

西安市高陵区文化馆  
2023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） 单位主要职责

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

2023 年，区文化馆将以党的二十大精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话精神，以社会主义核心价值观为引领，充分发挥文化培根魂、文化赋能作用，做好免费开放及常规工作的同时，重点做好以下工作：

### 1、 高陵区“文化基因解码工程”项目。

以解码文化基因为切入点，系统梳理区域内文化元素，阐述文化基因价值创造性转化，创新性发展，为高陵实现主城区北跨，打造高品质文化供给，建设西安国家中心城市主城区提供高陵支撑。一是完成“文化基因解码”工程所需要的历史、文化资料的收集和整理。二是配合完成“文化基因解码”工程所需要开展的调研、座谈、研讨等必要活动的组织和召集。

### 2、 高陵优秀传统文化保护项目。

进一步挖掘和整理区域内的优秀传统文化资源，公布一批区级非物质文化遗产项目保护名录和非遗传承人名录，助力文旅融合发展。进一步加大非物质文化遗产的保护力度，推动船张芯子、药惠走

马、高陵剪纸、高陵社火等项目常态化的进校园活动，在青少年中传承和发展。在文化与自然遗产日期间，举办高陵区“文化相传·少年当先”——首届少儿优秀传统文化技艺大展演活动，打造高陵文化的新品牌，新亮点。

### 3、“小小少年强国志读演画讲美高陵”系列活动。

为弘扬社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践中心所站功能，发挥文化引领作用，展示青少年爱国、爱乡、爱家，建设家国之情。开展“小小少年强国志读演画讲美高陵”系列活动：组织举办青少年朗诵活动；组织举办青少年走进高陵博物馆等地，开展画出心中的美好高陵活动；举办青少年才艺活动；举办青少年讲故事活动。

### 4、“公共文化服务110”工作。

为丰富文化供给，解决人民的合理文化诉求，促进我区文化事业高质量发展。继续利用公共文化服务“110”物资库，完善使用制度，服务更加高效便捷，充实库容量，细化档案。形成库藏清单化，数字化。吸纳文化骨干加入人才库，更好解决群众的文化诉求。

### 5、数字文化馆提升工作。

丰富文化高陵微信公众平台和视频号内容，加大与社会资源的合作力度，及时发布数字文化信息，制作推出宣传党的大政方针，培育主流价值，活跃群众文化生活，推动移风易俗的云上小剧场短视频。

### 6、群众文艺素质提升工作。

为提高人民群众的文艺水平，丰富人民文化的文化生活，发挥文化培根铸魂、文化赋能作用，举办适合少年儿童、老年人及镇街文化干部的培训，把培训活动举办到学校、村、社区、人口集聚区中去，方便群众参与。全年培训不少于 5000 人次。

#### 7、 省级公共文化服务高质量发展示范区创建项目。

对照省级公共文化服务高质量发展示范区创建标准，深入实施文化惠民工程，开展以“北跨主城区·璀璨新高陵”为主题的群众喜闻乐见的文化活动不少于 30 场次。

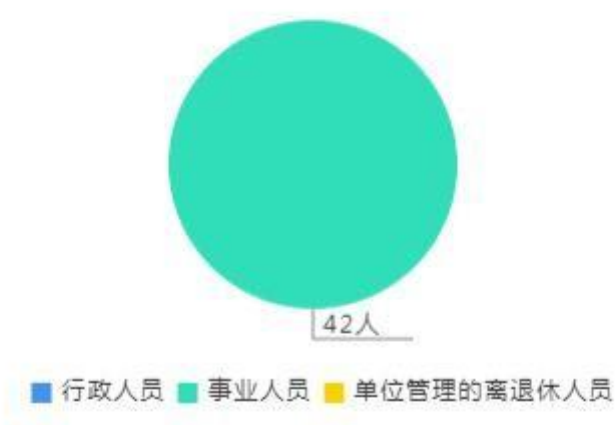
#### 8、 持续推进“云上小剧场”项目。

持续开设“云上小剧场”专栏，征集群众自导、自演、自拍的短剧，通过 i 高陵、高陵融媒微信公众号及短视频、微博、抖音等平台进行展播。充分利用传统节日，举办“我们的节日·精神的家园”云上家晚活动，以讲述、歌曲、舞蹈、乐器、情景剧等表演形式，展示高陵历史、高陵发展和人民群众幸福生活，突出群众自主、和谐互动、向上向善，不断满足人民群众幸福生活日益增长的需求。

### 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 42人，其中行政0人。事业42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 2023 年预算收入 804.29 万元，其中：一般公共预算**拨款**收入 804.29 万元，较上年减少 29.01 万元，下降 3.48%，下降的

主要原因是：项目支出减少；本单位 2023 年预算支出 804.29 万元，其中：一般公共预算**预算**拨款支出 804.29 万元，

较上年减少 29.01 万元，下降 3.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 804.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 804.29 万元，较上年减少 29.01 万元，下降 3.48%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位 2023 年财政拨款支出 804.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 804.29 万元，较上年减少 29.01 万元，下降 3.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （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

2023 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 804.29 万元，较上年增加 110.99 万元，增长 16.01%，增长的主要原因是：调整了部分项目支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 804.29 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）565.28 万元，较上年增加 36.41 万元，增长 6.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）8.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

（3）博物馆（2070205）195.20 万元，较上年增加 94.10 万元，增长 93.08%，增长的主要原因是：调整了部分项目支出；

（4）住房公积金（2210201）35.81 万元，较上年减少 27.52 万元，下降 43.45%，下降的主要原因是：公积金基数变化。

## 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

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 804.29 万元，其中：

工资福利支出（301）528.98 万元，较上年增加 9.66 万元，增长 1.86%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；



商品和服务支出（302）270.96 万元，较上年增加 101.46 万元，增长 59.86%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.35 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 2.90%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 804.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）799.94 万元，较上年增加 111.12 万元，增长 16.13%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.35 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 2.90%，下降的主要原因是：

其他对个人和家庭补助减少。



#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 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。2023 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。2023 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.80 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 21.74%，增长的主要原因是：疫情防控放开，培训任务增加。

#### 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村书画培训	2023 年 3 月 8 日	18 人	0.1	
2	讲解员业务培训	2023 年 3 月 13 日	300 人	0.2	
3	关中民俗文化主题讲座	2023 年 4 月至 6 日	1000 人	0.2	
4	“芒种”情景剧培训	2023 年 4 月-6 月	600 人	1.0	

5	高陵区文化馆迎端午‘高陵扎花’培训	2023 年 6 月 16 日	22 人	0.1	
6	高陵区文化馆迎端午‘高陵扎花’培训	2023 年 6 月 21 日	30 人	0.1	
7	高陵区文化馆公共文化直通车少儿画培训	2023 年 7 月 18 日至 8 月 1 日	124 人	0.1	
8	高陵区文化馆团队培训会	2023 年 7 月 22 日	26 人	0.05	
9	高陵区文化馆公共文化直通车面花培训	2023 年 7 月 20 日	23 人	0.1	
10	高陵区文化馆数字化培训	2023 年 8 月 16 日	26 人	0.05	
11	暑期洞箫培训	2023 年 7 月至 8 月	120 人次	0.15	
12	暑期葫芦丝培训	2023 年 7 月至 8 月	120 人次	0.15	
13	关中丰收舞培训	2023 年 7 月-9 月	500 人次	0.2	
14	高陵区文化馆公共文化直通车少儿画培训	2023 年 9 月	138 人次	0.1	
15	“高陵花馍”非遗培训	2023 年 11 月 30 日	30 人次	0.1	
16	公共文化服务直通车少儿画培训	2023 年 11 月-12 月	300 人次	0.1	

## 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

2023 年当年本单位政府采购预算共 67.20 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 67.20 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023 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 804.29 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

2023 年，本单位当年公用经费预算安排 39.76 万元，较上年减少 3.61 万元，下降 8.33%，下降的主要原因是：人员减少，5 人在职转退休。

## 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。

# 2023 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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		



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	8,042,873.78	一、部门预算	8,042,873.78	一、部门预算	8,042,873.78	一、部门预算	8,042,873.78
1、财政拨款	8,042,873.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,730,873.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,042,873.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,289,799.57	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	80,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,610.21	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	43,464.00	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	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,999,409.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,312,000.00	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	7,656,771.70	(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		(2)商品和服务支出	2,312,000.00	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	43,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	

表2

		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	358,102.08				
		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	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	



表4

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,042,873.78	8,042,873.78	80,000.00							
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	8,042,873.78	8,042,873.78	80,000.00							
145002	西安市高陵区文化馆	8,042,873.78	8,042,873.78	80,000.00							

表5

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	8,042,873.78	一、财政拨款	8,042,873.78	一、财政拨款	8,042,873.78	一、财政拨款	8,042,873.78
1、一般公共预算拨款	8,042,873.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,730,873.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,289,799.57	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	397,610.21	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	43,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,999,409.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,312,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,656,771.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,312,000.00	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	43,464.00
		10、卫生健康支出		(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	

表6

		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	358,102.08				
		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	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78	本年支出合计	8,042,873.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表7

收入总计	8,042,873.78	支出总计	8,042,873.78	支出总计	8,042,873.78	支出总计	8,042,873.78
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

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	8,042,873.78	5,333,263.57	397,610.21	2,312,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,684,771.70	4,975,161.49	397,610.21	2,312,000.00	
20701	文化和旅游	5,732,771.70	4,975,161.49	397,610.21	360,000.00	
2070109	群众文化	5,652,771.70	4,975,161.49	397,610.21	280,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00			80,000.00	
20702	文物	1,952,000.00			1,952,000.00	
2070205	博物馆	1,952,000.00			1,952,000.00	
221	住房保障支出	358,102.08	358,102.08			
22102	住房改革支出	358,102.08	358,102.08			
2210201	住房公积金	358,102.08	358,102.08			

表8

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	8,042,873.78	5,333,263.57	397,610.21	2,312,000.00	
301	工资福利支出			5,289,799.57	5,289,799.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,935,793.20	1,935,793.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,700.00	305,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	891,677.00	891,677.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,027,560.00	1,027,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,469.44	477,469.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,497.48	283,497.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.37	10,000.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,102.08	358,102.08			
302	商品和服务支出			2,709,610.21		397,610.21	2,312,000.00	



表9

30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	162,800.00		10,000.00	152,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
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	138,000.00		15,000.00	123,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	232,800.00		208,800.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,887,000.00		28,800.00	1,858,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,810.21		35,810.21		
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	3,400.00		3,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,800.00		15,800.00	129,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,464.00	43,464.00			

表10

30301	离休费	50905	离退休费	3,744.00	3,744.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,720.00	39,720.00			

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	5,730,873.78	5,333,263.57	397,610.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,372,771.70	4,975,161.49	397,610.21	
20701	文化和旅游	5,372,771.70	4,975,161.49	397,610.21	
2070109	群众文化	5,372,771.70	4,975,161.49	397,610.21	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070205	博物馆				
221	住房保障支出	358,102.08	358,102.08		

表11

22102	住房改革支出	358,102.08	358,102.08		
2210201	住房公积金	358,102.08	358,102.08		

表12

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	5,730,873.78	5,333,263.57	397,610.21	
301	工资福利支出			5,289,799.57	5,289,799.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,935,793.20	1,935,793.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,700.00	305,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	891,677.00	891,677.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,027,560.00	1,027,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,469.44	477,469.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,497.48	283,497.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.37	10,000.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,102.08	358,102.08		

表13

302	商品和服务支出			397,610.21		397,610.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	208,800.00		208,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,810.21		35,810.21	
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	3,400.00		3,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	

表14

303	对个人和家庭的补助			43,464.00	43,464.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,744.00	3,744.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,720.00	39,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	

表15

		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16

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	2,312,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	2,312,000.00	
145002	西安市高陵区文化馆	2,312,000.00	
	专用项目	2,312,000.00	
	其他履职专项业务费	2,312,000.00	
	2023 年市级非物质文化遗产保护专项经费	80,000.00	
	博物馆外聘专职保安	672,000.00	
	高陵博物馆运行经费	250,000.00	
	讲解员经费	680,000.00	
	民大博物馆运行经费	350,000.00	
	群众文化活动经费	280,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表



表17

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

科目编码			立编码	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 支出经济 支出经济 科目编码 科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						672,000.00	
207	02	05	1	全额				1						672,000.00	
207	02	05	145002	西安市高陵区文化馆				1						672,000.00	
207	02	05		博物馆外聘专职保安	C99 其他服务		20 人	1	302	27	505	02		672,000.00	

表18

## 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

[illegible]

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆外聘专职保安					
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	67.20	年度资金总额：	67.20		
			其中：财政拨款	67.20	其中：财政拨款	67.20		
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标				
	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。			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	备 注		
	产 出 指 标	数 量 指 标			20 人			
			安保人员					
		质 量 指 标	安保人员		持岗上证，规范操作			
			时效指标				安保	全年开展
	成 本 指 标	安保人员服务费		每季度 16.8 万元				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	博物馆安全开放			促进全区文化旅游发展		
		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	免费开放					
		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			90%以上		

表 14

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			804.29	804.29	
	金额合计		804.29	804.29	
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。				
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			3 个
			免费开放馆个数		
		质量指标			大于 95%
			群众参与率		
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展
		成本指标	基本及项目支出		804.29 万元
	效益指标	经济效益指标	文化馆、高陵博物馆、西物馆免费开放	北民大旧址博	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		生态良好
		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	人民群众满意度		不低于 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2023 年市级非物质文化遗产保护专项经费		
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施期限	1 年

资金金额		实施期资金总额：		8	年度资金总额：	8	
(万元)		其中：财政拨款		8	其中：财政拨款	8	
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	按照上级完成市级非遗传承保护相关工作				按照上级完成市级非遗传承保护相关工作		
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	非遗传承项目 保护传承相关工作 传承保护时限 2023 年非遗专项资金资金使用 非遗项目社会认知度 对提升非遗传承人技能影响 非遗展览观看群众满意度			3 个	
		质量指标				达到要求标准	
		时效指标				长期	
		成本指标				8 万元	
	效益指标	经济效益指标				合理	
		社会效益指标				不断提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标			、艺能		
	满意度指标	服务对象满意度指标			度	不低于 90%	