

西安市高陵区文化馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

（二）机构设置

西安市高陵区文化馆无内设机构。

二、工作任务

1. 传承弘扬中华优秀传统文化系列工作：

在春节前后组织我区非遗项目开展宣传展示活动；为药惠竹马、西营战鼓等非遗项目提供平台，参加省市非遗展演；扶持高陵洞箫民乐协会开展传承活动；举办文化遗产日等非遗宣传展示活动；举办非遗“在”校园活动。

2. 培训系列工作：

举办街办、村（社区）文化管理干部、乡村文艺骨干业务培训班，补齐乡村公共文化服务短板；

举办各个年龄段人群的美育班，丰富培训类别，提升群众文化艺术素质。

3. 持续推进“公共文化服务110”服务工作：

积极发挥国家公共文化服务示范项目“高陵公共文化服务‘110’”的作用，常年开展服务，促进群众文化事业发展。

4. 举办丰富多彩的宣传、展览、演出活动：

举办多层次的书画展、非遗作品展，丰富人民群众精神文化生活；开展各种类别的宣传演出活动，推出增强人民精神力量的文艺作品，引领人民群众的精神世界。

5. 加大线上服务工作：

力促线上加线下的服务模式，扩大群众对文化馆官方抖音号的知晓率，年线上浏览量大于80万人次。辅导群众使用国家公共文化云、地方云，提高数字化服务水平，有效满足群众的文化艺术需求。

6. 开展跨区域馆际交流、共建共享活动：

加大与省市馆、各区县文化馆的联系，加大协作力度，在互相协作方面有新的突破。

7. 加强总分馆制建设：

形成构建规范、运作有力的总分馆服务体系，总分馆制服务资源互联互通，公共文化服务满意度 $\geq 85\%$ 。把总分馆的服务触角伸向街办、村（社区），为乡村公共文化注入活力。

8. 加大社会化合作力度：

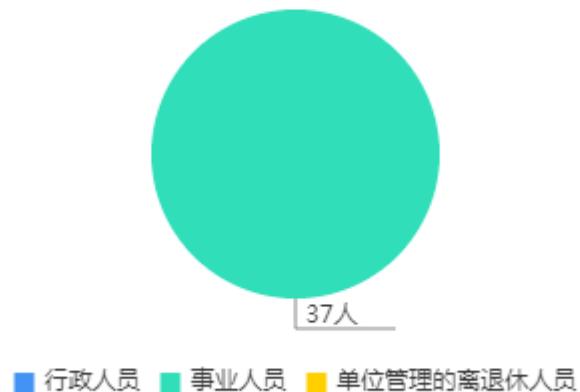
与各文化艺术协会、文化艺术机构开展交流协作，为其提供展示的舞台，提高其文化艺术素质。

扶持民间文化艺术团体，在培训、展示等方面予以支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入812.10万元，其中：一般公共预算拨款812.10万元，较上年增加7.82万元，增长0.97%，增长的主要原因是：项目预算收入增加；本单位2024年预算支出812.10万元，其中：一般公共预算拨款812.10万元，较上年增加7.82万元，增长0.97%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入812.10万元，其中：一般公共预算拨款收入812.10万元，较上年增加7.82万元，增长0.97%，增长的主要原因是：项目预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出812.10万元，其中：一般公共预算拨款支出812.10万元，较上年增加7.82万元，增长0.97%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出812.10万元，较上年增加7.82万元，增长0.97%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

- (1) 群众文化 (2070109) 439.21万元，较上年减少126.07万元，下降22.30%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；
- (2) 博物馆 (2070205) 219.58万元，较上年增加24.38万元，增长12.49%，增长的主要原因是：外聘博物馆专职保安及讲解员经费增加；
- (3) 事业单位离退休 (2080502) 0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能分类科目调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 54.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能分类科目调整；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 25.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能分类科目调整；
- (6) 公务员医疗补助 (2101103) 26.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能分类科目调整；
- (7) 住房公积金 (2210201) 46.11万元，较上年增加10.30万元，增长28.75%，增长的主要原因是：住房公积金预算缴费基数增加基础绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

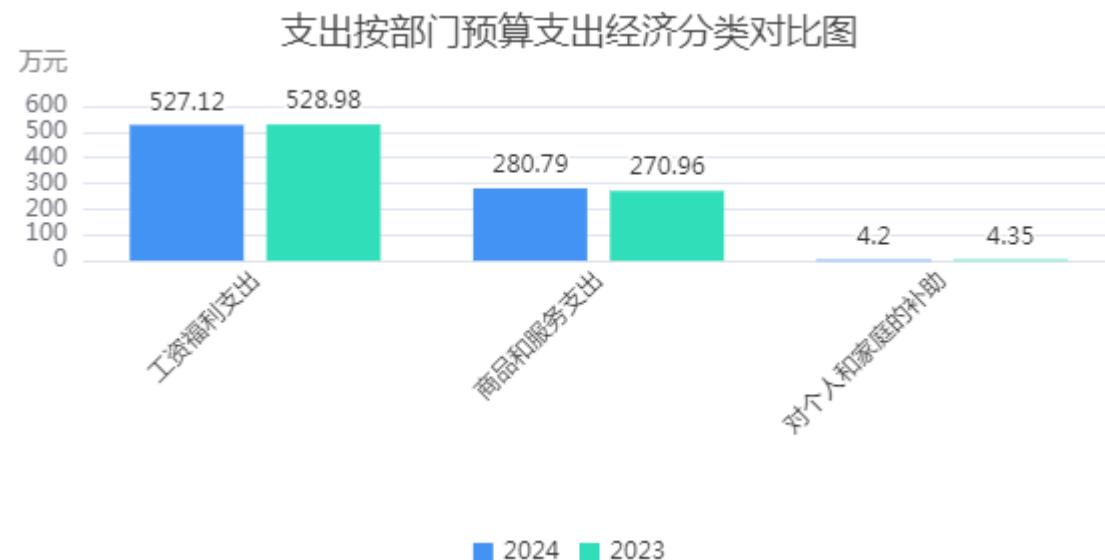
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

工资福利支出（301）527.12万元，较上年减少1.86万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）280.79万元，较上年增加9.83万元，增长3.63%，增长的主要原因是：外聘博物馆专职保安及讲解员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年减少0.15万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少，独生子女费减少。

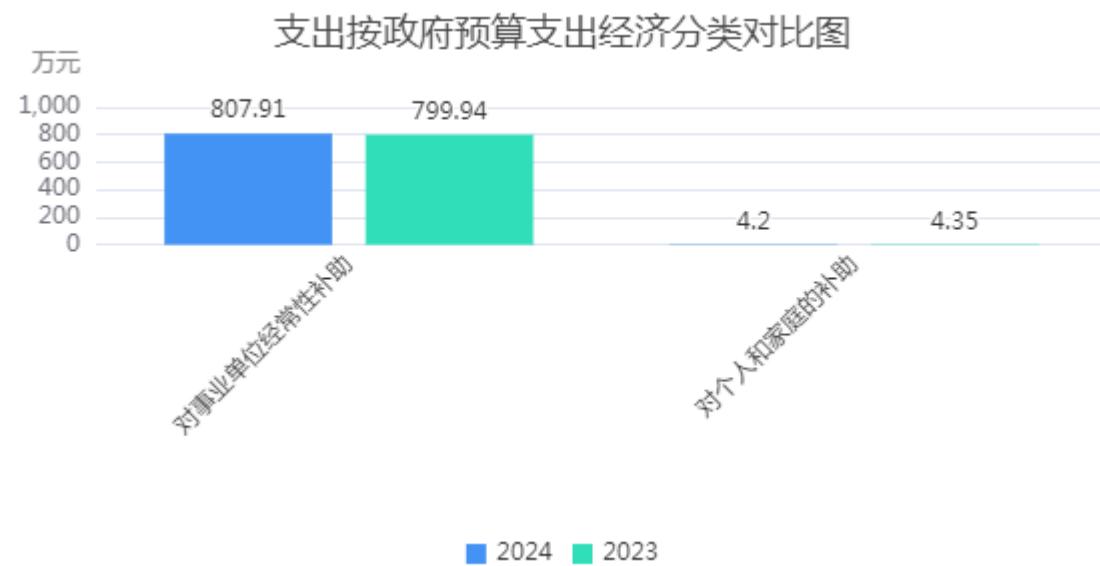


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）807.91万元，较上年增加7.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：外聘博物馆专职保安及讲解员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.20万元，较上年减少0.15万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少，独生子女费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.20万元，较上年增加0.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：开设长期公益培训班。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共113.97万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算113.97万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款812.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排31.21万元，较上年减少8.55万元，下降21.51%，下降的主要原因是：人员减少，人均公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,121,035.94	一、部门预算	8,121,035.94	一、部门预算	8,121,035.94	一、部门预算	8,121,035.94
1、财政拨款	8,121,035.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,625,235.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,121,035.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,271,203.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,080.51	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,952.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,079,083.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,495,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,555,912.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	551,497.92	(2)商品和服务支出	2,495,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,565.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	461,060.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,121,035.94	8,121,035.94							
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	8,121,035.94	8,121,035.94							
145002	西安市高陵区文化馆	8,121,035.94	8,121,035.94							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,121,035.94	一、财政拨款	8,121,035.94	一、财政拨款	8,121,035.94	一、财政拨款	8,121,035.94
1、一般公共预算拨款	8,121,035.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,625,235.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,271,203.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,080.51	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,952.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,079,083.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,495,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,555,912.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	551,497.92	(2)商品和服务支出	2,495,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,952.00
		10、卫生健康支出	520,565.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	461,060.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94	本年支出合计	8,121,035.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94	支出总计	8,121,035.94

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,121,035.94	5,313,155.43	312,080.51	2,495,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,587,912.94	3,780,032.43	312,080.51	2,495,800.00	
20701	文化和旅游	4,392,112.94	3,780,032.43	312,080.51	300,000.00	
2070109	群众文化	4,392,112.94	3,780,032.43	312,080.51	300,000.00	
20702	文物	2,195,800.00			2,195,800.00	
2070205	博物馆	2,195,800.00			2,195,800.00	
208	社会保障和就业支出	551,497.92	551,497.92			
20805	行政事业单位养老支出	551,497.92	551,497.92			
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,465.92	547,465.92			
210	卫生健康支出	520,565.04	520,565.04			
21011	行政事业单位医疗	520,565.04	520,565.04			
2101102	事业单位医疗	250,803.99	250,803.99			
2101103	公务员医疗补助	269,761.05	269,761.05			
221	住房保障支出	461,060.04	461,060.04			
22102	住房改革支出	461,060.04	461,060.04			
2210201	住房公积金	461,060.04	461,060.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,121,035.94	5,313,155.43	312,080.51	2,495,800.00	
301	工资福利支出			5,271,203.43	5,271,203.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,769,790.35	1,769,790.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,870.00	269,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	781,620.00	781,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	912,000.00	912,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,465.92	547,465.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,803.99	250,803.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,761.05	269,761.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,832.08	8,832.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461,060.04	461,060.04			
302	商品和服务支出			2,807,880.51		312,080.51	2,495,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,600.00		30,000.00	59,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	94,200.00			94,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,997,800.00			1,997,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,680.51		31,680.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
303	对个人和家庭的补助			41,952.00	41,952.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,920.00	37,920.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,625,235.94	5,313,155.43	312,080.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,092,112.94	3,780,032.43	312,080.51	
20701	文化和旅游	4,092,112.94	3,780,032.43	312,080.51	
2070109	群众文化	4,092,112.94	3,780,032.43	312,080.51	
20702	文物				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	551,497.92	551,497.92		
20805	行政事业单位养老支出	551,497.92	551,497.92		
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,465.92	547,465.92		
210	卫生健康支出	520,565.04	520,565.04		
21011	行政事业单位医疗	520,565.04	520,565.04		
2101102	事业单位医疗	250,803.99	250,803.99		
2101103	公务员医疗补助	269,761.05	269,761.05		
221	住房保障支出	461,060.04	461,060.04		
22102	住房改革支出	461,060.04	461,060.04		
2210201	住房公积金	461,060.04	461,060.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,625,235.94	5,313,155.43	312,080.51	
301	工资福利支出			5,271,203.43	5,271,203.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,769,790.35	1,769,790.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,870.00	269,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	781,620.00	781,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	912,000.00	912,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,465.92	547,465.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,803.99	250,803.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,761.05	269,761.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,832.08	8,832.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461,060.04	461,060.04		
302	商品和服务支出			312,080.51		312,080.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,680.51		31,680.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			41,952.00	41,952.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,920.00	37,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,495,800.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	2,495,800.00	
145002	西安市高陵区文化馆	2,495,800.00	
	专用项目	2,495,800.00	
	其他履职专项业务费	2,495,800.00	
	高陵博物馆运行经费	280,000.00	
	讲解员经费	721,200.00	
	民大博物馆运行经费	350,000.00	
	民大停车场土地流转费	38,200.00	
	群众文化活动经费	300,000.00	
	外聘博物馆专职保安	806,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			3					1,139,700.00			
207	02 05 1		全额			3					1,139,700.00			
207	02 05 145002	西安市高陵区文化馆				3					1,139,700.00			
207	02 05	高陵博物馆运行经费	C05990000其他社会服务		12个月	1	302	27 505 02			143,000.00			
207	02 05	民大博物馆运行经费	C05990000其他社会服务		12个月	1	302	27 505 02			193,200.00			
207	02 05	外聘博物馆专职保安	C05040300保安服务		12个月	1	302	27 505 02			803,500.00			

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费		
	合计	52,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		28,000.00	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	4,000.00						4,000.00
145	西安市高新区文化和旅游体育局	52,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		28,000.00	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	4,000.00						4,000.00
145002	西安市高新区文化馆	52,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		28,000.00	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	4,000.00						4,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲解员经费			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.12	
		其中: 财政拨款		72.12	
		其他资金			
总目标	聘用讲解员，以保障博物馆各项工作的正常开展，及完成讲解任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	数量指标	聘用讲解人员	14人	
		质量指标	满足博物馆参观人员讲解需求率	≥90%	
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	
		成本指标	讲解员劳务费及五险	72.12万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	讲解服务	提高博物馆服务质量，促进全区旅游经济发展	
		社会效益指标	游客知晓率	≥95%	
		生态效益指标	博物馆免费开放	环保健康	
		可持续影响指标	参观人员幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘博物馆专职保安		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.64	
		其中: 财政拨款	80.64	
		其他资金		
总目标	聘用保安持证上岗, 安全值守, 确保博物馆文物安全及游客的人生安全, 秩序良好, 治安稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出指标	数量指标	安保人员	24人
		质量指标	安保人员要求	持岗上证, 规范操作
		时效指标	安保	全年
		成本指标	安保人员服务费	每季度20.16万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	博物馆免费开放	促进旅游经济发展
		社会效益指标	高陵博物馆, 西北民大博物馆	安全运转
		生态效益指标	博物馆免费开放	环保健康
		可持续影响指标	做好博物馆安防工作, 确保稳定	治安环境良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区文化馆		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	562.52	562.52
	专项业务经费	组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、文化交流,高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放。	249.58	249.58
金额合计		812.10	812.10	
年度 总体 目标	单位业务工作及各类群众文化活动正常开展。三馆全年免费开放。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放馆个数	3个
		质量指标	群众参与率	大于95%
		时效指标	日常工作及活动开展	全年开展
	效益指标	成本指标	基本及项目支出	812.10万元
		经济效益指标	三馆免费开放	促进全区文化旅游发展
		社会效益指标	群众幸福指数	不断提升
		生态效益指标	公益性文化服务	环保健康
		可持续影响指标	文化感召力	群众文化素养提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	不低于95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		实施期限			
资金金额		实施期资金总额:	年度资金总额:		
(万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		效益指标	经济效益	指标1:	
指标			指标2:		
社会效益	指标1:				
指标	指标2:				
生态效益	指标1:				
指标	指标2:				
可持续	指标1:				
影响指标	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			