

陕西省文化馆

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

2023年，省文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展主题教育，认真抓好“三个年”活动，以加快文化强省建设为牵引，以打造万亿级文化产业集群为重点，以打造群众文化品牌活动为根本，圆满完成年度各项任务：圆满完成中国中亚峰会机场迎宾演出重大政治任务；积极推进乡村文化振兴，推动“村晚”活动常态化开展。在省文旅厅的指导和支持下，按照《“大地欢歌”全国乡村文化活动方案》要求，积极组织我省12个四季村晚示范展示点围绕春季、夏季、秋季、冬季广泛开展四季村晚活动；持续打造群众文化品牌活动，不断加强群文人才队伍建设。培育打造群众喜闻乐见的活动品牌，举办第十届群文业务干部技能大赛、明月相邀中秋诗会、第九届农民工诗歌朗诵会等活动；加大非遗保护力度、数字文化服务力度。举办第六届非遗传承人绝活才艺展示展演、陕西新农村七夕巧娘才艺展示展演等4场活动，加快推动文化馆理论研究发展。

（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、戏剧文学部、百花编辑部、新馆建设办公室、群众文艺社团管理部。

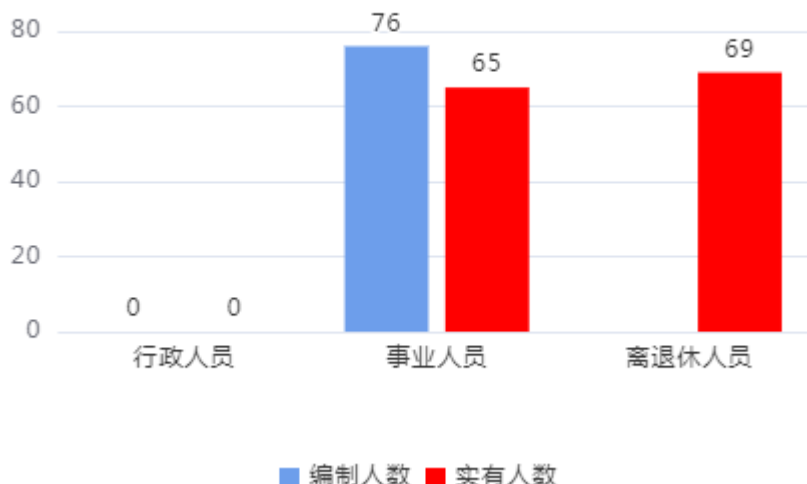
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图



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10,728.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,241.38万元，下降58.69%，下降的主要原因是：省文化馆新馆建设专项债券收支减少。

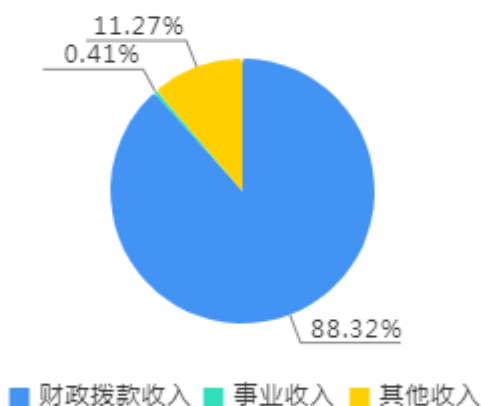
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,748.93万元，其中：财政拨款收入8,610.38万元，占88.32%；事业收入40.11万元，占0.41%；其他收入1,098.44万元，占11.27%。

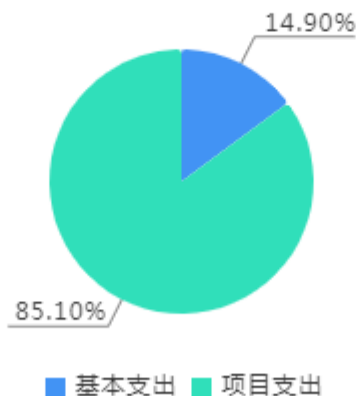
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,061.71万元，其中：基本支出1,201.48万元，占14.90%；项目支出6,860.23万元，占85.10%。

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9,244.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,168.57万元，下降63.62%，下降的主要原因是：省文化馆新馆扩建项目专项债券经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

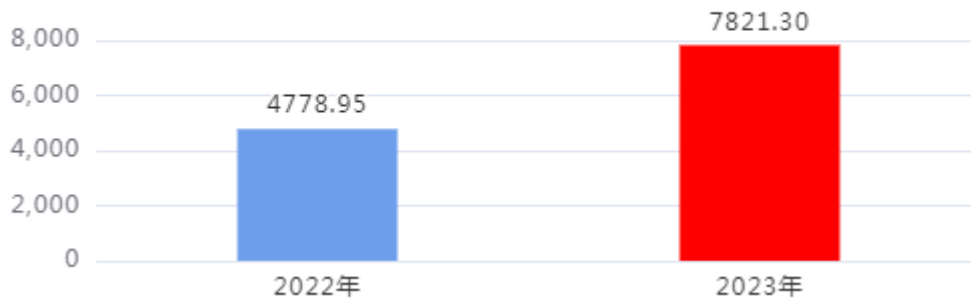


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

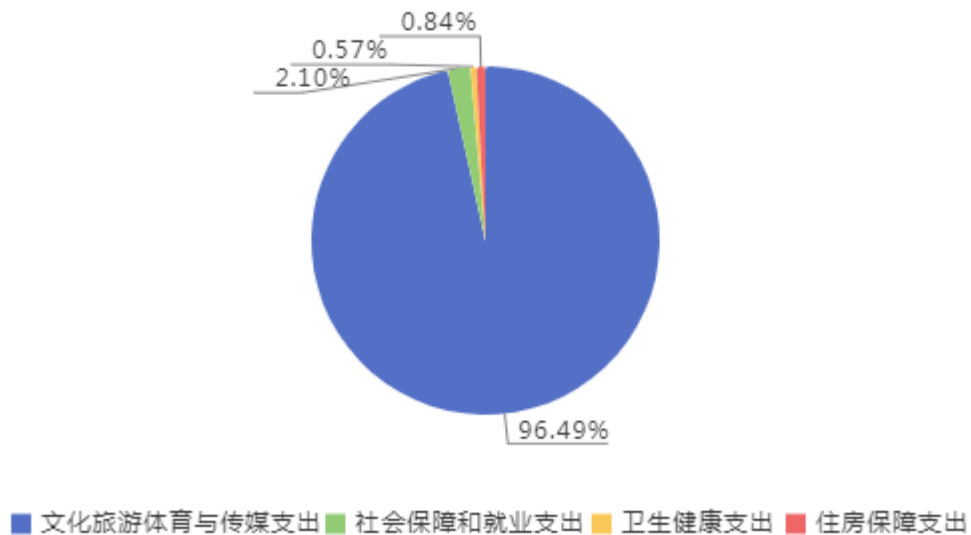
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,201.72万元，支出决算7,821.30万元，完成年初预算的650.84%。占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加3,042.35万

元，增长63.66%，增长的主要原因是：省文化馆（曲江）馆区运行维护费增加。

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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：年中追加基建项目经费。

2. 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852.60万元，支出决算2,378.74万元，完成年初预算的279%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加曲江馆区开办及运维项目经费。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算1,012.24万元，新增支出的主要原因是：年中追加国家及省级非物质文化遗产保护项目经费。

4. 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100万元，支出决算2,701.08万元，完成年初预算的2701.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基建项目、中国-中亚峰会专项活动经费。

5. 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455万元，新增支出的主要原因是：年中追加公共数字文化建设、公共文化服务体系建设项目经费。

6. 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38.11万元，支出决算38.11万元，完成年初预算的100%。

7. 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87.17万元，支出决算87.17万元，完成年初预算的100%。

8. 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29.86万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的131.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。

9. 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28.60万元，支出决算44.37万元，完成年初预算的155.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.38万元，支出决算65.38万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费886.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费120.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆维修维护、加油、停车费、车辆保险等。

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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.60万元，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4.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于单位重大及日常活动开展。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障单位正常运行。二是完成陕西省艺术馆扩建项目，根据全省国民经济和社会发展五年规划和相关建设规划，以进一步完善公共文化服务设施建设。三是完成公共数字文化建设（公共文化云）项目，促进全民艺术普及数字服务水平不断提升。四是实现国家、省级非物质文

文化遗产保护，国家级非遗项目创造性转化、创新性发展能力显著增强，国家级传承人传承工作良好开展，在乡村振兴等国家重大战略中贡献凸显。五是完成旅游发展项目建设制作。六是全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护及馆区免费开放。

本部门在部门决算中反映公共文化服务建设项目、国家及省级非物质文化遗产保护项目、公共数字文化建设项目、群众文化艺术创排及活动项目、免费开放项目、陕西省艺术馆扩建项目、陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费8个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金7044.5万元，占部门预算项目支出总额的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88分，全年预算数10728.04万元，执行数8061.71万元，完成预算的75.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成中国-中亚峰会机场欢迎仪式；完成“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行演出活动8场；开展惠民演出7场；书画交流及非遗展示等系列活动5场；按照《“大地欢歌”全国乡村文化活动年工作方案》要求，积极组织我省12个四季村晚示范展示点围绕春季、夏季、秋季、冬季广泛开展四季村晚活动，线上线下累计观众1534万人次；举办全省美术创作研讨培训班等10期业务培训，培训670余人次。举办2023陕西省群众文化节“花点时间”生活美学巡讲公益培训11期，约700余人参与，加大非遗保护力度、数字文化服务力度。其中：举办第六届非遗传承人绝活才艺展示展演、陕西新农村七夕巧娘才艺展示展演等4场活动，累计现场观众9000人

次；举办“妙剪生花”全省百人剪纸技艺大赛；举办5期非遗进校园系列活动，累计服务6200人次；成功开展2023年陕西公共文化云项目建设8场直播，网络点击量超1263万人次。发现的问题及原因：部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。下一步改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中，对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

单位整体支出绩效自评表											
部门(单位)名称			陕西省文化馆								
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	人员经费	人员工资及社保	1506.15	1006.83	499.32	1201.48	1006.83	194.65	—	—	—
	公用经费	单位运行公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	免费开放	单位对外免费开放经费	9221.94	8237.29	984.60	6860.23	6814.46	45.77	—	—	—
	专项债还款利息	专项债还款利息费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	金额合计			10728.04	9244.12	1483.92	8061.71	7821.29	240.42	10	75.15%
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					
	目标1:组织开展群众文化活动,做好公共文化服务。 目标2:助力文化扶贫,开展演艺惠民贫困地区送戏下乡活动,推动我省群众文化事业繁荣发展。 目标3:做好文化馆免费开放工作,开展免费培训、展览、讲座,丰富群众文化生活,让广大人民群众群众共享文化发展成果。					1.组织开展群众文化活动,做好公共文化服务。2:助力文化扶贫,开展演艺惠民贫困地区送戏下乡活动,推动我省群众文化事业繁荣发展。3:做好文化馆免费开放工作,开展免费培训、展览、讲座,丰富群众文化生活,让广大人民群众共享文化发展成果。4.国家级及省级传承人及记录工程,5.完成全年公共数字文化云建设项目。6.完成中国-中亚峰会迎宾演出活动。7.完成文化馆新馆建设及开放等活动。					
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	惠民演出、美术书法展览		8	13	10.00	10.00			
			开展群众性文化活动		12场	30	10.00	10.00			
			群星奖作品创作		4项	4	10.00	10.00			
		质量指标	按足额支付结算		100%	75%	10.00	5.00			
			时效指标		支付完成率	100%	50%	10.00	5.00		
	效益指标(30分)	成本指标	经济效益指标								
			社会效益指标		提升我馆社会影响力	95%	95	15.00	15.00		
			生态效益指标								
		可持续影响指标	提升文化惠民水平,推动文化强市建设		明显提升	显著提升	15.00	15.00			
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	5.00	5.00				
		群众满意度		95%	95	5.00	5.00				
总分									100	88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共文化服务建设项目、国家及省级非物质文化遗产保护项目、公共数字文化建设项目、群众文化艺术创排及活动项目、免费开放项目、陕西省艺术馆扩建项目、陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办红色宣传画展、全省群文系统美术书法展、陕西非遗精品展，以及多项群众文化培训活动。其中，省文化馆精心创作打造的三人舞作品《听花开的声音》荣获群星奖；赴新疆8个地市完成“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行任务，并开展惠民演出7场、书画交流及非遗展示等系列活动5场；组织我省12个四季村晚示范展示点围绕春季、夏季、秋季、冬季广泛开展四季村晚活动，线上线下累计观众1534万人次，展示了陕西群众文化工作近年来取得的发展成果；举办了第十届群文业务干部技能大赛、明月相邀中秋诗会、第九届农民工诗歌朗诵会等活动。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不充分，缺乏激励惩处措施。下一步改进措施：省文化馆将完善绩效激励惩处措施的相关规章制度，充分运用绩效评价结果，提高经办人员绩效管理水平。

2. 国家非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：全年预算数313.5万元，执行数313.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央下达2023年陕西省国家级代表性传承人补助113.5万元，陕西省经过入户调研考核传承人工作情况，全部合格，并

评出11名优秀传承人在补助上予以激励。补助资金全部按时拨付发放各传承人补助专用账户；中央下达陕西省2023年开展国家级非遗代表性传承人记录工作专项资金200万元，按照数字部提供项目执行情况，5个国家级代表性传承人的记录工作中180万元用于实际拍摄，10万元用于实物资料征集，10万元用于专家费。

3. 省级非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：全年预算数641万元，执行数607.04万元，完成预算的94.70%。项目绩效目标完成情况：省级非遗代表性传承人补助资金总额396万元，省中心按时足额发放到各位传承人手中。省级非遗传承人记录工程资金50万元，全部用于记录省级5个传承人的前期调研和拍摄制作工作；“陕西省第六届非遗传承人绝活才艺展示”活动和“第六届陕西新农村七夕巧娘才艺展示”活动资金共拨54万元，全部用于活动支出。“2023年‘文化和自然遗产日’主会场启动仪式暨陕西省第六届非遗传承人绝活才艺展示”活动于6月8日-10日在安康市龙舟文化园成功举办，参演人员100余人，现场3000余人参加了当天的活动，并进行了国家公共文化云直播，内容丰富，精彩纷呈，社会反响强烈。第六届“陕西新农村七夕巧娘才艺展示”活动于8月22日传统“七夕”节在渭南葡萄产业园盛大举行，在碗碗腔《桃园借水》等十几个节目的精彩表演和现场观众经久不息的掌声中圆满结束，现场还展示了富有地域特色的咸阳茯茶制作技艺等非遗项目，受到广大群众广泛好评；三期非遗培训班资金共拨28万元，全部用于活动支出。“全省青年非遗传承人扶持计划—非遗产品营销专题培训班”于4月12日至15日在渭南市华州区成功举办，培训学员70余名，授课主题针对性非常强，是给非遗传承人送来的“及时雨”，大家纷纷表示这次培训收获颇丰，社会反

响很好。“陕西省非遗专干茯茶专题培训班”和“陕西省黄河流域非遗保护工作队伍培训班”于11月12—18日在省馆曲江馆区举办，通过专题讲座、工坊参观、观摩教学等各种方式，对来自全省的非遗专业骨干和管理干部70余人进行业务提升，达到预期效果；非遗项目及传承人调研、工坊检查考核等拨40万元，全部用于业务人员下基层，非遗下基层调研检查计46天；《声音里的非遗》有声剧18万元，《了不起的手艺人》25万元，项目均按时完成招投标并正常进行实施。发现的问题及原因：预算执行进度设置不够科学。下一步改进措施：加快项目合同执行进度，提高预算编制的准确性，科学规范合理安排财政资金。

4. 公共数字文化建设（公共文化云）项目绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全民艺术普及相关直录播：建设任务为开展全民艺术普及相关直录播5场，已完成5场直、录播活动的成片、拆条等资源的拍摄制作，同步上线国家公共文化云、陕西公共文化云和陕西公共文化数字平台；全民艺术普及数字资源：完成19个小时的资源拍摄、剪辑、制作、上传等工作，同步上线国家公共文化云、陕西公共文化云和陕西公共文化数字平台；学才艺培训：完成20门课程拍摄、制作和上传工作；线上区域和地方性群众文化活动：建设任务为开展区域和地方性群众文化活动3场，目前已全部完成；采集场馆及其活动信息：已完成全省各级文化馆、站2706条资源采集；“赶大集”模块建设维护：项目产品信息采集、产品图册设计等工作已完成，并完成线上平台“赶大集”板块建设。

5. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数

120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放、运行和维护；培育打造群众喜闻乐见的演出活动，举办第十届群文业务干部技能大赛、明月相邀中秋诗会、第九届农民工诗歌朗诵会等活动，累计网络点击量903万人次；扎实开展文化馆宣传服务周活动，举办庆“六一”文艺惠民演出、红五月合唱演出等，累计网络点击量160万人次；举办全省美术创作研讨培训班等多期业务培训，培训670余人次。

6. 陕西省艺术馆扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省艺术馆扩建工程基本完工，建筑面积41945平方米，检验批验收全部合格，完成了人防验收和消防验收，正在组织竣工验收，工程造价得到了有效控制。2500万元投资全部完成，省文化馆社会服务发展能力进一步提升，群众享受惠民文化服务的基础更加广泛，群众对公共文化满意度不断提升。

7. 陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费项目绩效自评综述：全年预算数2915万元，执行数1526.14万元，完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况：陕西省文化馆曲江馆区2023年投入运行以来，开展了丰富多彩的公共文化服务，组织了多次非遗展览活动，全部进行了物业管理，能耗控制得当，公共文化服务效能逐步提升，群众满意度较高。发现的问题及原因：在分阶段、分场地进行部分非遗展览的基础上，正在组织综合非遗文化体验中心展陈建设。下一步改进措施：加快综合非遗文化体验中心展陈建设，提升场馆的社会化参与程度，提升公共文化服务水平。

平，促进公共文化服务高质量发展。

8. 群众文化艺术创排及活动项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创作出能够代表陕西特色的音乐、舞蹈、小品小戏等精品节目，推出一批唱响主旋律、抒写伟大时代、展示陕西新形象的优秀艺术作品，备战第二十届陕西省艺术节。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省文化馆公共文化服务体系建设项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	第十届陕西省艺术节群星奖作品创作。落实文旅部系列活动：举办四季“村晚”，实施“春雨工程”项目，开展“我们的中国梦—文化进万家”等活动。			完成了第十届陕西省艺术节群星奖作品创作。落实文旅部系列活动：举办了四季“村晚”，实施了“春雨工程”项目，开展了“我们的中国梦—文化进万家”等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成情况	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	群星奖作品打磨提升、排练、演出等	3部	3部	10	10	
			文旅部系列活动	2项	2项	10	10	
			重大节庆群众文化品牌活动	4场	4场	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文化馆社会影响力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续影响	≥96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家非物质文化遗产保护资金								
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	313.5	313.5	313.5	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	313.5	313.5	313.5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	发放陕西省54名国家级传承人传承补助; 完成5名国家级传承人抢救记录			发放陕西省54名国家级传承人传承补助; 完成5名国家级传承人抢救记录					
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	国家级非遗代表性传承人记录工作人数	5人	5人	10	10		
			国家级传承人补助人数	54人	54人	10	10		
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放时间	2023年12月	完成	10	10	
			成本指标	财政预算	313.5万元	313.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	增强	增强	15	15		
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承社会氛围的影响	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023省级非物质文化遗产保护							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	641	641	607.04	10	94.70%	7	
	其中:当年财政拨款	641	641	607.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进非遗创造性转化和创新性发展,计划对全省省级非遗传承人工作考核和传承补助,对全省非遗项目及其传承人进行调研督导并对第二批省级非遗工坊情况进行检查考核,计划举办3期非遗专题培训班,举办两场陕西非遗品牌系列活动,提升建设陕西非遗数字化平台并利用各个平台开展广泛非遗宣传,与有关单位合作完成全省非遗宣传推广专题项目2个。</p>			<p>对396名省级传承人发放传承补助、省级非遗代表性传承人记录5人、完成“全省青年非遗传承人扶持计划——非遗产品营销专题培训班”“陕西省非遗专干茯茶专题培训班”和“陕西省黄河流域非遗保护工作队队伍培训班”。举办“陕西省第六届非遗传承人绝活才艺展示”活动、“陕西省第五届七夕巧娘才艺展示活动”。</p>				
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	省级代表性传承人记录	5人	3人	10	8	项目招标后按照合同正在执行中
			省级代表性传承人补助	396	396	5	5	
			举办非遗演出活动	2场	2场	10	10	
			非遗保护工作培训班	3期	3期	5	5	
		质量指标	非遗培训班学员合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	省级非遗代表性传承人记录招投标完成时间	2024年6月底前	按照时间节点完成	5	5	
		成本指标	实施省级非遗代表性传承人记录工程人数	≥5人	3	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强非遗保护传承氛围的影响	环比增加1%	环比增加	15	15	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	持续增强	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对非遗展演展示活动的满意度	≥85%	85	10	9		
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共数字文化建设（公共文化云）							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	255	255	255	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255	255	255	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	公共数字文化建设水平不断提高；全民艺术普及数字服务水平不断提升			公共数字文化建设水平不断提高；全民艺术普及数字服务水平不断提升				
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	公共文化云建设项目的全民艺术普及相关直播数量	15场	15	12.50	12.50	
		质量指标	项目年度完成率	≥90%	90	12.50	12.50	
		时效指标	公共数字文化建设	1年	1	12.50	12.50	
		成本指标	财政预算	1495万元	1495	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化馆满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年免费开放项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	陕西省文化馆实施免费开放以来,深化体制改革、完善规章制度,提升公共文化服务能力,通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务,使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。			陕西省文化馆实施免费开放以来,深化体制改革、完善规章制度,提升公共文化服务能力,通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务,使文化馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				
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	举办活动场次	≥ 4场	4	8.33	8.33	
			美术书法展览	≥ 3场	3	8.33	8.33	
			多功能演出厅、非遗展厅、数字文化馆免费开放厅	≥245天	>245	8.33	8.33	
		质量指标	正常开馆率	95%	95	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过培训,全面提升文化馆从业人员的专业水平	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省艺术馆扩建工程						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
			(A)	(B)				
(万元)		年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—		—
		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			
	1. 加大公共文化基础设施项目支持力度，推动重大公共文化项目建成投用，促进我省公共文化事业高质量发展。2. 安排2500万元支持陕西省艺术馆扩建项目建设，推动项目建成投用、发挥效益。				1. 支持了公共文化基础设施项目建设，重大公共文化项目初步建成投用，促进了我省公共文化事业高质量发展。2. 2500万元支持了陕西省艺术馆扩建项目建设，项目初步建成投用、社会效益逐渐发挥。			
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	支持重大公共文化基础设施项目数量	≥1个	1	7.14	7.14	
			项目总建筑面积	≥4.2万平方米	≥4.2万平方米	7.14	7.14	
		质量指标	工程质量	符合设计要求	符合设计要求	7.14	7.14	
			引汉济渭工程是否达到通水阶段验收标准	是	是	7.14	7.14	
		时效指标	项目2023年是否建成投用	是	是	7.14	7.14	
			2023年内基建资金到位率	100%	100	7.14	7.14	
	成本指标	无	无	无	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成基建资金投资	≥2500万元	无	10	10	
		社会效益指标	公共文化基础设施建设	提供有力支撑	提供有力支撑	10	10	
公共文化服务水平			有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
			(A)	(B)				
(万元)	年度资金总额	2915	2915	1526.14	10	52.35%	5.24	
	其中：当年财政拨款	2915	2915	1526.14	—		—	
	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				
	1. 提升新馆公共文化服务水平。2. 促进省级文化活动惠民质量。3. 提升馆区到访群众参观满意度。4. 建成非遗文化体验中心。5. 建成公共文化服务数字化体验区。6. 按质按量保障场馆的质量，确保正常的馆区秩序和良好的环境。7. 保障设施设备运行平稳，能耗控制得当。8. 提升馆区到访群众参观满意度。			1. 提升新馆公共文化服务水平。2. 促进省级文化活动惠民质量。3. 提升馆区到访群众参观满意度。4. 建成非遗文化体验中心。5. 建成公共文化服务数字化体验区。6. 按质按量保障场馆的质量，确保正常的馆区秩序和良好的环境。7. 保障设施设备运行平稳，能耗控制得当。8. 提升馆区到访群众参观满意度。				
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	物业运行维护服务面积	41945m ²	41945m ²	10	10	
			公共文化服务区域服务面积	28323m ²	28323m ²	10	10	
			非遗文化体验中心展陈面积	≥4000m ²	1000m ²	10	2.5	综合非遗文化体验中心展陈正在建设
		质量指标	设施设备运行故障率	≤5%	5	10	10	
			非遗体验中心展陈高质量作品占比	≥90%	≥80%	5	2.5	分阶段、分场地进行了部分非遗展陈建设
			场馆开放时间	≥180天	180天	5	5	场馆于2023年6月试运营
	成本指标	当年水电暖能耗成本控制	≤100万元	91	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	省级公共服务效能提升	30%	30%	10	10	
			绿化覆盖面积	≥2000m ²	≥2000m ²	5	5	
		生态效益指标	带动周边公共文化旅游服务	≥5%	≥5%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众服务受众满意度	95%≥	95%≥	10	10	
总分						100	85.24	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	群众文化艺术创排及活动项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>为全面贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，加快建设文化强省、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章凝聚强大精神力量。2023年1月至12月，陕西省文化馆选择有浓郁地方艺术特色和社会正能量的元素，创作出能够代表陕西特色的精品节目，推出一批唱响主旋律、抒写伟大时代、展示陕西新形象的优秀艺术作品，备战第二十届陕西省艺术节。</p>			<p>为全面贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，加快建设文化强省、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章凝聚强大精神力量。2023年1月至12月，陕西省文化馆选择有浓郁地方艺术特色和社会正能量的元素，创作出能够代表陕西特色的精品节目，推出一批唱响主旋律、抒写伟大时代、展示陕西新形象的优秀艺术作品，备战第二十届陕西省艺术节。</p>				
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	音乐、舞蹈、合唱、小品小戏	≥4部	4部	16.67	16.67	
		质量指标	节目创作完成率	100%	100	16.67	16.67	
		时效指标	2023年12月底完成	100%	完成	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	98%	98	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	98%	98	10.00	10.00	
总分						100.00	100	

(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. 陕西省文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87287675。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：陕西省文化馆

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	8,610.38	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	40.11	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	7,787.48
八、其他收入	8	1,098.44	八、社会保障和就业支出	38	164.49
	9		九、卫生健康支出	39	44.37
	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	65.38
	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	9,748.93	本年支出合计	57	8,061.71
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	979.11	年末结转和结余	59	2,666.32
总计	30	10,728.04	总计	60	10,728.04

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：陕西省文化馆

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	9,748.93	8,610.38		40.11			1,098.44
207	文化旅游体育与传媒支出	9,474.70	8,336.15		40.11			1,098.44
20701	文化和旅游	9,019.70	7,881.15		40.11			1,098.44
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00	1,000.00					
2070109	群众文化	4,206.15	3,767.60		40.11			398.44
2070111	文化创作与保护	1,654.50	954.50					700.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,159.05	2,159.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00	455.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00	455.00					
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49					
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49					
2080502	事业单位离退休	38.11	38.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21					
210	卫生健康支出	44.37	44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37					
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37					
221	住房保障支出	65.38	65.38					
22102	住房改革支出	65.38	65.38					
2210201	住房公积金	65.38	65.38					

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：陕西省文化馆

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	8,061.71	1,201.48	6,860.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,787.48	927.26	6,860.22			
20701	文化和旅游	7,332.48	927.26	6,405.22			
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00		1,000.00			
2070109	群众文化	2,597.87	927.26	1,670.61			
2070111	文化创作与保护	1,033.53		1,033.53			
2070199	其他文化和旅游支出	2,701.08		2,701.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00		455.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00		455.00			
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49				
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49				
2080502	事业单位离退休	38.11	38.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37				
221	住房保障支出	65.38	65.38				
22102	住房改革支出	65.38	65.38				
2210201	住房公积金	65.38	65.38				

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：陕西省文化馆

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	1	8,610.38	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	7,547.07	7,547.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.49	164.49		
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37		
	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	65.38	65.38		
	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	8,610.38	本年支出合计	59	7,821.30	7,821.30		
年初财政拨款结转和结余	28	633.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,422.83	1,422.83		
一般公共预算财政拨款	29	633.74		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	9,244.12	总计	64	9,244.12	9,244.12		

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：陕西省文化馆

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			
		7,821.30	1,006.83	6,814.46
207	文化旅游体育与传媒支出	7,547.06	732.60	6,814.46
20701	文化和旅游	7,092.06	732.60	6,359.46
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00		1,000.00
2070109	群众文化	2,378.74	732.60	1,646.14
2070111	文化创作与保护	1,012.24		1,012.24
2070199	其他文化和旅游支出	2,701.08		2,701.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00		455.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00		455.00
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49	
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49	
2080502	事业单位离退休	38.11	38.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
210	卫生健康支出	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	
221	住房保障支出	65.38	65.38	
22102	住房改革支出	65.38	65.38	
2210201	住房公积金	65.38	65.38	

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：陕西省文化馆

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	837.18	302	商品和服务支出	120.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.35	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.53	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	159.97	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	30206	电费	16.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.21	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77	30208	取暖费	22.00	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	5.29	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.51	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	49.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.16	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.33	30227	委托业务费	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	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	3.63	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.21	39999	其他支出	
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	6.54			
人员经费合计		886.67	公用经费合计					120.16

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：陕西省文化馆

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：陕西省文化馆

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：陕西省文化馆

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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。