开展“百千万文艺人才——文化进乡村、进景区、进社区”志愿服务活动，深入中心敬老院开展“艺养天年”项目的演出、慰问等工作，参与市委宣传部组织的二十大快板宣讲活动。共演出 30 余场次，在滨河公园开辟八个文化示范点，常态化开展活动，累计开展活动时长达 120 天，受到了群众的广泛赞誉和上级部门的肯定。2、大型活动异彩纷呈。分别组织举办了“致敬青年”庆祝建团一百

周年晚会、全国文化遗产日展演活动、“喜迎二十大 建功新时代”城关镇庆祝建党 101 周年晚会、“喜迎二十大 奋进新时代 强国复兴有我”优秀社团节目展演、“喜迎二十大 奋进新时代”旬阳市青少年艺术联盟培训成果展示等大型活动，为我市群众文化活动的开展、活跃群众文化生活增添了亮点。

3、开展各类书法、美术、摄影作品展览。2022 年先后举办了“喜迎二十大 奋进新征程”庆五一魅力旬阳美术作品展，“我的中国梦 文化进万家”柴子彬国大吉图国画习作展，“喜迎二十大 奋进新征程”迎国庆书法美术作品展、“军民鱼水情”2022 年庆“八一”书法美术志愿者走进旬阳消防救援大队，举办“大美旬阳全域雪景”摄影大赛等活动，将我市书美摄工作推上一个新的高度。

4、丹青惠民，义写春联进万家。2022 年元月初，文化馆、书法协会联合举办“2022 年送万福、进万家”义写春联惠民活动，组织三十多名书协会员分六个小分队分赴市委市政府、白柳镇政府等相关部门、企业开展义写春联惠民活动，累计为群众义写春联 1.8 万幅、福字 6000 个，真正体现了我为群众办实事，受到了群众和干部们的热烈欢迎。

5、线上活动群英荟萃。突出线上活动便捷、快速、实时的特点，文化馆微信公众号全年举办线上活动 135 期，极大地发挥了网络客户端的作用。组织“大美旬阳 全域雪景”摄影作品线上作品展播六期、“艺”起抗疫 共克时艰——旬阳传统木刻门神版画线上展示、“福虎添艺·云上贺岁”旬阳市 2022 年新春贺岁家庭才艺大赛十五期、“文化进万家 群星闹元宵”2022

年旬阳市“百千万”文艺领军人才风采展 2 期、“福虎添艺 云上贺岁”旬阳市青少年艺术培训机构联盟培训成果展示十五期、“文化进万家·视频直播家乡年”旬阳市 2022 年“年味”非遗线上展播十四期、“文化进万家·视频直播家乡年”旬阳市 2022 年“年味”非遗线上展播十三期、“群星闪耀·云上贺岁”旬阳市 2022 年文艺社团优秀节目展播八期、“同心抗疫·艺起行动”旬阳市抗击疫情文艺作品线上展播活动二十二期、“同心抗疫·艺起行动”旬阳市“寻找身边的感动”随手拍作品展播五期、“福虎添艺 云上贺岁”旬阳市 2022 年少儿春节联欢晚会一期、福虎添“艺”喜迎春——旬阳市 2022 年新春贺岁楹联书法作品线上展二期、“新春楹联展”二期、“艺”起抗疫，共克时艰——旬阳传统木刻门神版画线上展示二期、“汉水情韵——旬阳民歌”专场音乐会一期、“百千万文艺领军人才才艺风采展线上展播”二期、抗疫主题文艺作品展示二十期、“喜迎二十大 歌唱新生活”全民 K 歌音乐作品展播十三期。“庆祝共青团成立 100 周年”等大型活动直录播五场次，将数字平台的潜力发挥到了极致，为后疫情时代文化馆开展工作开辟了新的阵地。

二、文艺创作

2022 年我馆仅仅围绕“喜迎二十大 奋进新征程”“乡村振兴”“抗击疫情”等主题组织干部进行文艺作品创作，全年共创作文艺作品达 80 余件，其中创编大型舞台情景剧《致敬青年》、情景诗朗诵《在路上》、音乐快板《勇立潮头敢为

先》、《众手描绘新画卷》，创编舞蹈《一起向未来》参加建团100周年广场演出，为中铁广州局旬阳分公司创编诗剧《一脉相连》，音乐剧《英雄的嘱托》，小戏《冤家亲家》、《过河》、《张三李四》拍摄制作MV《美丽中国》《人民健康守护神》等文艺作品。创作书法美术作品60余件，其中包括国画《大吉写意图》、，油画《岸泊》、《鸭沟村口》等作品得到了一致好评。

三、全民艺术普及公益培训

1、“百千万”文艺人才培养计划。自2022年3月份以来，先后举办了“百千万”文艺人才培养公益培训暨“魅力女性训练营”舞蹈、声乐公益培训两期，学员共计220人，持续培训2个月，共计120课时；完成“百千万”文艺人才培养公益培训书法、吉他、国标舞培训班共计培训学员120余人，60个学时；6月中旬由安康市群艺馆主办，旬阳文化馆和旬阳版画院联合承办的安康市第四期“安康儿童版画”师资暨“传统木刻版画”技艺培训班开班，共计培训教师50余名，促进了全安康市版画师资力量水平提升；7月举办了“旬阳民歌”培训班，共培训城区社团、各镇分馆及社会爱好者60余人；与旬阳版画院联合举办2022版画夏令营儿童版画培训班，培训儿童学员80余人，为我市青少年素质教育工作增添了一份力量。

2、微信公众号“百姓微课堂”和陕西省公共文化云“学才艺”为全民艺术普及提供线上服务。为方便更多群众参与培训，同时弥补线下培训的诸多不足，体现线上培训的便捷性，我馆推出

的全民艺术普及工程“百姓微课堂”和陕西省公共文化云推出“学才艺”栏目，已成为文化馆常态化标志性品牌活动，2022年“百姓微课堂”和“学才艺”数字服务品牌，共推出六大类、三十项、一百多个群众艺术培训视频、根据统计全年线上培训人数达3万多人。得到了中、省、市上级部门的肯定，被国家文化部命名为“全国公共文化云基层智能服务端 2022年首批典型应用案例”。3、艺术培训机构联盟，青少年艺术普及的中坚力量。社会力量参与全民艺术普及，是文化馆向社会提供培训的有效延伸。本年度，文化馆持续有效发挥好二十家青少年培训机构的作用，采取营业性服务和公益性服务相结合的方式，做好广大青少年儿童寒暑假艺术培训服务工作，在文化馆数字平台展出青少年艺术培训机构联盟成果汇报展15期，暑期在城区祝尔慷广场举办了青少年艺术联盟培训成果展示三场次。

四、非遗保护

2022年非遗传承保护工作紧紧围绕“乡村文化振兴”“兴文强旅”战略有序推进。1.展示宣传。相继举办“文化进万家.视频直播家乡年”旬阳2022年“年味”非遗线上展播14期；滨河公园常态化群众活动，皮影、汉调二黄、旬阳曲子定期开展；大力推动非遗进景区、进社区、进校园等“五进”活动，先后走进薛家湾、蜀河古镇、羊山景区等地宣传展示非遗项目；组织举办“喜迎二十大 奋进新征程”陕西省群众文化节分会场暨2022年文化遗产日宣传展演活动；旬阳道

情皮影、旬阳民歌央视在《最美的风景》专题片中宣传报导，旬阳民歌培训活动被陕西广播电视台以题目为“百人传唱旬阳民歌”迎接党的二十大胜利召开为题报导。2. 培训辅导。录制全民艺术普及“旬阳民歌大家唱”系列教学课程十首在文化馆公众号推出；完成百千万文艺人才培养工作暨“非遗新苗培育工程”创编教材十首；举办“旬阳民歌”培训班一期、全年组织开展版画公益性培训共计九期；在廊桥开展常态化旬阳民歌培训辅导。3. 项目及相关资金申报。完成旬阳民歌国家级项目资金申报工作、旬阳八步景省级项目资金申报工作、成功完成旬阳市蜀河黄州会馆非遗展馆项目资金申报工作；旬阳八大件非遗工坊被省文化厅、省乡村振兴局评为“陕西省第二批非遗工坊”；完成第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作；完成《关于中华版本征集》相关非遗资料和实物的征集上报工作；完成旬阳民歌国家级项目保护单位履职尽责考核工作。

五、创新实践

继续深化总分馆制，开展提质增效工作。一是联镇联村包抓促达标。二是明确任务，做到工作有方向。三是加大分馆馆长业务培训力度。四是服务乡村振兴战略，全面提升乡村公共文化服务水平。

六、社会评价

2022年，旬阳市文化馆全体职工干部，同舟共济、团结一心、克难奋进，在艺术普及、非遗保护、文艺创作、群众文化

活动的组织开展等做了大量工作。文化馆的各项工作覆盖面广、参与度高、影响力大并做到了领导点赞，群众满意。

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表

(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 98 分，全年预算数 381.82 万元，执行数 381.82 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：本单位主要承担是组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业职能。具体工作范围是组织是组织开展文艺创作、培训辅导、非遗保护、举办群众文化艺术展演活动、群众文艺资料编辑等工作。按期完成了全年的支出目标任务。较好的履行了本单位的绩效目标任务。

旬阳市文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市文化馆									
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	一般公共预算基本支出	完成	294.27	294.27		294.27	294.27		—	100%	—
	任务 2	免费开放	完成	22.86	22.86		22.86	22.86		—	100%	—
	任务 3	文化事业发展	完成	17.31	17.31		17.31	17.31		—	100%	—
	任务 4	非遗传承保护	完成	9.67	9.67		9.67	9.67		—	100%	—
任务 5	全民艺术普及提质增效(数字文化云建设)	完成	20	20		20	20			100%		

	任务 6	新时代文明实践特色志愿服务项目	完成	3.22	3.22		3.22	3.22			100%	
	任务 7	房屋租赁	完成	14.5	14.5		14.5	14.5			100%	
	金额合计			381.82	381.82		381.82	381.82		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						
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等。持续加大文化惠民工作力度，提升公共文化服务品质。围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺演出活动 35 场次以上，举办美术书法摄影展览活动 10 次以上。组织县内文艺作者围绕乡村振兴、新民风建设等积极开展文艺创作，争取或等级奖项。加大全民艺术普及力度。组织举办旬阳非遗保护项目传承培训、群众舞蹈、旬阳民歌、民间器乐、曲艺创作，书法美术普及以及骨干培训班。合唱、萨克斯、舞蹈、书法、电子琴、吉他、瑜伽、讲解员等免费培训班 30 个。培养优秀非遗传承人、做好非遗宣传推广工作，传承弘扬优秀传统文化，完成非遗资料编印，组织专业人士创编非遗相关舞台艺术作品，力争参加市级以上展演、交流。数字化档案资料库建设。全民艺术普及相关直播、学才艺视频录制、场馆信息采集视频制作、文创产品网上推广、艺术普及资源的视频拍摄制作。保证办公用房及各类业务活动正常有序开展。					保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等。持续加大文化惠民工作力度，提升公共文化服务品质。围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺演出活动 35 场次以上，举办美术书法摄影展览活动 10 次以上。组织县内文艺作者围绕乡村振兴、新民风建设等积极开展文艺创作，争取或等级奖项。加大全民艺术普及力度。组织举办旬阳非遗保护项目传承培训、群众舞蹈、旬阳民歌、民间器乐、曲艺创作，书法美术普及以及骨干培训班。合唱、萨克斯、舞蹈、书法、电子琴、吉他、瑜伽、讲解员等免费培训班 30 个。培养优秀非遗传承人、做好非遗宣传推广工作，传承弘扬优秀传统文化，完成非遗资料编印，组织专业人士创编非遗相关舞台艺术作品，力争参加市级以上展演、交流。数字化档案资料库建设。全民艺术普及相关直播、学才艺视频录制、场馆信息采集视频制作、文创产品网上推广、艺术普及资源的视频拍摄制作。保证办公用房及各类业务活动正常有序开展。						
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	全域群众文化覆盖			城区及 21 个乡镇	100%					
		质量指标	完成年度指标值			完成	100%					
		时效指标	项目完成时间			2022 年	100%					
		成本指标	≥ 381.82 万元			381.82 万元	100%					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求			满足	100%					
		生态效益指标	不适用									
		可持续影响指标	提高人民的幸福感和获得感			提高	100%					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 95%	100%					
总分	97											

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7209812。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 2022 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

部门：旬阳市文化馆

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	381.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	309.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.86
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	381.82	本年支出合计	58	381.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.67	年末结转和结余	60	13.67
	30			61	
总计	31	395.49	总计	62	395.49

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：旬阳市文化馆

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		381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：旬阳市文化馆

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		381.82	294.27	87.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.83	222.27	87.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.61	222.27	64.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.08	222.27	31.81	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：旬阳市文化馆

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	381.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	309.83	309.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.86	29.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.25	22.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.82	本年支出合计	59	381.82	381.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	381.82	总计	64	381.82	381.82	0.00	0.00

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

部门：旬阳市文化馆

金额单位：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		381.82	294.27	87.55
207	文化旅游体育与传媒支出	309.83	222.27	87.55
20701	文化和旅游	286.61	222.27	64.34
2070109	群众文化	254.08	222.27	31.81
2070111	文化创作与保护	9.67	0.00	9.67
2070199	其他文化和旅游支出	22.86	0.00	22.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	0.00	23.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.22	0.00	23.22
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00

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

部门（单位）：旬阳市文化馆

金额单位：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	284.62	302	商品和服务支出	8.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.37	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	92.63	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.15				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		285.95	公用经费合计						8.32

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：旬阳市文化馆

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

公开 08 表

部门：旬阳市文化馆

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

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市文化馆

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	0.65	0.00	0.50	0.00	0.50	0.15	0.00	0.35
决算数	0.65	0.00	0.50	0.00	0.50	0.15	0.00	0.35

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