

西安市灞桥区文化馆
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）主要职责：

组织群众文化活动，辅导文艺创作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，研究群众文化理论。

（二）内设机构：

文学部、书画部、音乐舞蹈部、戏曲工作部、艺术培训部、区非遗保护中心以及办公室和财务室等六部二室。

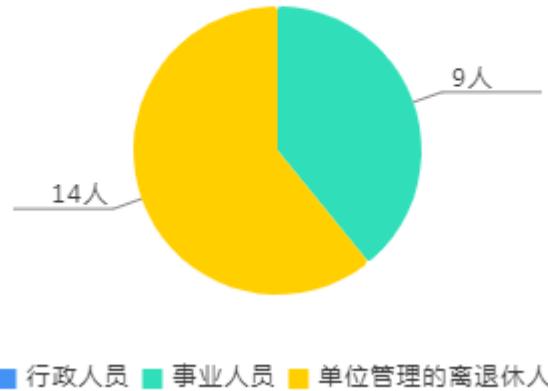
二、工作任务

灞桥区文化馆在为群众创造良好艺术氛围的同时，让群众有机会真正学习到艺术知识，发展多方面的才能，提升个人艺术素养。坚持常年开设线上、线下公益培训课程，其中包括形体舞韵、书法、国画、声乐、少儿中国舞、篆刻。举办非遗大拜年迎新春线上活动、迎新春线上书画展。少儿舞蹈公益演出等多次群众文艺活动。进一步弘扬了中华优秀传统文化，引导更多人参与非遗保护，让非遗引领健康美好生活，人民共享非遗保护发展成果起到积极促进作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员14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241.91万元，其中：一般公共预算拨款241.91万元，较上年增加4.37万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1. 本年群众文化活动项目经费预算增加，2. 人员经费社保基数增长；本单位2023年预算支出241.91万元，其中：一般公共预算拨款241.91万元，较上年增加4.37万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1. 本年群众文化活动项目经费预算增长，2. 人员经费社保基数增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入241.91万元，其中：一般公共预算拨款收入241.91万元，较上年增加4.37万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1. 本年群众文化活动项目经费预算增加，2. 人员经费社保基数增长；本单位2023年财政拨款支出241.91万元，其中：一般公共预算拨款支出241.91万元，较上年增加4.37万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1. 本年群众文化活动项目经费预算增长，2. 人员经费社保基数增长。

（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241.91万元，较上年增加4.37万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1. 本年群众文化活动项目经费预算增加，2. 人员经费社保基数增长。

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241.91万元，其中：

(1) 文化活动（2070108）197.13万元，较上年减少1.54万元，下降0.78%，下降的主要原因是：本年其他对个人和家庭的补助项目计入事业单位离退休费；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.41万元，较上年增加3.06万元，增长226.67%，增长的主要原因是：本年其他对个人和家庭的补助项目计入；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.26万元，较上年增加1.27万元，增长11.56%，增长的主要原因是：本年社保基数增长；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.47万元，下降77.05%，下降的主要原因是：上年本项预算偏多实际未全部支付；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.31万元，较上年增加0.37万元，增长7.49%，增长的主要原因是：本年社保基数增长；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.33万元，较上年增加0.49万元，增长6.25%，增长的主要原因是：本年社保基数增长；

(7) 住房公积金（2210201）14.33万元，较上年增加1.19万元，增长9.06%，增长的主要原因是：本年社保基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

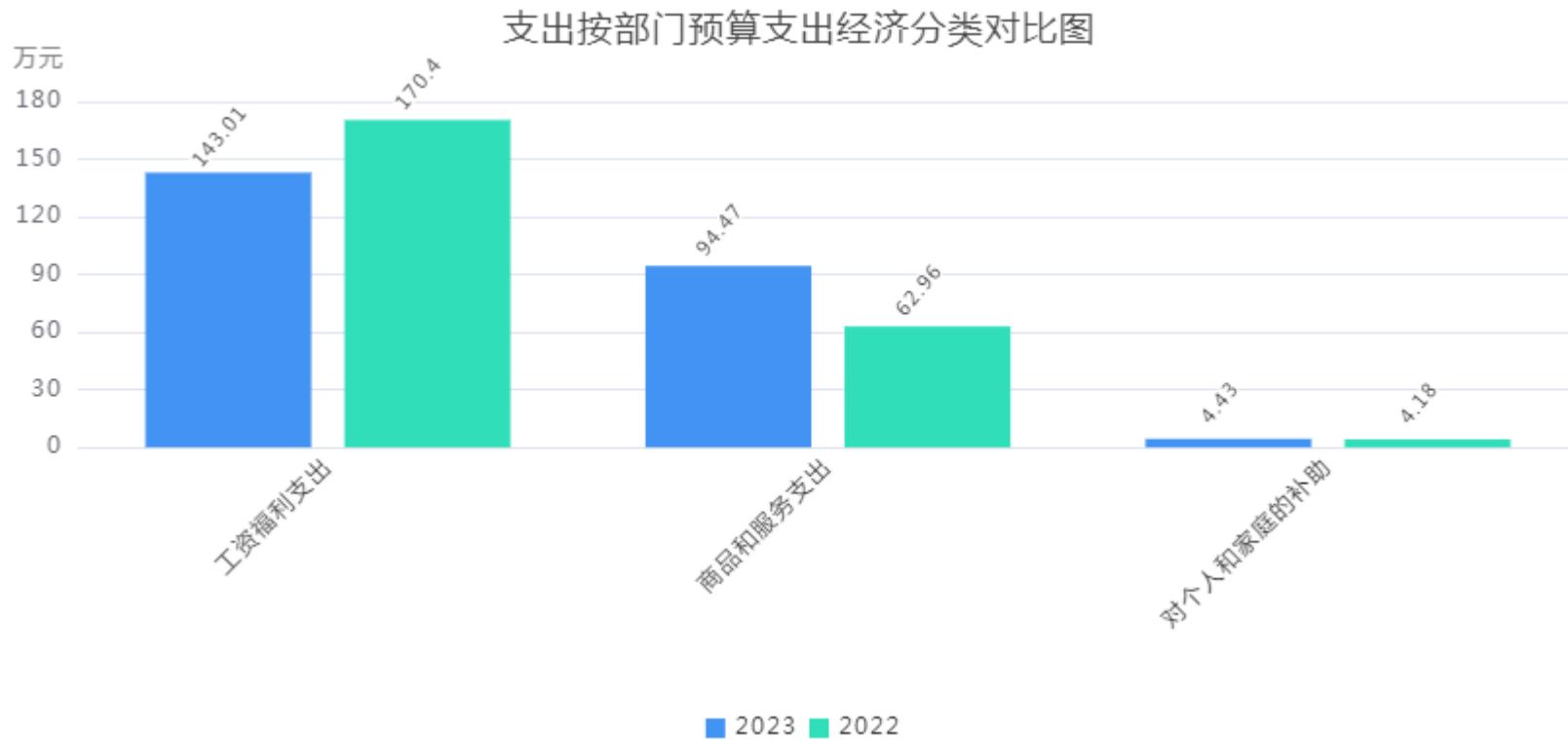
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出241.91万元，其中：

工资福利支出（301）143.01万元，较上年减少27.39万元，下降16.07%，下降的主要原因是：上年临聘人员工资项目计入工资福利支出-其他工资福利支出，本年计入商品服务支出-劳务费；

商品和服务支出（302）94.47万元，较上年增加31.51万元，增长50.05%，增长的主要原因是：上年临聘人员工资项目计入工资福利支出-其他工资福利支出，本年计入商品服务支出-劳务费；

对个人和家庭的补助（303）4.43万元，较上年增加0.25万元，增长5.98%，增长的主要原因是：上年预算较少不够支付，后期有追加。

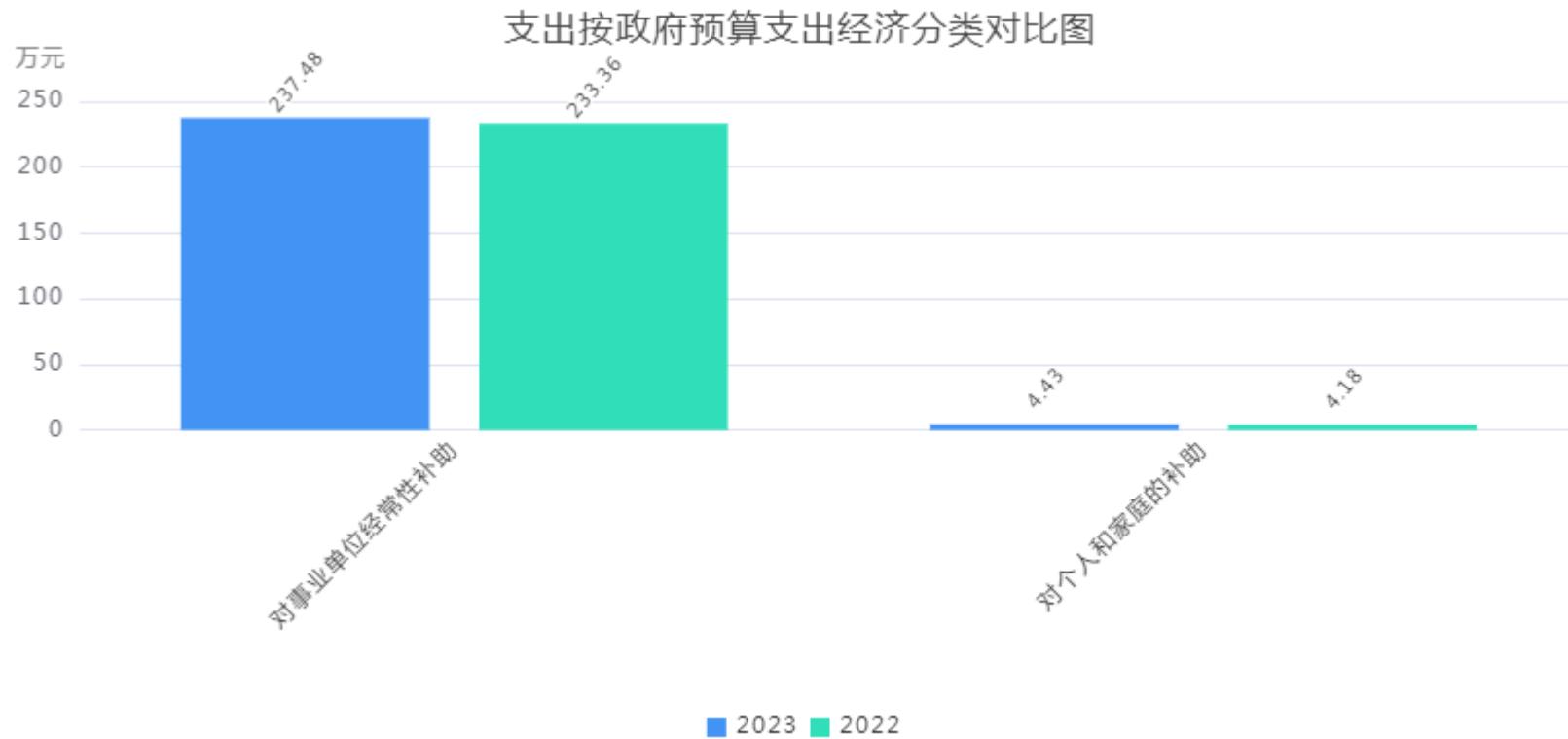


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出241.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.48万元，较上年增加4.12万元，增长1.77%，增长的主要原因是：本年社保基数增加，奖金增加；

对个人和家庭的补助（509）4.43万元，较上年增加0.25万元，增长5.98%，增长的主要原因是：上年预算较少不够支付，后期有追加。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年车辆其他费用计入其他交通费用；

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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241.91万元，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5.25万元，较上年减少1.09万元，下降17.20%，下降的主要原因是：因调离1人，故核定标准减少1人费用。

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：西安市灞桥区文化馆

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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区文化馆

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	2,419,060.00	一、部门预算	2,419,060.00	一、部门预算	2,419,060.00	一、部门预算	2,419,060.00
1、财政拨款	2,419,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,526,860.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,419,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,430,100.00	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	52,500.00	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	44,260.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,374,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	892,200.00	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	1,971,280.00	(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	168,080.00	(2)商品和服务支出	892,200.00	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	44,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,400.00	(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	143,300.00				
		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	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00
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	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区文化馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区文化馆

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	2,419,060.00	2,419,060.00							
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	2,419,060.00	2,419,060.00							
231002	西安市灞桥区文化馆	2,419,060.00	2,419,060.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区文化馆

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	2,419,060.00	一、财政拨款	2,419,060.00	一、财政拨款	2,419,060.00	一、财政拨款	2,419,060.00
1、一般公共预算拨款	2,419,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,526,860.00	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	1,430,100.00	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	52,500.00	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	44,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,374,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	892,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,971,280.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168,080.00	(2)商品和服务支出	892,200.00	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	44,260.00
		10、卫生健康支出	136,400.00	(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	143,300.00				
		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	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00	本年支出合计	2,419,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00	支出总计	2,419,060.00

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：西安市灞桥区文化馆

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	2,419,060.00	1,474,360.00	52,500.00	892,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,971,280.00	1,026,580.00	52,500.00	892,200.00	
20701	文化和旅游	1,971,280.00	1,026,580.00	52,500.00	892,200.00	
2070108	文化活动	1,971,280.00	1,026,580.00	52,500.00	892,200.00	
208	社会保障和就业支出	168,080.00	168,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,680.00	166,680.00			
2080502	事业单位离退休	44,080.00	44,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,600.00	122,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	136,400.00	136,400.00			
21011	行政事业单位医疗	136,400.00	136,400.00			
2101102	事业单位医疗	53,100.00	53,100.00			
2101103	公务员医疗补助	83,300.00	83,300.00			
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00			
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00			
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00			

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：西安市灞桥区文化馆

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	2,419,060.00	1,474,360.00	52,500.00	892,200.00	
301	工资福利支出			1,430,100.00	1,430,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00			
302	商品和服务支出			944,700.00		52,500.00	892,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,400.00		33,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	148,500.00			148,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	91,200.00			91,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	460,552.00			460,552.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,448.00			45,448.00	
303	对个人和家庭的补助			44,260.00	44,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,580.00	30,580.00			

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：西安市灞桥区文化馆

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	1,526,860.00	1,474,360.00	52,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079,080.00	1,026,580.00	52,500.00	
20701	文化和旅游	1,079,080.00	1,026,580.00	52,500.00	
2070108	文化活动	1,079,080.00	1,026,580.00	52,500.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	168,080.00	168,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,680.00	166,680.00		
2080502	事业单位离退休	44,080.00	44,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,600.00	122,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	136,400.00	136,400.00		
21011	行政事业单位医疗	136,400.00	136,400.00		
2101102	事业单位医疗	53,100.00	53,100.00		
2101103	公务员医疗补助	83,300.00	83,300.00		
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00		
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00		
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00		

表8

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：西安市灞桥区文化馆

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	1,526,860.00	1,474,360.00	52,500.00	
301	工资福利支出			1,430,100.00	1,430,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,600.00	122,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00		
302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,400.00		33,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	14,100.00		14,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,260.00	44,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,580.00	30,580.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区文化馆

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：西安市灞桥区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	892,200.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	892,200.00	
231002	西安市灞桥区文化馆	892,200.00	
	专用项目	892,200.00	
	其他履职经费	892,200.00	
	非遗保护活动及惠民演出项目经费	100,000.00	
	公益性岗位费用	126,000.00	
	临聘人员经费	180,000.00	
	水、电、暖项目经费	286,200.00	
	特种车辆项目经费	100,000.00	
	文化活动项目经费	100,000.00	

表11

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：西安市灞桥区文化馆

单位：元

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

单位名称：西安市灞桥区文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费
	合计	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00												-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00		
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00												-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00		
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00												-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00		
231002	西安市灞桥区文化馆	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00												-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种车辆项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障文化馆车辆正常运行, 日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 流动舞台车	1辆	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 保障运行率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 车辆年检及定期维护, 司机按月发放劳务费	12月前完成年检, 按月发放工资	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 特种车辆项目经费	10万	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 车辆正常运行	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
				

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、暖项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.62	
		其中: 财政拨款		28.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化活动顺利进行 目标2: 目标3:				
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	指标1: 办公面积		2400m ²
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障水电暖正常运转		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时支付水电暖费		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 水电暖项目经费		28.62万
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障办公场所正常运转		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
			指标2:		
				
		满意度指标		

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗保护活动及惠民演出项目经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 进校园、社区、非遗日宣传活动	4场
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 活动正常开展率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 活动开展时间	2024年1月1日至2024年12月31日
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 非遗保护活动及惠民演出项目经费	10万
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 丰富群众文化活动	显著
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	
			

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动项目经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化活动顺利进行 目标2: 目标3:			
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	指标1: 公益培训场次	200场
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 课程验收合格率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 及时完成率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 文化活动项目经费	10万
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化活动	显著
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	
			

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（公益岗）		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.6	
		其中: 财政拨款	12.6	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 临聘人数	4人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 按时发放	每月25日前
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 临聘人员经费	12.6万
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 保障日常工作顺利开展	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 工作人员满意度	100%
			指标2:	
			

- 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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 临聘人数	4人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按时发放	每月25日前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 临聘人员经费	18万
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障日常工作顺利开展	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%
			指标2:	
			

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14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区文化馆			
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	
	任务1	人员经费	152.69	152.69	
	任务2	水电暖项目经费	28.62	28.62	
	任务3	临聘人员经费	18	18	
	任务4	公益性岗位费用	12.6	12.6	
	任务5	文化活动项目经费	10	10	
	任务6	特种车辆项目经费	10	10	
	任务7	非遗保护活动及惠民演出项目经费	10	10	
年度总体目标	金额合计				
	241.91				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	产出指标	指标1: 机构人员: 在职, 退休	在职9人, 退休14人, 合计22人	
			指标2: 流动舞台车	1辆	
			指标3: 办公面积	3500m ²	
			指标4: 公益培训场次	200场	
			指标5: 临聘及公益岗人数	10人	
			指标6: 非遗进校园及宣传活动	4场	
	质量指标		指标1: 支出合格率	100%	
			指标2: 保障运行率	100%	
			指标3: 保障顺电暖正常运转	100%	
			指标4: 活动正常开展率	100%	
			指标5: 公益课程验收合格率	100%	
			指标6: 临聘及公益岗工资发放及时率	100%	
	时效指标		指标1: 预算执行及时率	100%	
			指标2: 车辆年检及定期维护、司机劳务费按时发放	12月前完成年检, 按月发放劳务费	
			指标3: 及时支付水电暖费用	100%	
			指标4: 活动开展时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
			指标5: 公益培训及时完成率	100%	
			指标6: 临聘及公益岗工资按时发放	每月25日前	
	成本指标		指标1: 在职人员经费	152.69	
			指标2: 特种车辆经费	10	
			指标3: 水电暖经费	28.62	
			指标4: 非遗保护及惠民演出经费	10	
			指标5: 文化活动经费	10	
			指标6: 临聘及公益培训经费	30.6	

效益指标	经济效益 指标	指标1：保障群众文化活动顺利开展	100%
		指标2：保障办公场所正常运转	100%
		指标3：丰富群众日常文化活动	显著
		指标4：保障日常工作顺利开展	100%
	社会效益 指标	指标1：	
		指标2：	
	生态效益 指标	指标1：	
		指标2：	
	可持续影 响 指标	指标1：执行年度	≥1年
		指标2：	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：工作人员满意度	100%
		指标2：群众满意度	98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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	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	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。