

宝鸡市金台区文化馆 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

- 1、宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务，深入农村、社区组织开展各种公益文化活动。
- 2、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化活动。
- 3、辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。
- 4、组织业余文艺作品创作，组织和开展群众文化理论研究。
- 5、搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产。
- 6、指导镇街文化站开展基层文化工作，开展对外民间文化交流。

（二）内设机构

本单位为正科级财政补助全额事业单位，内设管理岗、专业技术岗。

二、部门决算单位构成

2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，本单位作为金台区文化和旅游局二级预算单位编制2023年度部门决算，数

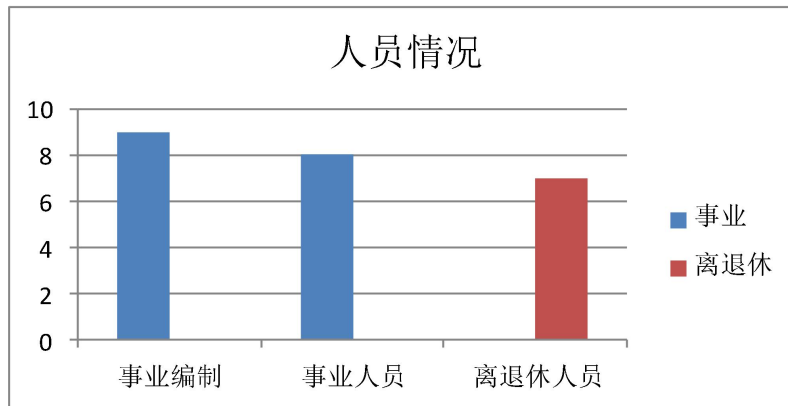
据来源宜根据公开清单和公开平台目录确定。

预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区文化馆
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门事业人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业管理 2 人专业技术 6 人，单位管理的退休人员 7 人。

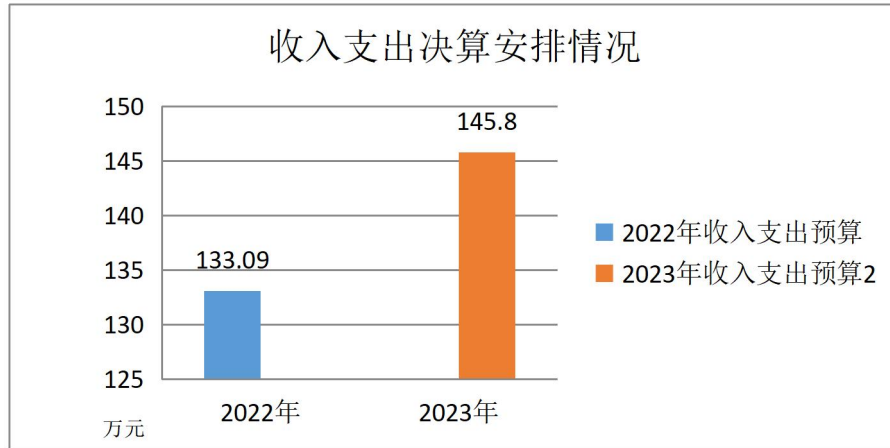


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 145.80 万元，与上年

相比
支出
增加
万
长

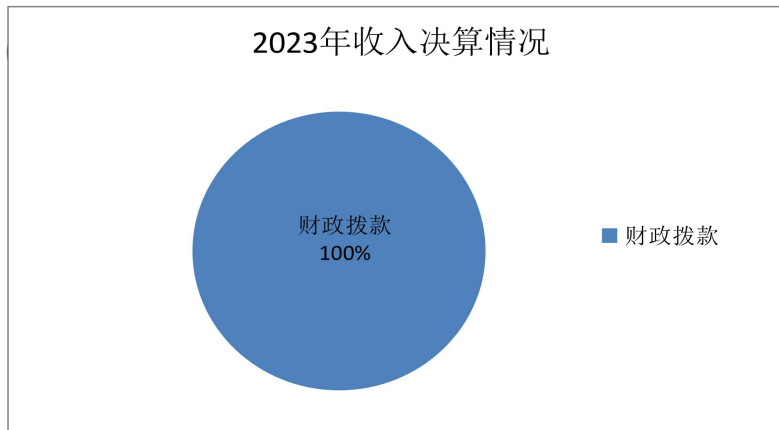


收入、
总计
12.70
元,增

9.54%。主要是文化活动演出费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 145.80 万元，其中：财政拨款收入 145.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入



占 0.00%。

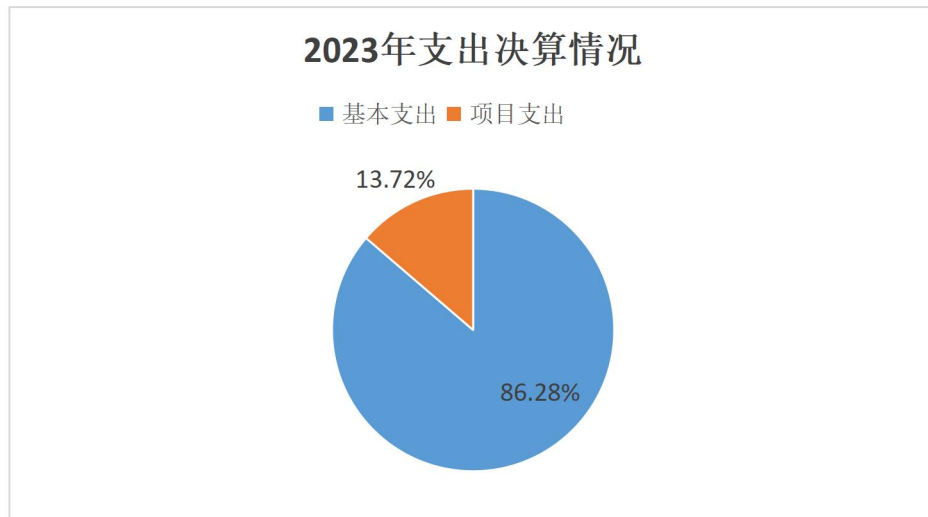
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 145.80 万元，其中：基本支出

125.80 万元，占 86.28%；项目支出 20.00 万元，占 13.72%；

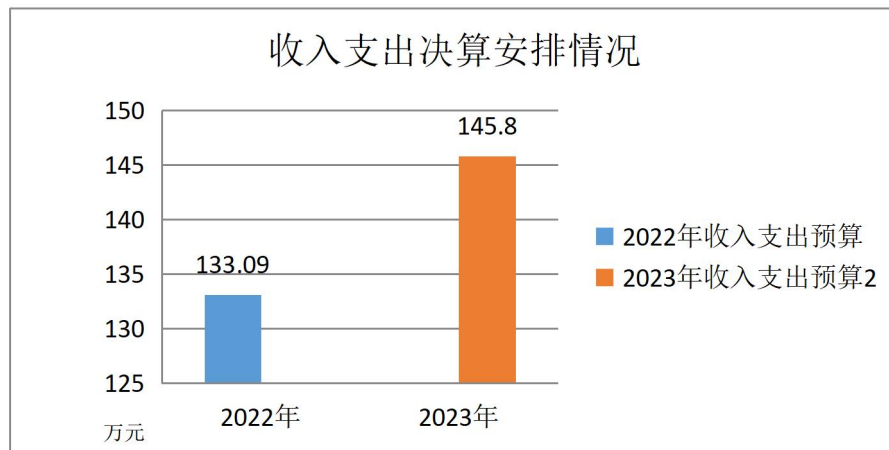
经营
出
0.00
元，占

支
万



0.00%。

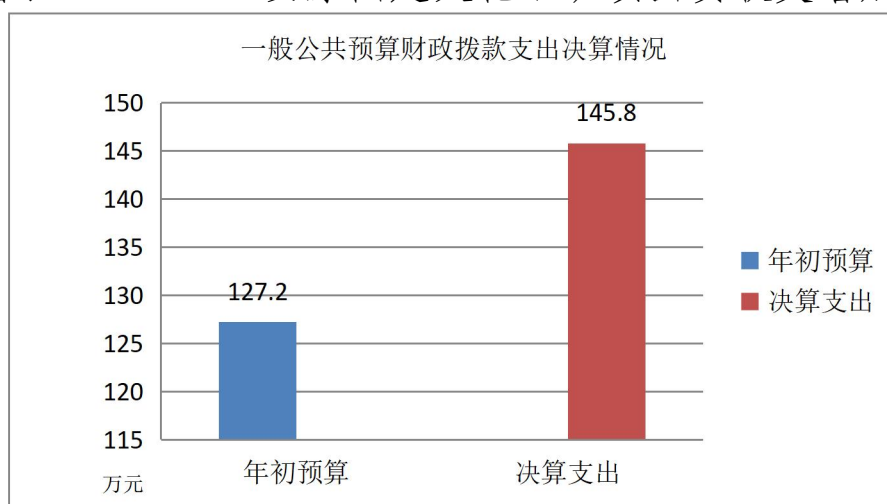
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



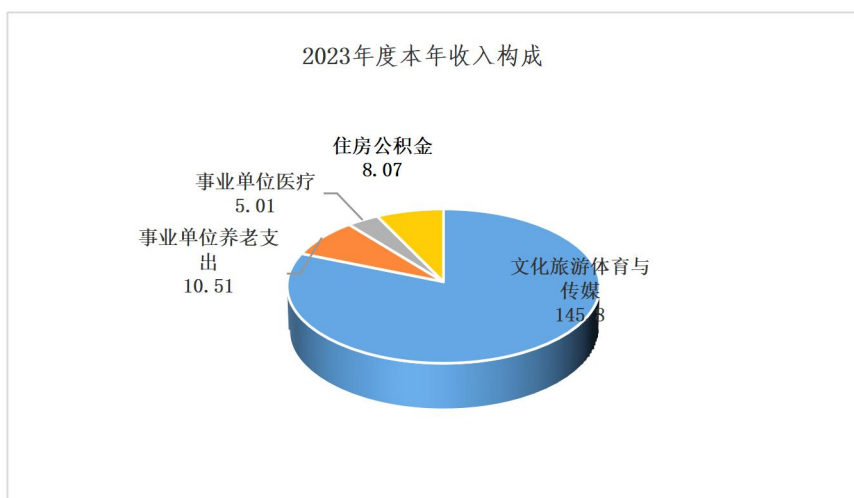
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 145.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.70 万元，增长 9.54%。主要原因是文化活动演出费收支增加。

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127.20万元，支出决算145.80万元，完成年初预算的114.62%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加12.70万元，增长9.54%，主要原因是文化活动演出费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算127.20万元，支出决算145.80万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活

动演出费收支增加。

2、**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10.51万元，支出决算10.51万元，完成年初预算100%。

3、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算8.22万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员减少。

4、**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4.09万元，支出决算5.01万元，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125.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 109.11万元，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、医疗费。

(二) **公用经费** 16.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位建立了绩效管理制度体系以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账

账账相符，名实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。组建领导小组，作为内控抓手拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。

本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出 20 万元，占总额的 13.72%。项目支出主要用于场馆的免费开放，为广大市民提供文化活动场所丰富了市民的文化生活提高了生活质量，取得了大家的一致好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 127.20 万元，执行数 145.8 万元，完成预算的 114%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 125.80 万元，包括：人员经费支出 109.11 万元和公用经费支出 1.6 万元，项目支出 20 万元。确保了单位的良好运行，和各项工作的顺利开展。我单位严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本；严格按照核算中心管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证

的规范性、完整性，有序性；遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账相符，名实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭、入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。

工作中仍然存在许多问题和不足：单位内控建设机制还不够完善，内部控制自查实施不到位，领导不够重视。今后我单位要进一步组建领导小组，作为内控抓手拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，完善绩效机制。加强单位支出绩效管理，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。

文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			金台区文化馆									
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	开展各类群众文化活动	完成	127.2	127.2		145.8	145.8		—	114%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			127.2	127.2		145.8	145.8		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					
	开展各类群众文化活动, 以及保护非遗文化与传承						举办各类展览 4 场次, 举办演出 25 场, 参加省市各类大赛 5 场, 申报区级非遗项目 10 个, 省级 1 个。					
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	展览 4 场次, 演出 25 场, 参加省市各类大赛 5 场, 申报区级非遗项目 10 个, 省级 1 个。			10 场	25 场	20				
		质量指标	开展了丰富多彩的文化活动受到群众好评			80%	100%	10				
		时效指标	按时按质完成了各类文化活动			100%	100%	10				
		成本指标	举办各类活动所需成本均比社会平均成本低			低	低	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	丰富了广大人民群众的文化生活			80%	100%	10				
		生态效益指标	提高广大人民群众的文化艺术水平, 保护非遗文化传承			80%	100%	5				
可持续影响指标		提高人民群众的文化艺术水平, 保护非遗文化传承			85%	95%	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受到广大人民群众的喜悦和一致好评			100%	100%	10					

总分	90
----	----

(三) 项目绩效自评结果

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年项目绩效指标，很好地保证了免费开放工作的运行。

省级免费开放项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放						
主管部门				实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	开展各类群众文化活动, 以及保护非遗文化与传承				举办各类展览 4 场次, 举办演出 25 场, 参加省市各类大赛 5 场, 申报区级非遗项目 10 个, 省级 1 个。			
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	展览 4 场次, 演出 25 场, 参加省市各类大赛 5 场, 申报区级非遗项目 10 个, 省级 1 个	10 场	25 场	20	20	
		质量指标	开展了丰富多彩的文化活动受到群众好评	80%	100%	10	10	
		时效指标	完成了各类文化活动			10	10	
		成本指标	举办各类活动所需成本均比社会平均成本低	12.27 万元	12.27 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	80%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高广大人民群众的文化艺术水平, 保护非遗文化传承	80%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提高人民群众的文化艺术水平, 保护非遗文化传承	85%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受到广大人民群众的喜悦和一致好评	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标	……							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分						100		

(五) 部门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

本单位 2023 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0917-3520560

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：金台区文化馆

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	145.80	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	121.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	1.09
	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	8.08
	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	145.80	本年支出合计	58	145.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	145.80	总计	62	145.80

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

部门（单位）： 金台区文化馆

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		145.80	145.80					
2070109	群众文化	101.10	101.10					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					

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

部门（单位）：金台区文化馆

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		145.80	125.80	20.00			
2070109	群众文化	101.10	101.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00			
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.09	1.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	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

部门（单位）：金台区文化馆

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	145.80	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.10	121.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.09	1.09		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	8.08	8.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	145.80	本年支出合计	59	145.80	145.80		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	145.80	总计	64	145.80	145.80		

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(单位): 金台区文化馆

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		145.80	125.80	20.00
2070109	群众文化	101.10	101.10	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	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
单位：万元

部门（单位）：金台区文化馆

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	108.76	302	商品和服务支出	16.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.83	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		109.11	公用经费合计					16.69

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

部门（单位）： 金台区文化馆

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（单位）： 金台区文化馆

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
单位：万元

部门(单位)： 金台区文化馆

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								

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

本单位无部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价