

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。

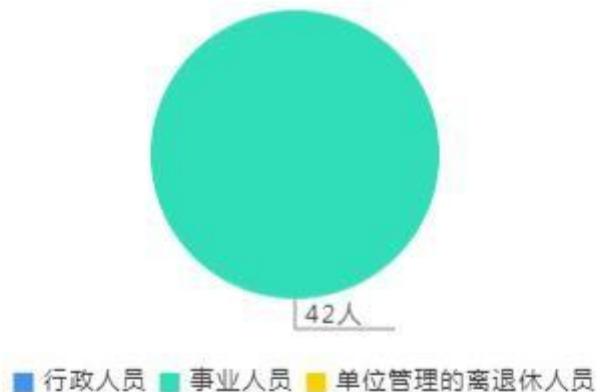
8、持续推进“云上小剧场”项目。

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3

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 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 | 8,042,873.78 | 支出总计 | 8,042,873.78 | 支出总计 | 8,042,873.78 | 支出总计 | 8,042,873.78 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区文化馆

单位：元

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 |
| | | | 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 | 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 | | | | | | 数量 | 类 | 款 | 类 | | | | |
| | | | | 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

| 单位编码 | 单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|----------|
| | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 |
| | 合计 | 47,000.00 | 24,000.00 | | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 47,000.00 | 24,000.00 | | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 145002 | 西安市高陵区文化馆 | 47,000.00 | 24,000.00 | | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |

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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员 | 20 人 | |
| | | 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 | 营造良好的参观环境 | |
| | | 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 | 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 | 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 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | 长期 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 8 万元 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 合理 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 不断提升 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 、艺能 | 长期 | | | | |
| | | | 度 | 不低于 90% | | | | |