

西安市临潼区剧院  
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

作为我区唯一一所群众公共娱乐场所，我院以“为广大基层群众提供高雅、健康的精神食粮”为工作宗旨，每年承担着春节文化活动、“红五月”、庆“六一”等大型群众公益性文艺活动，二十多年来先后接待各类群众文艺演出活动1000多场，组织国内著名歌唱家文艺演出10余场，极大地丰富了城乡群众业余文化生活，提升了广大人民群众的文化档次，给城乡人民群众营造了浓厚的文化氛围，同时从大局出发，无条件配合区委、区政府及区级机关各部门开展各种大型会议及讲座，使剧院作为国有资产、作为宣传阵地发挥最大的作用。

现单位在岗职工15人，分设“两组一室”：业务组（负责开展剧场业务接待场地保障）、安全卫生组（院内环境卫生和小区安全）及党政办公室（单位后勤保障、劳资调整及人员管理）。

## 二、工作任务

完成全年职工的三金一险的按时缴纳，提高剧场的业务演出活动，保障剧场的设施完整和国有资产的安全使用。

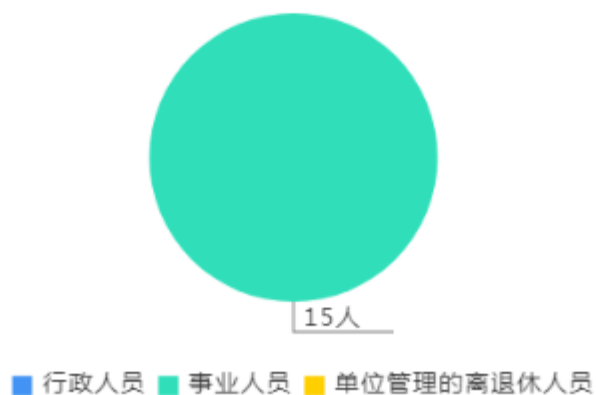
- 1、落实安全工作责任，做好剧场消防管道的更换和维修，对剧场设施进行调试和检修。

- 2、做好安全生产月的各项工作：开展消防培训演练一次；上半年工作小结，安排部署下半年。
- 3、开展“七一”系列党建工作；开展讲党课活动；抓好政治理论学习，开展业务培训一次；
- 4、进入汛期筹集资金对剧场屋面进行维修。
- 5、积极联系相关机构开展宣传演出活动，组织开展好系列活动创收；做好假日期间安全值守工作。
- 6、开展消防安全月宣传工作，组织开展消防演练及业务知识培训一次；
- 7、做好全年资料收集整理，召开年底工作总结会，部署来年工作。革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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106.80万元，其中：一般公共预算拨款106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增人员绩效工资和资本性支出；本单位2024年预算支出106.80万元，其中：一般公共预算拨款106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资和资本性支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入106.80万元，其中：一般公共预算拨款收入106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资和资本性支出；本单位2024年财政拨款支出106.80万元，其中：一般公共预算拨款支出106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资和资本性支出。

## （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106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资和资本性支出。

### 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106.80万元，其中：

（1）艺术表演场所（2070106）106.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资和资本性支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

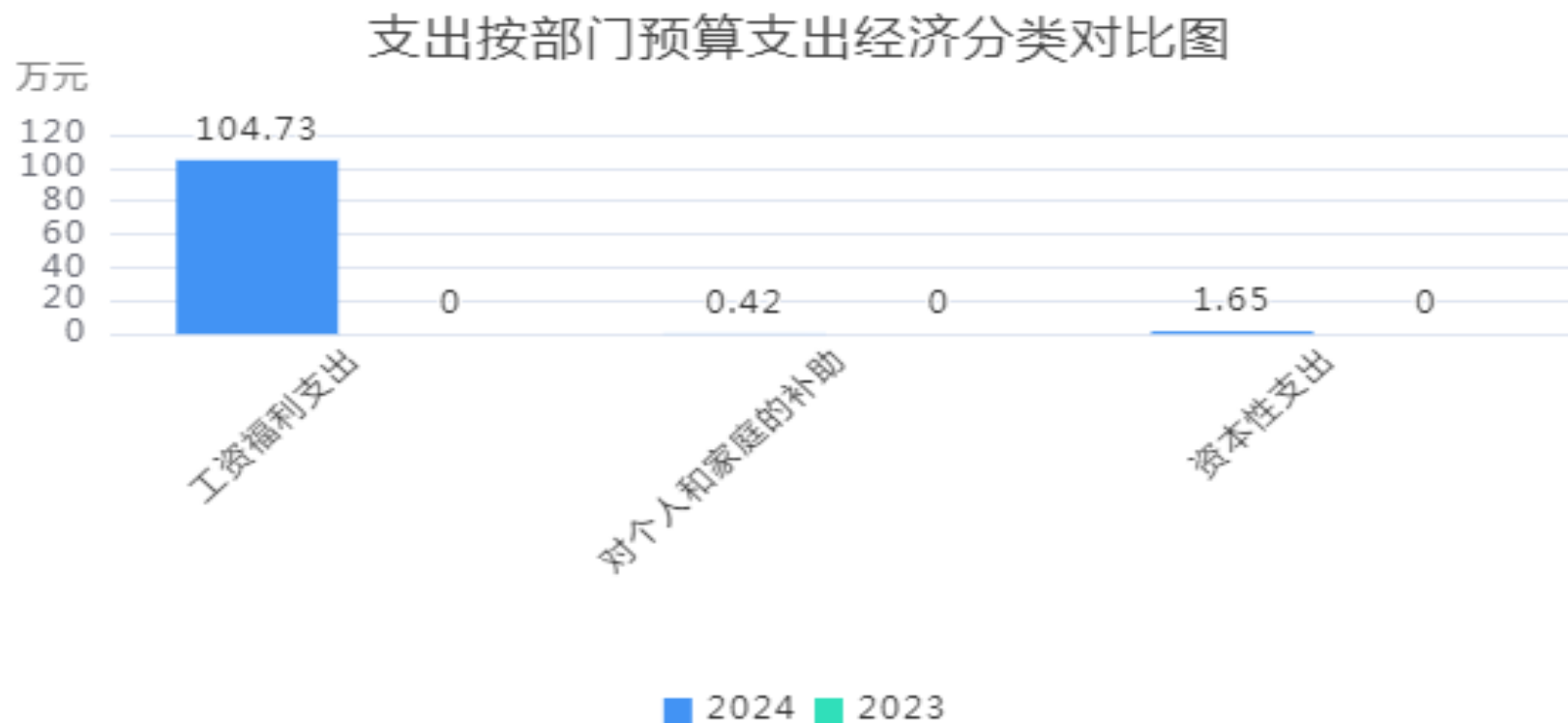
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.80万元，其中：

工资福利支出（301）104.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属补助支出；

资本性支出（310）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置办公安可电脑资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

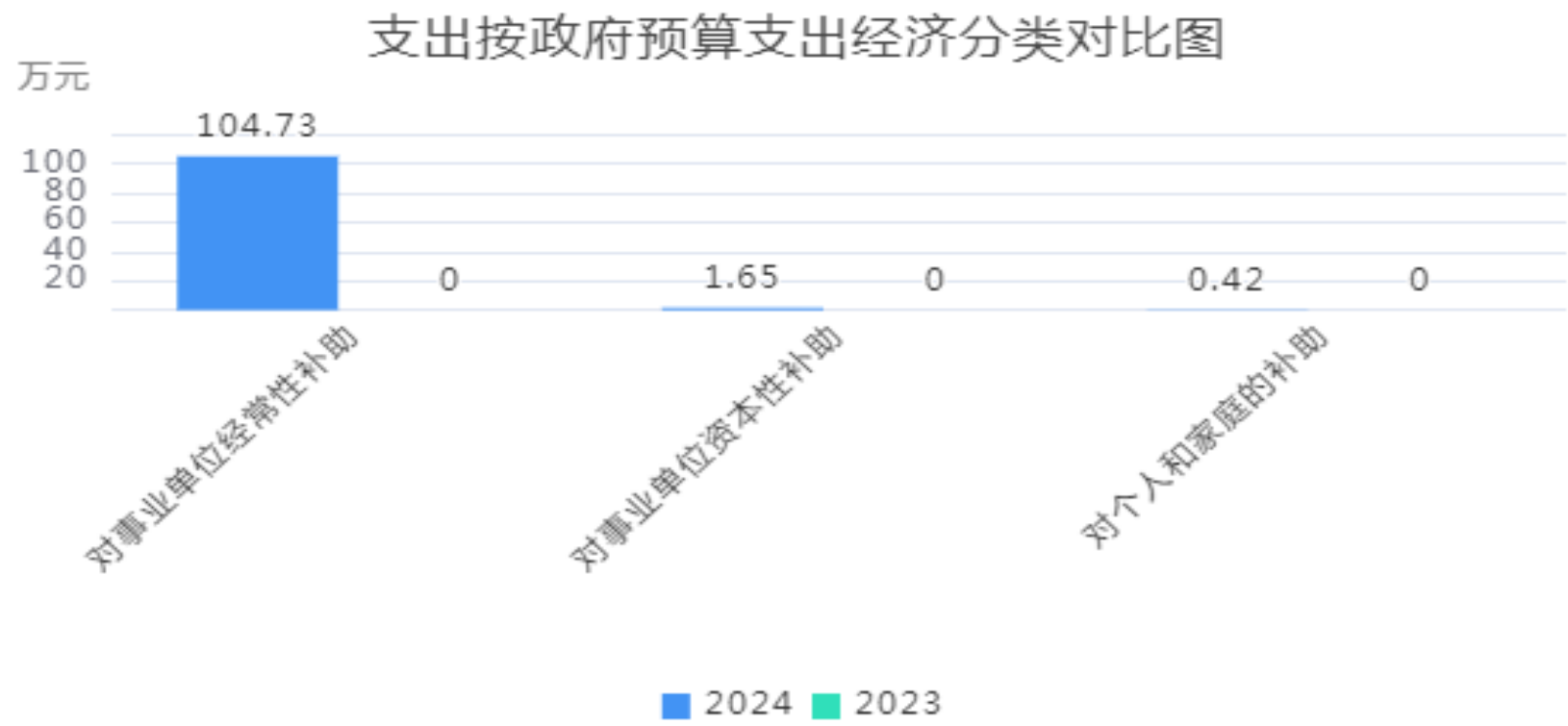
2024年，本单位当年一般公共预算支出106.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员绩效工资；

对事业单位资本性补助（506）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增遗属补助支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置办公安可电脑资本性支出不可留空。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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

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106.80万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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：西安市临潼区剧院

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          | 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 | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市临潼区剧院

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           | 1,067,995.00 | 一、部门预算         | 1,067,995.00 | 一、部门预算            | 1,067,995.00 | 一、部门预算            | 1,067,995.00 |
| 1、财政拨款           | 1,067,995.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,200.00     | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,067,995.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        |              | 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       |              | 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     | 4,200.00     | 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      | 1,047,328.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,063,795.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 16,467.00    |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,067,995.00 | (1) 工资福利支出        | 1,047,328.00 | 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       |              | 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       | 4,200.00     |
| 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           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         | 16,467.00    |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,067,995.00 | 本年支出合计         | 1,067,995.00 | 本年支出合计            | 1,067,995.00 | 本年支出合计            | 1,067,995.00 |
| 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             | 1,067,995.00 | 支出总计           | 1,067,995.00 | 支出总计              | 1,067,995.00 | 支出总计              | 1,067,995.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区剧院

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             | 1,067,995.00 | 1,067,995.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235    | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 1,067,995.00 | 1,067,995.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235005 | 西安市临潼区剧院       | 1,067,995.00 | 1,067,995.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区剧院

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           | 1,067,995.00 | 一、财政拨款         | 1,067,995.00 | 一、财政拨款            | 1,067,995.00 | 一、财政拨款            | 1,067,995.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,067,995.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,200.00     | 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         |              | 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        |              | 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      | 4,200.00     | 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      | 1,047,328.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,063,795.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 16,467.00    |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,067,995.00 | (1)工资福利支出         | 1,047,328.00 | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 4,200.00     |
|                  |              | 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           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 16,467.00    |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,067,995.00 | 本年支出合计         | 1,067,995.00 | 本年支出合计            | 1,067,995.00 | 本年支出合计            | 1,067,995.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,067,995.00 | 支出总计           | 1,067,995.00 | 支出总计              | 1,067,995.00 | 支出总计              | 1,067,995.00 |

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：西安市临潼区剧院

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          | 1,067,995.00 | 4,200.00 |        | 1,063,795.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,067,995.00 | 4,200.00 |        | 1,063,795.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 1,067,995.00 | 4,200.00 |        | 1,063,795.00 |    |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 1,067,995.00 | 4,200.00 |        | 1,063,795.00 |    |

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：西安市临潼区剧院

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       | 1,067,995.00 | 4,200.00 |        | 1,063,795.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 1,047,328.00 |          |        | 1,047,328.00 |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 437,828.00   |          |        | 437,828.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 609,500.00   |          |        | 609,500.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 4,200.00     | 4,200.00 |        |              |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00 |        |              |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 16,467.00    |          |        | 16,467.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    | 16,467.00    |          |        | 16,467.00    |    |

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：西安市临潼区剧院

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          | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |

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）

单位名称：西安市临潼区剧院

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       | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          |          |          |        |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   |          |          |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          |          |          |        |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    |          |          |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区剧院

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：西安市临潼区剧院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
|        | 合计             | 1,063,795.00 |      |
| 235    | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 1,063,795.00 |      |
| 235005 | 西安市临潼区剧院       | 1,063,795.00 |      |
|        | 专用项目           | 1,063,795.00 |      |
|        | 其他履职业务经费       | 1,063,795.00 |      |
|        | 办公设备购置         | 16,467.00    |      |
|        | 非全额单位工资        | 609,500.00   |      |
|        | 非全额人员绩效奖金      | 437,828.00   |      |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区剧院

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称                 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|------------------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计                     |        |    |              |              |                |                |      |              |    |
| 235        | 西安市临潼区<br>文化和旅游体育<br>局 |        |    | 20701        |              | 50501          |                |      | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 235005     | 西安市临潼区<br>剧院           |        |    | 2070106      |              | 50501          |                |      | 一般公共预算<br>资金 |    |





表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                   |           | 其他履职业务经费       |           |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----|
| 主管部门         |                                                                                   |           | 西安市临潼区文化和旅游体育局 |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：       | 1,063.80  |    |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款        | 1,063.80  |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金           |           |    |
| 总体目标         | 目标1：剧院接待会议演出场地保障工作；<br>目标2：做好年度职工工资发放；<br>目标3：做好国有资产的管理和使用。<br>目标4：保障院内资产安全和社会稳定。 |           |                |           |    |
| 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      | 涉及人数           | 13人       |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 按时拨付率          | 100%      |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 项目实施时间         | 2024年12月底 |    |
|              |                                                                                   | 成本指标      | 项目预算资金         | 1063.8万元  |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |    |
|              |                                                                                   | 社会效益指标    | 提高职工积极性        | 100%      |    |
|              |                                                                                   | 生态效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |    |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标   | 项目持续影响时间       | 当年        |    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 为基层群众提供高雅的精神食粮 | ≥98%      |    |

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       |                                                                                   | 西安市临潼区剧院      |                |        |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 1                                                                                 | 保障职工工资发放      | 60.95          | 60.95  |          |
|                | 2                                                                                 | 社会维稳          | 0.42           |        |          |
|                | 3                                                                                 | 改善办公环境        | 1.65           | 1.65   |          |
|                | 4                                                                                 | 维护职工权益        | 43.78          | 43.78  |          |
|                | 金额合计                                                                              |               | 106.80         | 106.80 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：剧院接待会议演出场地保障工作；<br>目标2：做好年度职工工资发放；<br>目标3：做好国有资产的管理和使用。<br>目标4：保障院内资产安全和社会稳定。 |               |                |        |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                                                          | 二级指标          | 指标内容           |        | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                              | 数量指标          | 涉及人数           |        | 13人      |
|                |                                                                                   | 质量指标          | 按时拨付率          |        | 100%     |
|                |                                                                                   | 时效指标          | 项目实施           |        | 2024年    |
|                |                                                                                   | 成本指标          | 设施维护和保养，委托业务费  |        | 1067995元 |
|                | 效益指标                                                                              | 经济效益指标        | 不涉及            |        | 0        |
|                |                                                                                   | 社会效益指标        | 提高职工积极性        |        | 100%     |
|                |                                                                                   | 生态效益指标        | 提高国有资产使用率      |        | 100%     |
|                |                                                                                   | 可持续影响指<br>标   | 提供高质量文艺演出      |        | 100%     |
|                | 满意度<br>指标                                                                         | 服务对象满意<br>度指标 | 为基层群众提供高雅的精神食粮 |        | 100%     |

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         |        |           |       |         |    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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      | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      |       |         |    |
|              |        |           |       |         |    |
|              |        | 质量指标      |       |         |    |
|              |        | 时效指标      |       |         |    |
|              |        | 成本指标      |       |         |    |
|              | 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 |       |         |    |

备注：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。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。