

附件

# 渭南市临渭区文化馆 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进本区域精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5. 建成数字文化馆，开展数字文化信息服务。

6. 指导下一级文化馆分馆、文化站、社区文化中心工作，为下一级文化馆分馆、文化站、社区文化中心、培训人员，并向下一级文化馆分馆、文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7. 指导本区域老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8. 开展对外民间文化交流。

9. 完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构。

渭南市临渭区文化馆设置 5 个内设机构，办公室、财务股、业务股、数字股。

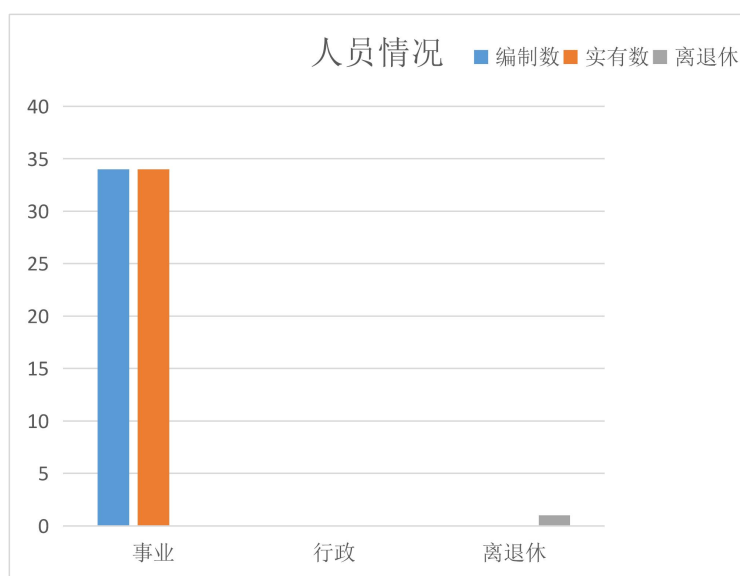
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化馆本级

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出，并已公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区文化馆

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	517.89	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		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	412.41
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	60.56
		9. 卫生健康支出	24.36
		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	
		19. 住房保障支出	20.56
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	517.89	<b>本年支出合计</b>	517.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	517.89	<b>支出总计</b>	517.89

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：渭南市临渭区文化馆

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		517.89	517.89						
2070108	文化活动	89.62	89.62						
2070109	群众文化	213.02	213.02						
2070199	其他文化和旅游支出	49.93	49.93						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.83	59.83						
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32						
2100799	其他计划生育事务支出	19.94	19.94						
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43						
2210201	住房公积金	20.56	20.56						

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

编制部门：渭南市临渭区文化馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	517.89	298.57	219.32			
2,070,108.00	文化活动	89.62	0.00	89.62			
2,070,109.00	群众文化	213.02	213.02	0.00			
2,070,199.00	其他文化和旅游支出	49.93	0.00	49.93			
2,079,999.00	其他文化旅游体育与传媒支出	59.83	0.00	59.83			
2,080,502.00	事业单位离退休	9.84	9.84	0.00			
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00			
2,080,506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00			
2,100,799.00	其他计划生育事务支出	19.94	0.00	19.94			
2,101,102.00	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00			
2,210,201.00	住房公积金	20.56	20.56	0.00			

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：渭南市临渭区文化馆

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	517.89	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. 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	412.41	412.41		
		8. 社会保障和就业支出	60.56	60.56		
		9. 卫生健康支出	24.36	24.36		
		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	20.56	20.56		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>517.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>517.89</b>	<b>517.89</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区文化馆

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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	517.89		517.89	517.89		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	517.89	<b>支出总计</b>	517.89	517.89		

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。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：渭南市临渭区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		517.89	298.57	219.32
2070108	文化活动	89.62	0.00	89.62
2070109	群众文化	213.02	213.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.93	0.00	49.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.83	0.00	59.83
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.94	0.00	19.94
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00

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：渭南市临渭区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		287.07	公用经费合计		11.50
301	工资福利支出	277.33			
30101	基本工资	99.17			
30102	津贴补贴	76.04			
30107	绩效工资	24.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40			
30109	职业年金缴费	11.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43			
30113	住房公积金	20.56			
30199	其他工资福利支出	2.40			
			302	商品和服务支出	11.50
			30201	办公费	8.80
			30205	水费	1.00
			30206	电费	1.60
			30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	9.74			
30301	离休费	9.74			

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：渭南市临渭区文化馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



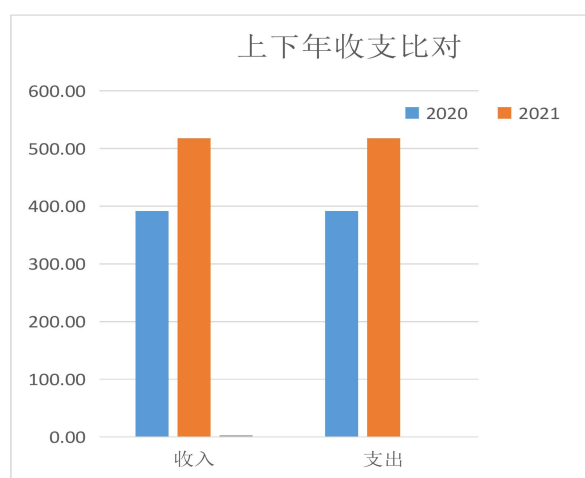




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

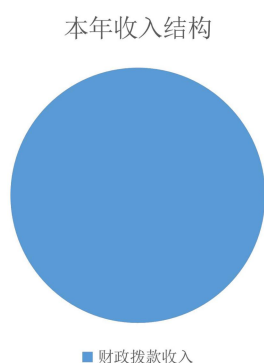
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 517.89 万元，与上年相比收、支总计增加 126.29 万元，增长 32.25%。主要是人员工资增加。



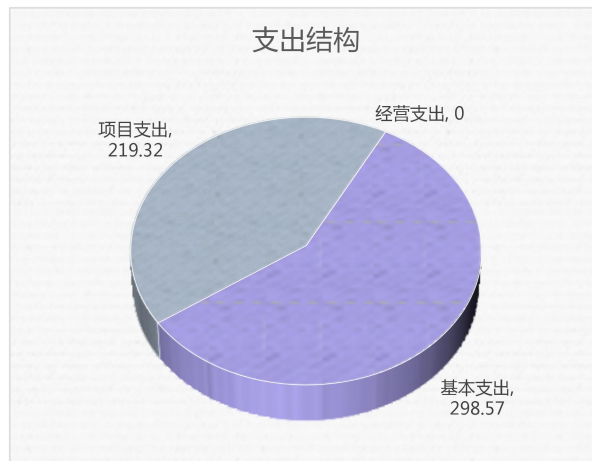
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 517.89 万元，其中：财政拨款收入 517.89 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%。



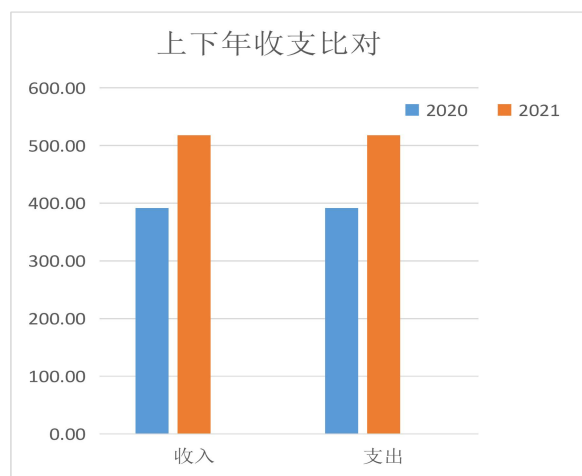
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 517.89 万元，其中：基本支出 298.57 万元，占 57.65%；项目支出 219.32 万元，占 42.35%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 517.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 126.29 万元，增长 32.25%。主要是人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算517.89万元，支出决算517.89万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加126.29万元，增长32.25%。主要是人员工资增加。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）文化活动（项）。预算89.62万元，支出决算89.62万元，完成预算的100%。

2. 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213.02万元，支出决算213.02万元，完成预算的100%。

3. 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）预算49.93万元，支出决算49.93万元，完成预算的100%。

4. 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）预算59.83万元，支出决算59.83万元，完成预算的100%。

5. 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）预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成预算的100%。

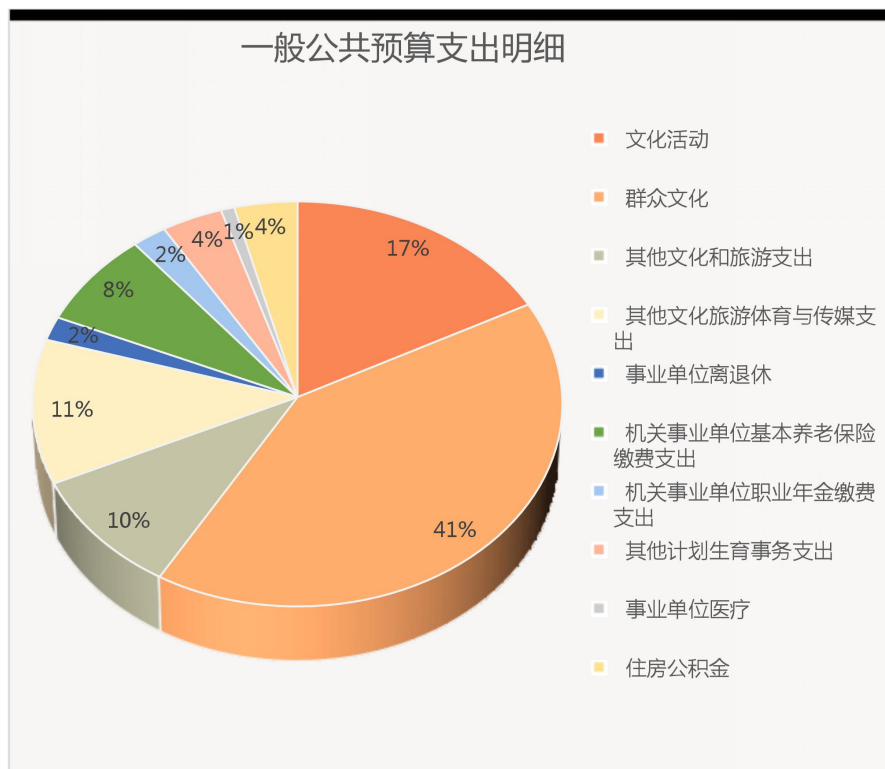
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算39.4万元，支出决算39.4万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 11.32 万元，支出决算 11.32 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算 19.94 万元，支出决算 19.94 万元，完成预算的 100%。

9. 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 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 20.56 万元，支出决算 20.56 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 287.07 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 11.05 万元，支出决算 11.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.83 万元，主要原因是人员增加经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 59.83 万元，其中：政府采购货物类支出 59.83 万元。授予中小企业合同金额 59.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。2021 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：指单位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。

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。

