

西安市灞桥区文化馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

文学部、书画部、摄影部、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七部二室。

二、工作任务

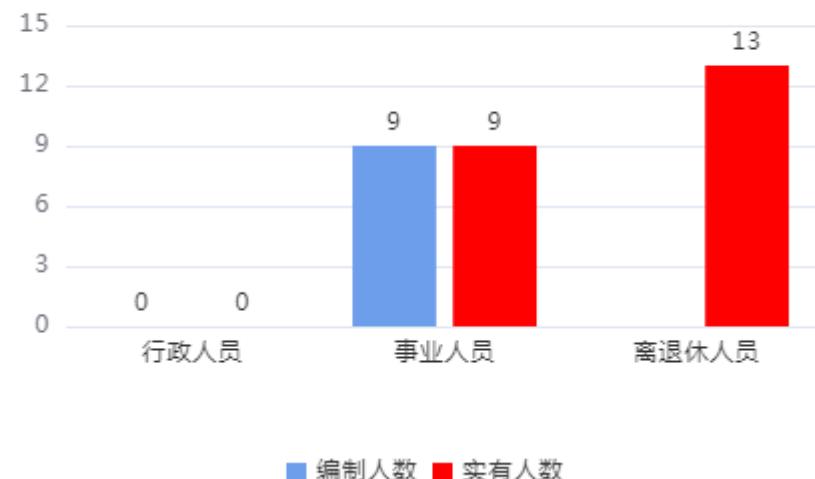
1、加强对优秀文艺作品的传承创新。深入挖掘和提炼优秀传统文化中的有益思想和艺术价值，持续推出一批优秀的文艺作品。2、加强基层群众文艺团队建设。积极发展群众音乐、舞蹈、书法、美术、文学等群众文艺团队。3、发展和壮大群众文艺志愿者队伍。建立文化志愿服务机制，鼓励和动员专家学者、专业艺术工作者参加群众文艺工作，通过教学帮带，提升群众文艺工作水平。4、非物质文化遗产保护工作。积极争取区级项目和代表性传承人升级进位，进

入市、省级名录，加大非遗宣传推介力度。5、总分管制建设。建成区文化馆总分馆服务网络，让广大基层群众享受到更加丰富、更加便捷的公共文化服务内容。6、群众文化活动。组织协调完成惠民演出、书法美术展览活动。7、公益性培训。继续开展包括国画、书法、声乐、形体舞韵、篆刻、少儿舞蹈等公益性培训课程。8、免费开放。切实推进文化馆免费开放工作，充分发挥公共文化场馆作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人数9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入192.68万元，其中：一般公共预算拨款192.68万元，较上年减少26.15万元，下降11.95%，下降的主要原因是：因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元；本单位当年预算支出192.68万元，其中：一般公共预算拨款192.68万元，较上年减少26.15万元，下降11.95%，下降的主要原因是：因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.68万元，其中：一般公共预算拨款收入192.68万元，较上年减少26.15万元，下降11.95%，下降的主要原因是：因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元；本单位当年财政拨款支出192.68万元，其中：一般公共预算拨款支出192.68万元，较上年减少26.15万元，下降11.95%，下降的主要原因是：因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出192.68万元，较上年减少26.15万元，下降11.95%，下降的主要原因是：因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出192.68万元，其中：

1. 文化活动（2070108）149.49万元，较上年减少29.63万元，下降16.54%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

2. 事业单位离退休（2080502）2.21万元，较上年增加1.25万元，增长130.21%，增长的主要原因是：此项本年包含了退休人员采暖补及降温费1.25万，上年度不包含此项；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90万元，较上年增加1.56万元，增长10.88%，增长的主要原因是：本年度养老基数较上年度增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.05万元，下降41.67%，下降的主要原因是：本年度预算申请费用核算不足；

5. 事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加0.56万元，增长12.07%，增长的主要原因是：本年度社保基数较上年增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.47万元，较上年增加0.18万元，增长2.47%，增长的主要原因是：本年度社保基数较上年增长；

7. 住房公积金（2210201）12.35万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

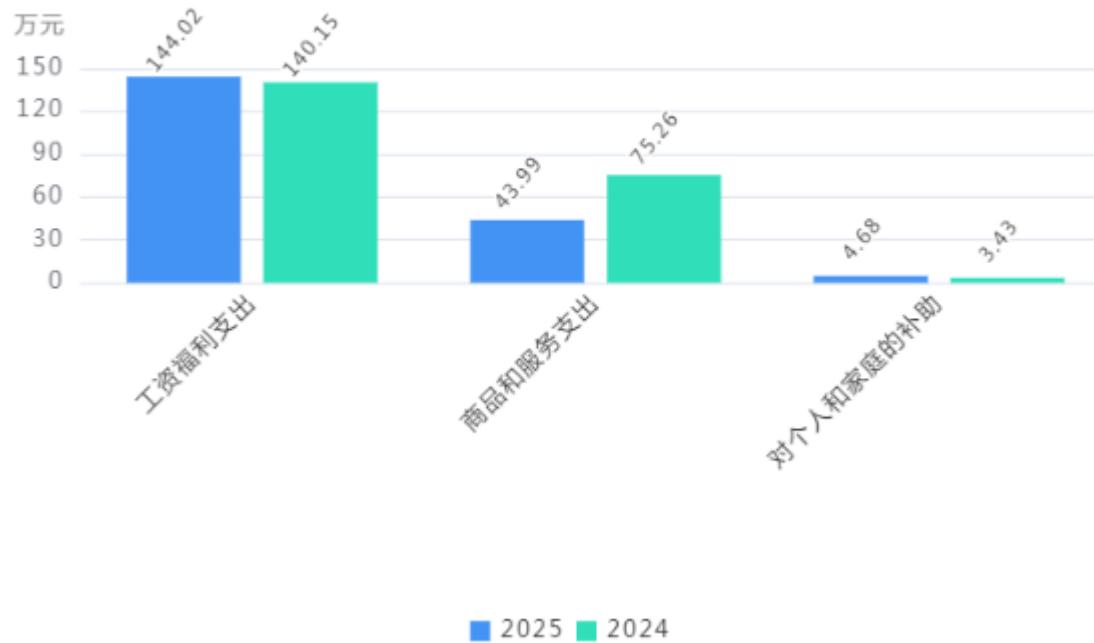
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.02万元，较上年增加3.87万元，增长2.76%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）43.99万元，较上年减少31.27万元，下降41.55%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.68万元，较上年增加1.25万元，增长36.44%，增长的主要原因是：项本年包含了退休人员采暖补及降温费1.25万，上年度不包含此项。

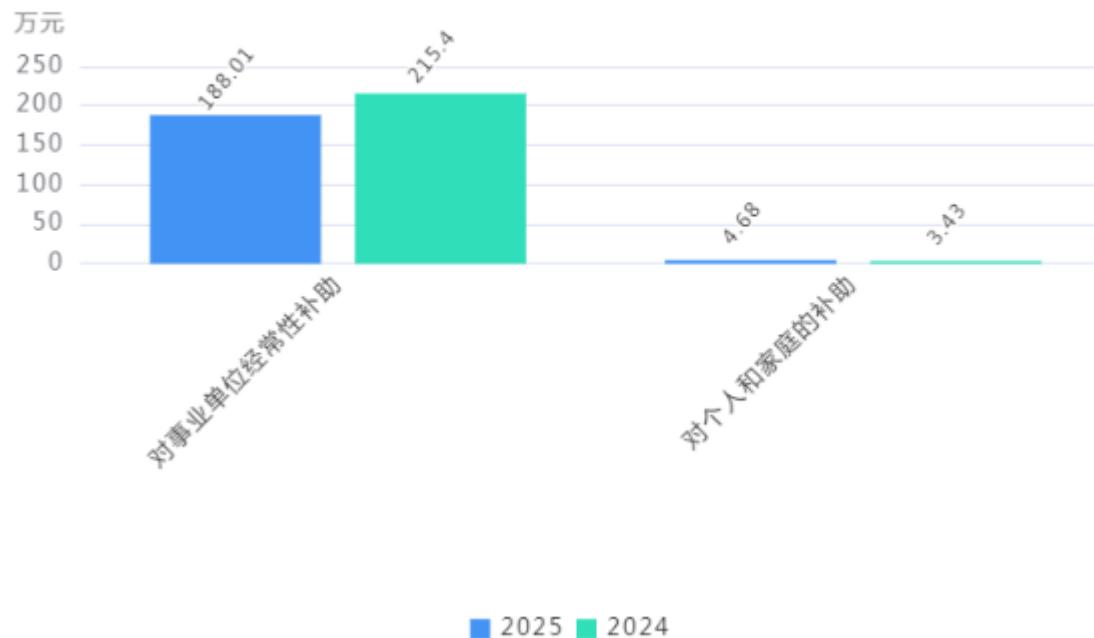
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.68万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）188.01万元，较上年减少27.39万元，下降12.72%，下降的主要原因是：1. 因经费紧张，项目收缩，2025年项目经费收入较上年减少26.15万元；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.68万元，较上年增加1.25万元，增长36.44%，增长的主要原因是：该项本年包含了退休人员采暖补及降温费1.25万，上年度不包含此项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费，上年度无此项。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费，上年度无此项；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.78万元，较上年增加1.60万元，增长30.89%，增长的主要原因是：相比上年度增加公务用车运行维护费2万元，同时日常公用经费相比上年度标准降低减少0.4万元。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,926,815.16	一、部门预算	1,926,815.16	一、部门预算	1,926,815.16	一、部门预算	1,926,815.16
1、财政拨款	1,926,815.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,683.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,926,815.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,440,159.56	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	67,769.60	3、机关资本性支出	
(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	46,754.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,880,061.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,132.00	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	1,494,856.96	(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	181,760.26	(2)商品和服务支出	372,132.00	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	46,754.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,669.94	(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	123,528.00				
		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	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,926,815.16	一、财政拨款	1,926,815.16	一、财政拨款	1,926,815.16	一、财政拨款	1,926,815.16
1、一般公共预算拨款	1,926,815.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,683.16	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	1,440,159.56	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	67,769.60	3、机关资本性支出	
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	46,754.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,880,061.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,132.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,494,856.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,760.26	(2)商品和服务支出	372,132.00	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	46,754.00
		10、卫生健康支出	126,669.94	(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	123,528.00				
		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	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16	本年支出合计	1,926,815.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16	支出总计	1,926,815.16

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：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	1,926,815.16	1,486,913.56	67,769.60	372,132.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494,856.96	1,054,955.36	67,769.60	372,132.00	
20701	文化和旅游	1,494,856.96	1,054,955.36	67,769.60	372,132.00	
2070108	文化活动	1,494,856.96	1,054,955.36	67,769.60	372,132.00	
208	社会保障和就业支出	181,760.26	181,760.26			
20805	行政事业单位养老支出	181,109.26	181,109.26			
2080502	事业单位离退休	22,130.00	22,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,979.26	158,979.26			
20899	其他社会保障和就业支出	651.00	651.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	651.00	651.00			
210	卫生健康支出	126,669.94	126,669.94			
21011	行政事业单位医疗	126,669.94	126,669.94			
2101102	事业单位医疗	51,998.05	51,998.05			
2101103	公务员医疗补助	74,671.89	74,671.89			
221	住房保障支出	123,528.00	123,528.00			
22102	住房改革支出	123,528.00	123,528.00			
2210201	住房公积金	123,528.00	123,528.00			

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：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			1, 926, 815. 16	1, 486, 913. 56	67, 769. 60	372, 132. 00	
301	工资福利支出			1, 440, 159. 56	1, 440, 159. 56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449, 631. 36	449, 631. 36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59, 340. 00	59, 340. 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	201, 360. 00	201, 360. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158, 979. 26	158, 979. 26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51, 998. 05	51, 998. 05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74, 671. 89	74, 671. 89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651. 00	651. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123, 528. 00	123, 528. 00			
302	商品和服务支出			439, 901. 60		67, 769. 60	372, 132. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26, 400. 00		26, 400. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	170, 000. 00			170, 000. 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	30, 000. 00		5, 000. 00	25, 000. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85, 932. 00			85, 932. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 369. 60		13, 369. 60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			46, 754. 00	46, 754. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	22, 130. 00	22, 130. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15, 000. 00	15, 000. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8, 820. 00	8, 820. 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	804. 00	804. 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：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	1,554,683.16	1,486,913.56	67,769.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122,724.96	1,054,955.36	67,769.60	
20701	文化和旅游	1,122,724.96	1,054,955.36	67,769.60	
2070108	文化活动	1,122,724.96	1,054,955.36	67,769.60	
208	社会保障和就业支出	181,760.26	181,760.26		
20805	行政事业单位养老支出	181,109.26	181,109.26		
2080502	事业单位离退休	22,130.00	22,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,979.26	158,979.26		
20899	其他社会保障和就业支出	651.00	651.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	651.00	651.00		
210	卫生健康支出	126,669.94	126,669.94		
21011	行政事业单位医疗	126,669.94	126,669.94		
2101102	事业单位医疗	51,998.05	51,998.05		
2101103	公务员医疗补助	74,671.89	74,671.89		
221	住房保障支出	123,528.00	123,528.00		
22102	住房改革支出	123,528.00	123,528.00		
2210201	住房公积金	123,528.00	123,528.00		

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：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			1,554,683.16	1,486,913.56	67,769.60	
301	工资福利支出			1,440,159.56	1,440,159.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,631.36	449,631.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00		
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	201,360.00	201,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,979.26	158,979.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,998.05	51,998.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,671.89	74,671.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651.00	651.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,528.00	123,528.00		
302	商品和服务支出			67,769.60		67,769.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,369.60		13,369.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,754.00	46,754.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,130.00	22,130.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,820.00	8,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	372,132.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	372,132.00	
231002	西安市灞桥区文化馆	372,132.00	
	专用项目	372,132.00	
	其他履职经费	372,132.00	
	临聘人员经费（公益岗）	85,932.00	
	水电暖项目经费	286,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

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: 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	公用经费			会议费			合计	公用经费			会议费			合计	公用经费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公用用车购置及运行 维护费	小计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公用用车购置及运行 维护费	小计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
									20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
	合计								20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局								20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
231002	西安市灞桥区文化馆								20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水、电、暖项目经费				
主管部门		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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.62			
		其他资金				
年度目标	保障文化活动顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	水费, 电费, 暖气费, 维护维修费		28.62万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公面积		2400m ²	
		质量指标	保障水电暖正常运转		100%	
		时效指标	及时支付水电暖费		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公场所正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临聘人员经费（公益岗）				
主管部门	灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5932	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.5932		
	其他资金				
年度目标	保障文化活动顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	劳务费+社保		8.5932元	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	公益岗人数		3人	10
	质量指标	劳务费发放准确率		100%	10
	时效指标	劳务费按时发放、社保按时缴费		每月25日	20
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障文化馆工作顺利进行		100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位在职人员工资福利	148.69	148.69		
	公用经费	保障文化馆日常办公经费	6.78	6.78		
	水电暖项目经费	保障文化馆正常水电暖供给	8.59	8.59		
	临聘人员经费(公益岗)	保障公益性岗位人员工资福利	28.62	28.62		
金额合计			192.68	192.68		
年度总体目标	目标1: 保障文化馆正常工作运转 目标2: 保障群众文化活动按照计划展开					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费, 公用经费, 公益岗经费, 水电暖			192.68
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职+退休 指标2: 公益岗人数 指标3: 水电暖面积			在职8人+退休13人 公益岗3人 面积2400平方米
		质量指标	指标1: 支出合格率 指标2: 公益岗工资发放及时率 指标3: 水电暖支付率			100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率 指标2: 公益岗工资按时发放			100% 每月25日前
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障群众文化活动顺利开展 指标2: 保障办公场所正常运转 指标3: 保障日常工作顺利开展			100%
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					