

陕西省文化馆 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。陕西省非物质文化遗产保护中心、陕西省群众文化学会挂靠并隶属于省文化馆。

（二）内设机构。

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建办公室、财务部、群众文化学会、公共文化服务培训部、非遗保护部、数字文化馆建设办公室、美术摄影部、音乐舞蹈部、少儿艺术教育部、戏曲文学部、百花编辑部、新馆建设办公室、群众文艺社团管理部。

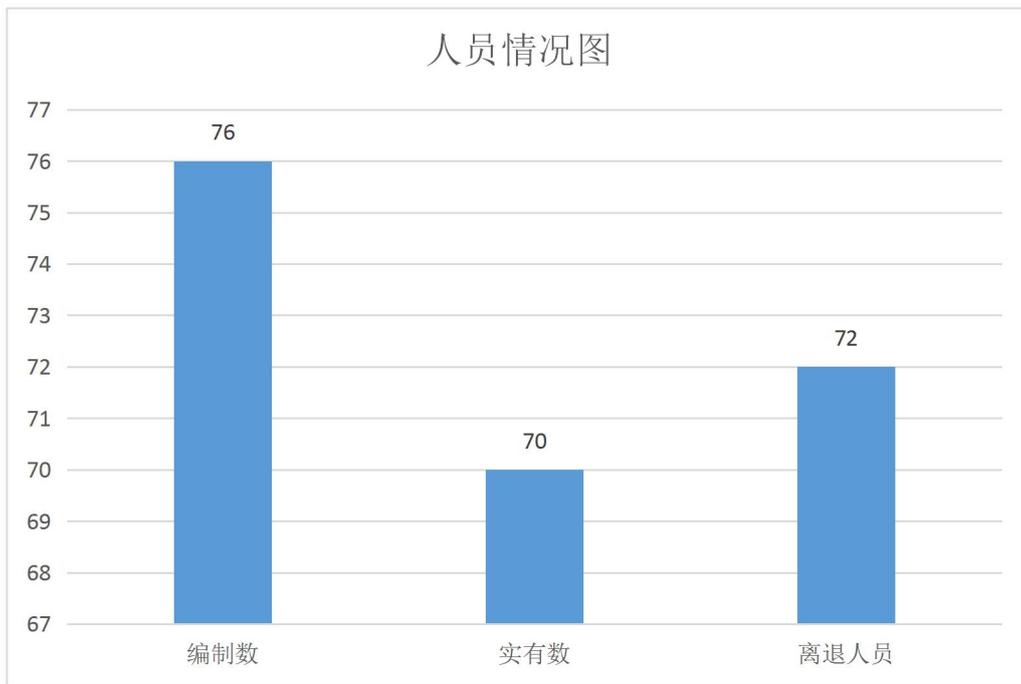
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省文化馆：

序号	单位名称
1	陕西省文化馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中事业编制 76 人；实有人员 70 人，其中事业人员 69 人、工勤人员 1 人，单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,001.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	36.92	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,064.87
8. 其他收入	2.0	8. 社会保障和就业支出	192.02
		9. 卫生健康支出	29.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,040.02	本年支出合计	2,286.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	246.63	年末结转和结余	
收入总计	2,286.65	支出总计	2,286.65

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省文化馆

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		2,040.02	2,001.10		36.92				2.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,818.24	1,779.32		36.92				2.00
20701	文化和旅游	1,818.24	1,779.32		36.92				2.00
2070105	文化展示及 纪念机构	37.98	37.98						
2070109	群众文化	855.76	816.84		36.92				2.00
2070111	文化创作与 保护	283.50	283.50						
2070199	其他文化和 旅游支出	641.00	641.00						
208	社会保障和 就业支出	192.02	192.02						
20805	行政事业单 位养老支出	192.02	192.02						
2080502	事业单位离 退休	150.44	150.44						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	41.58	41.58						
210	卫生健康支 出	29.75	29.75						
21011	行政事业单 位医疗	29.75	29.75						
2101102	事业单位医 疗	29.75	29.75						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,286.65	1,115.52	1,171.13			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,064.87	893.74	1,171.13			
20701	文化和旅游	2,064.87	893.74	1,171.13			
2070105	文化展示及纪 念机构	37.98	37.98				
2070109	群众文化	1,079.78	855.76	224.02			
2070111	文化创作与保 护	283.50		283.50			
2070199	其他文化和旅 游支出	663.61		663.61			
208	社会保障和就 业支出	192.02	192.02				
20805	行政事业单位 养老支出	192.02	192.02				
2080502	事业单位离退 休	150.44	150.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.58	41.58				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位 医疗	29.75	29.75				
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,001.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,025.95	2,025.95		
		8. 社会保障和就业支出	192.02	192.02		
		9. 卫生健康支出	29.75	29.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,001.10	本年支出合计	2,247.73	2,247.73		
年初财政拨款 结转和结余	246.63	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	246.63					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,247.73	支出总计	2,247.73	2,247.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,247.73	1,076.60	1,016.80	59.80	1,171.13	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,025.95	854.82	799.11	55.71	1,171.13	
20701	文化和旅游	2,025.95	854.82	799.11	55.71	1,171.13	
2070105	文化展示及纪 念机构	37.98	37.98	37.98			
2070109	群众文化	1,040.86	816.84	761.13	55.71	224.02	
2070111	文化创作与保 护	283.50				283.50	
2070199	其他文化和旅 游支出	663.61				663.61	
208	社会保障和就 业支出	192.02	192.02	187.93	4.09		
20805	行政事业单位 养老支出	192.02	192.02	187.93	4.09		
2080502	事业单位离退 休	150.44	150.44	146.35	4.09		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.58	41.58	41.58			
210	卫生健康支出	29.75	29.75	29.75			
21011	行政事业单位 医疗	29.75	29.75	29.75			
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	29.75			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,076.60	1,016.80	59.80	
301	工资福利支出	840.68	840.69		
30101	基本工资	318.92	318.92		
30102	津贴补贴	90.83	90.83		
30107	绩效工资	169.61	169.61		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.53	71.53		
30109	职业年金缴费	41.58	41.58		
30110	职工基本医疗保险缴 费	79.80	79.80		
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	64.72	64.72		
302	商品和服务支出	59.81		59.80	
30201	办公费	8.49		8.49	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30205	水费	4.18		4.18	
30206	电费	10.62		10.62	
30207	邮电费	3.71		3.71	
30208	取暖费	8.92		8.92	
30211	差旅费	1.29		1.29	
30213	维修(护)费	2.75		2.75	
30217	公务接待费	0.49		0.49	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	9.74		9.74	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09	
303	对个人和家庭的补助	176.09	176.10		
30301	离休费	47.25	47.25		
30304	抚恤金	75.09	75.09		
30305	生活补助	2.24	2.24		
30307	医疗费补助	51.51	51.51		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省文化馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.49		0.49	5.00		5.00		
决算数	5.49		0.49	5.00		5.00		

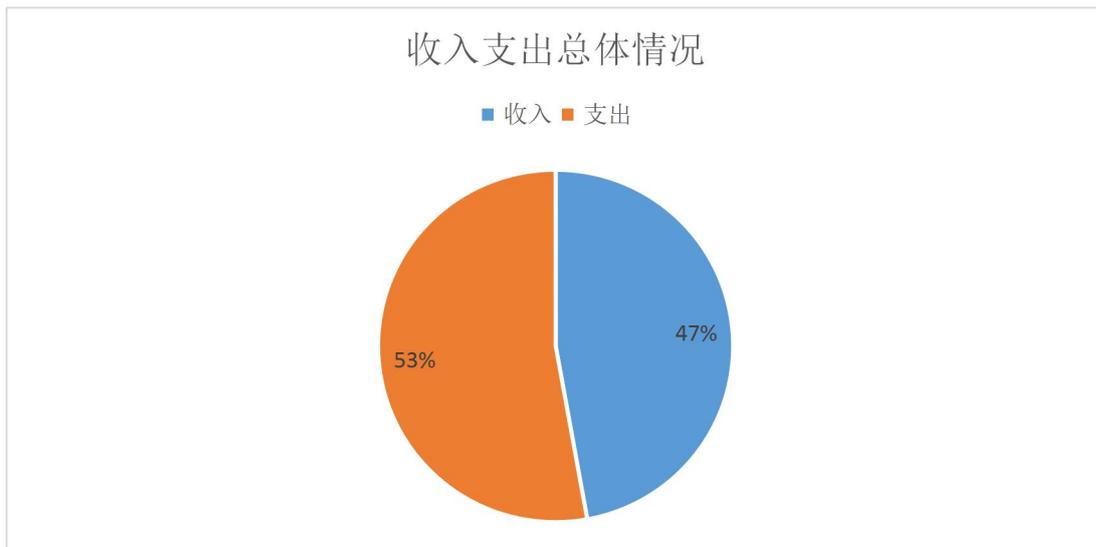
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

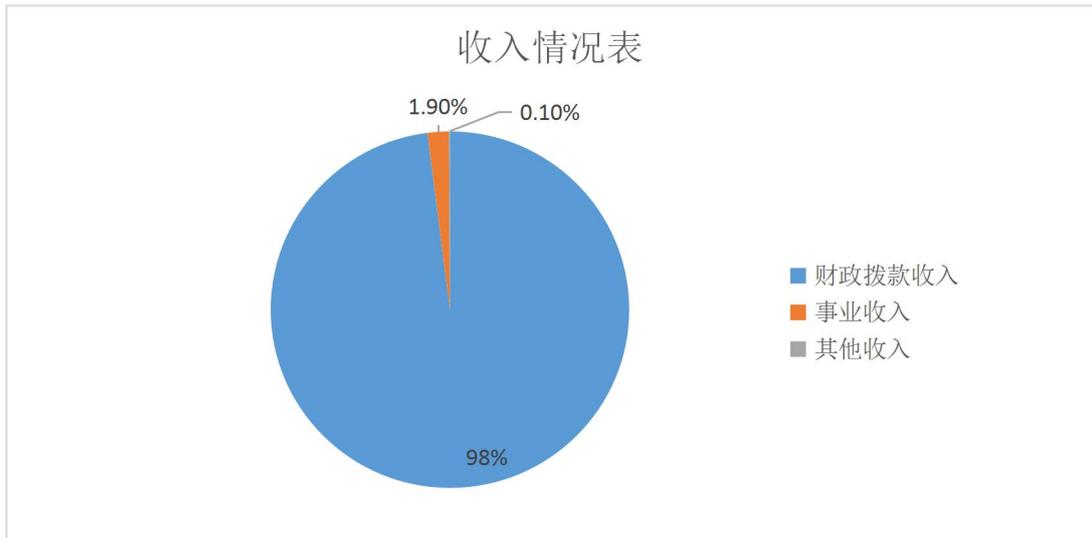
2020 年收入 2,040.02 万元，比上年下降 6.08%，主要原因为财政拨款收入减少，主要是公共数字文化馆建设、三馆免费项目经费缩减。

2020 年支出 2,286.65 万元，比上年增长 1.96%，主要原因为基本支出增长 12.55%，一是在职人员薪级工资调整及住房公积金支出增加，二是离休人员抚恤金增加。



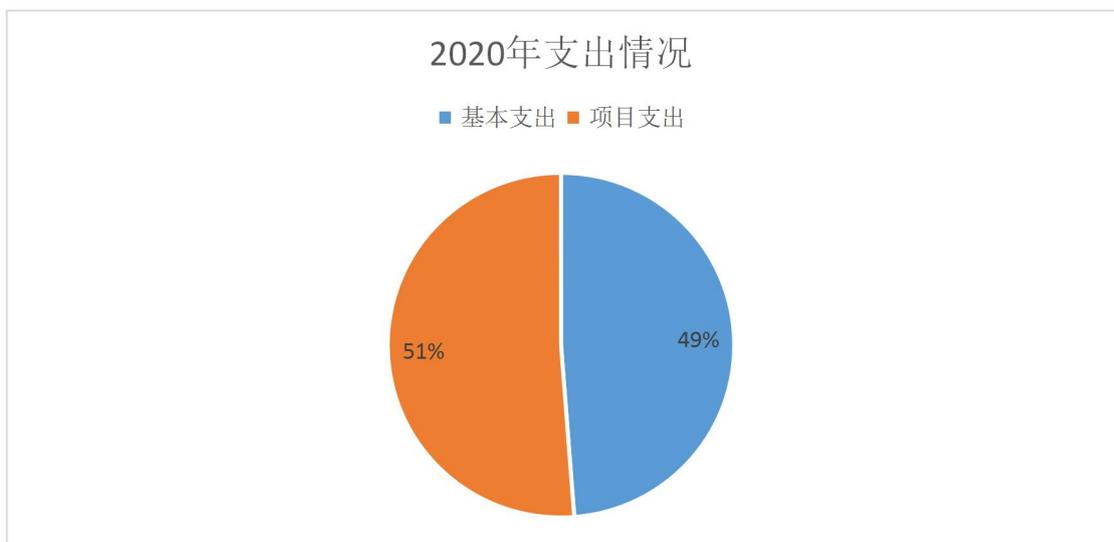
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,040.02 万元，其中：财政拨款收入 2,001.10 万元，占 98%；事业收入 36.92 万元，占 1.9%；其他收入 2.0 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

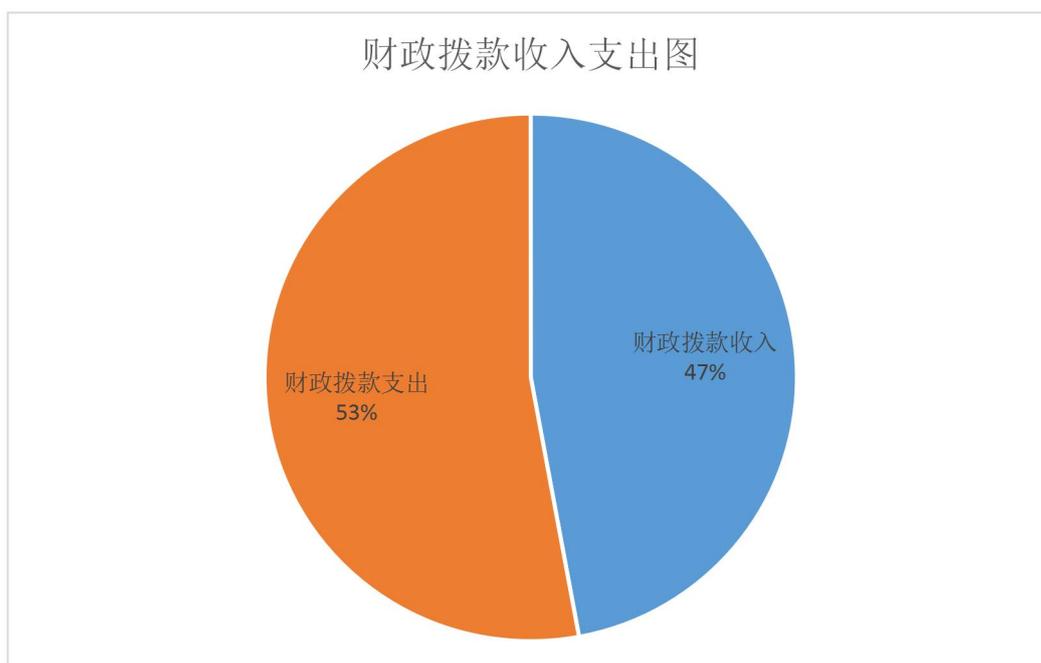
2020 年支出合计 2,286.65 万元，其中：基本支出 1,115.52 万元，占 49%；项目支出 1,171.13 万元，占 51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,001.1万元，比上年减少6.36%，主要原因是公用经费及三馆免费项目经费减少。

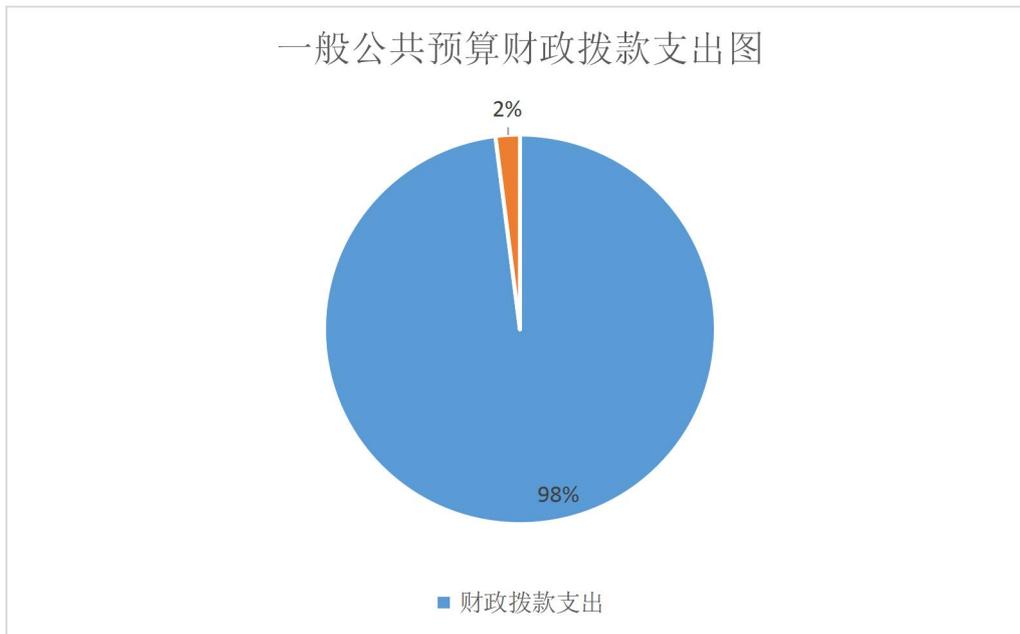
2020年财政拨款支出2,247.73万元，比上年增长1.96%，主要原因是工资薪级、补缴职业年金等造成人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2,247.73万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加40.07万元，增长1.96%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原因一致，具体见财政拨款支出增长说明。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,001.10 万元,支出决算为 2,247.73 万元,完成预算的 112.32%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)

预算为 37.98 万元,支出决算为 37.98 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

预算为 816.84 万元，支出决算为 1,040.86 万元，完成预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转公共数字文化拍摄录制项目资金支出。

3、一般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）

预算为 283.5 万元，支出决算为 283.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）

预算为 641 万元，支出决算为 663.61 万元，完成预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转文化云平台建设项目资金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）

预算为 150.44 万元，支出决算为 150.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,076.60 万元，包括：人员经费支出 1,016.80 万元和公用经费支出 59.80 万元。

人员经费 1,016.80 万元，主要包括：基本工资 318.92 万元，津贴补贴 90.83 万元，绩效工资 169.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.53 万元，职业年金缴费 41.58 万元，职工基本医疗保险缴费 79.80 万元，其他社会保险缴费 3.69 万元，住房公积金 64.72 万元，离休费 47.25 万元，抚恤金 75.09 万元，生活补助 2.24 万元，医疗费补助 51.51 万元。

公用经费 59.80 万元，主要包括：办公费 8.49 万元，印刷费 0.23 万元，水费 4.18 万元，电费 10.62 万元，邮电费 3.71 万元，取暖费 8.92 万元，差旅费 1.29 万元，维修费 2.75 万元，公务接待费 0.49 万元，工会经费 9.74 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费 0.3 万元，其他商品和服务支出 4.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

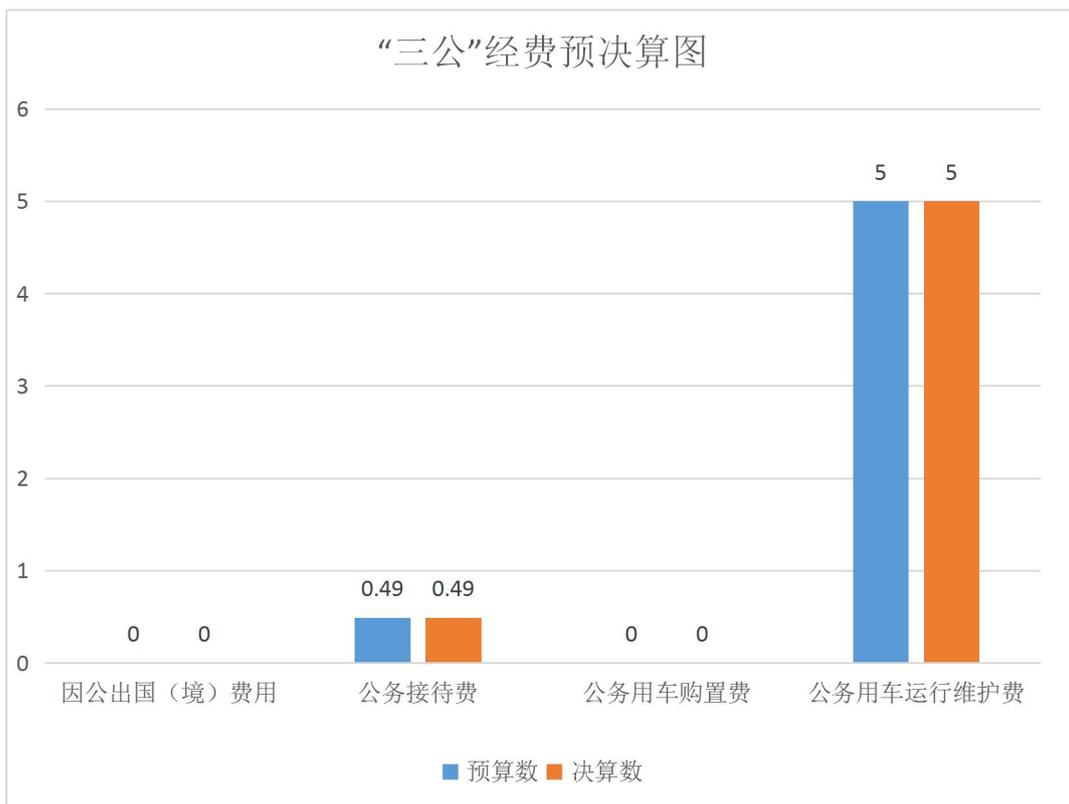
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算5万元，占91%；公务接待费支出决算0.49万元，占9%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，48 人次，预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费决算支出。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 59.80 万元，支出决算为 59.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.29 万元，其中政府采购货物类支出 1.75 万元、政府采购服务类支出 6.54 万元。授予中小企业合同金额 8.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 0 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。