

西安市临潼区文化馆
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

临潼区文化馆坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；通过各种文化艺术手段，组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。开展老年、少儿艺术培训，培养、指导文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；深入农村、社区开展各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全非物质文化遗产艺术档案。

二、工作任务

组织开展元旦、春节等系列文化活动；做好文化馆免费开放和各类艺术培训班的培训工作；做好文化馆分馆业务指导工作，积极开展主题文艺演出；开展非物质文化遗产保护、传承活动；联合社会力量，共同开展公益文化活动；做好数字文化馆建设工作，积极对接省市平台；做好文化志愿者队伍建设工作；抓好党建工作；临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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386.10万元，其中：一般公共预算拨款386.10万元，较上年减少22.80万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位有人员退休，总人数较上年减少，综合预算减少；本单位2024年预算支出386.10万元，其中：一般公共预算拨款386.10万元，较上年减少22.80万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位有人员退休，总人数较上年减少，综合预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入386.10万元，其中：一般公共预算拨款收入386.10万元，较上年减少22.80万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位有人员退休，总人数较上年减少，综合预算减少；本单位2024年财政拨款支出386.10万元，其中：一般公共预算拨款支出386.10万元，较上年减少22.80万元，下降5.57%，下降的主要原因是：单位有人员退休，总人数较上年减少，综合预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出386.10万元，较上年减少22.80万元，下降5.57%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，综合预算减少。

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386.10万元，其中：

(1) 群众文化(2070109)310.79万元，较上年减少12.27万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.51万元，较上年减少1.00万元，下降4.25%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.97%，增长的主要原因是：基数调整，预算调整；

(4) 事业单位医疗(2101102)11.27万元，较上年减少0.83万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103)16.71万元，较上年增加0.20万元，增长1.24%，增长的主要原因是：基数调整，预算调整；

(6) 住房公积金(2210201)24.66万元，较上年减少0.90万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少。

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

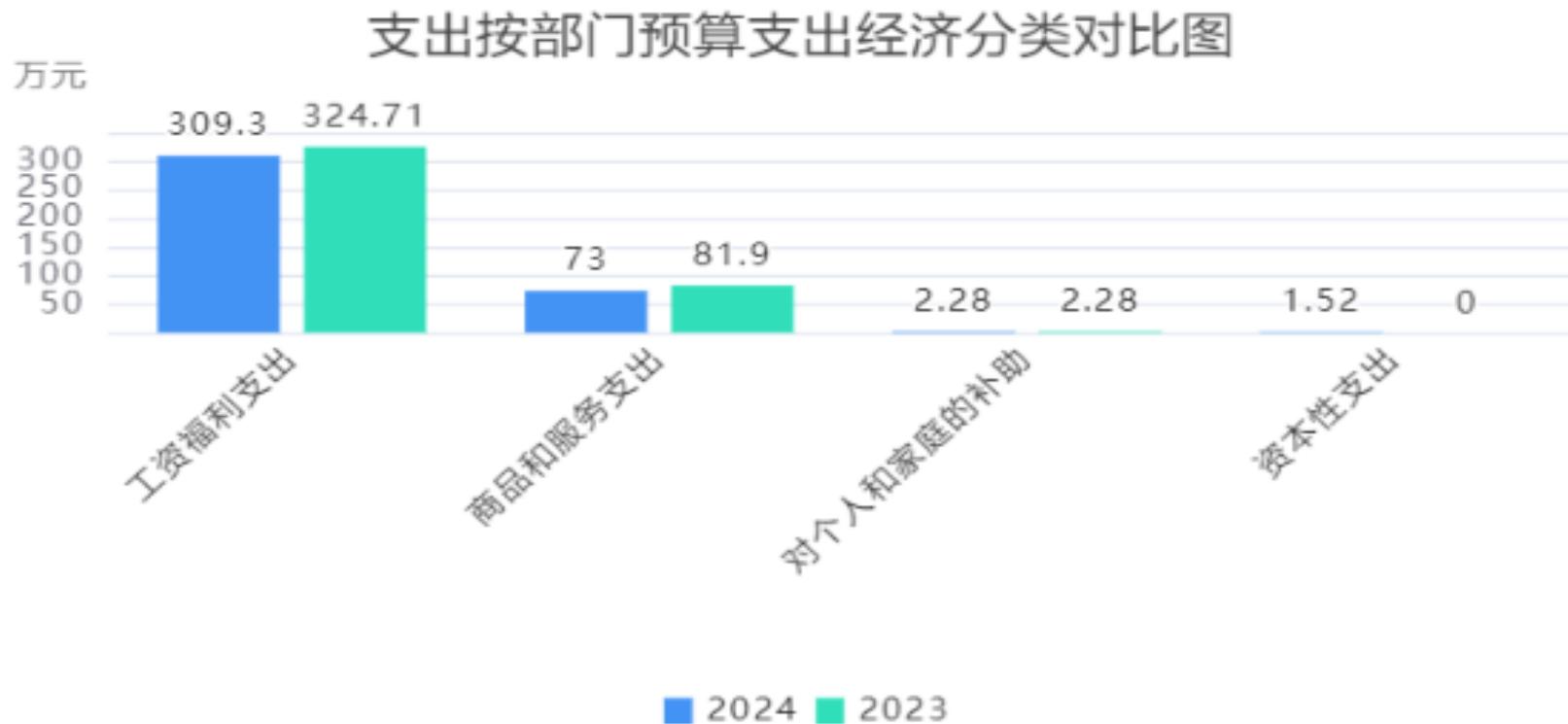
2024年，本单位当年一般公共预算支出386.10万元，其中：

工资福利支出（301）309.30万元，较上年减少15.42万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少；

商品和服务支出（302）73.00万元，较上年减少8.90万元，下降10.87%，下降的主要原因是：预算调整；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。



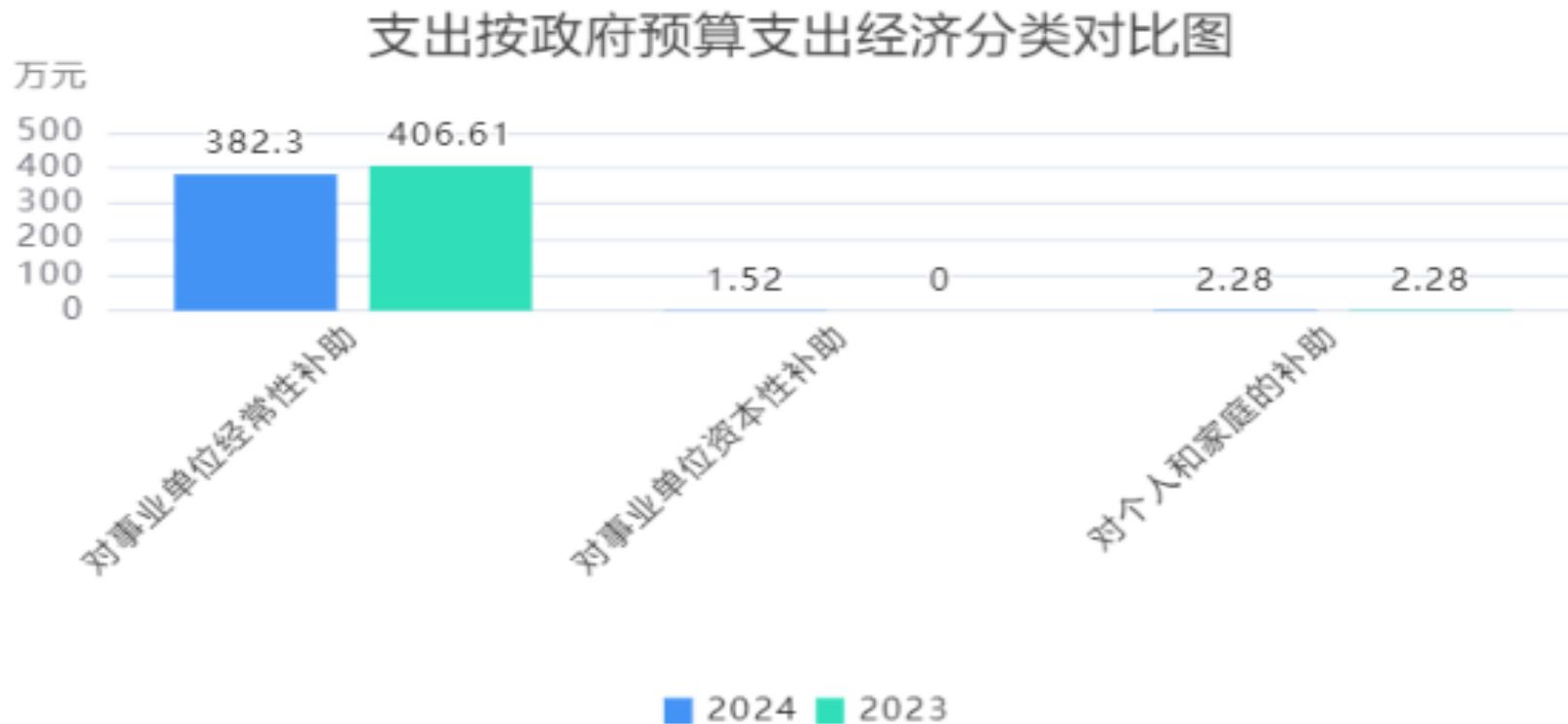
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出386.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.30万元，较上年减少24.32万元，下降5.98%，下降的主要原因是：人员退休，总人数较上年减少，预算减少；

对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



(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1.25万元，较上年减少0.10万元，下降7.41%，下降的主要原因是：预算调整。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1.25万元，较上年减少0.10万元，下降7.41%，下降的主要原因是：预算调整；

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1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386.10万元，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6.00万元，较上年减少0.90万元，下降13.04%，下降的主要原因是：预算调整。

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		
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	3,860,986.00	一、部门预算	3,860,986.00	一、部门预算	3,860,986.00	一、部门预算	3,860,986.00
1、财政拨款	3,860,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,175,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,860,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,092,970.00	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	60,000.00	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	22,800.00	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	3,822,970.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,107,914.00	(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	226,749.00	(2)商品和服务支出	670,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,730.00	(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	15,216.00		
		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	246,593.00				
		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	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00
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	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区文化馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区文化馆

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	3,860,986.00	3,860,986.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	3,860,986.00	3,860,986.00							
235008	西安市临潼区文化馆	3,860,986.00	3,860,986.00							

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	3,860,986.00	一、财政拨款	3,860,986.00	一、财政拨款	3,860,986.00	一、财政拨款	3,860,986.00
1、一般公共预算拨款	3,860,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,175,770.00	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	3,092,970.00	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	60,000.00	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	22,800.00	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	3,822,970.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,107,914.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	226,749.00	(2)商品和服务支出	670,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	279,730.00	(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	15,216.00		
		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	246,593.00				
		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	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00	本年支出合计	3,860,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00	支出总计	3,860,986.00

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	3,860,986.00	3,115,770.00	60,000.00	685,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,107,914.00	2,362,698.00	60,000.00	685,216.00	
20701	文化和旅游	3,107,914.00	2,362,698.00	60,000.00	685,216.00	
2070109	群众文化	3,107,914.00	2,362,698.00	60,000.00	685,216.00	
208	社会保障和就业支出	226,749.00	226,749.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,083.00	225,083.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,083.00	225,083.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,666.00	1,666.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,666.00	1,666.00			
210	卫生健康支出	279,730.00	279,730.00			
21011	行政事业单位医疗	279,730.00	279,730.00			
2101102	事业单位医疗	112,667.00	112,667.00			
2101103	公务员医疗补助	167,063.00	167,063.00			
221	住房保障支出	246,593.00	246,593.00			
22102	住房改革支出	246,593.00	246,593.00			
2210201	住房公积金	246,593.00	246,593.00			

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	3,860,986.00	3,115,770.00	60,000.00	685,216.00	
301	工资福利支出			3,092,970.00	3,092,970.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,564.00	817,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,721.00	150,721.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	708,073.00	708,073.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,540.00	663,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,083.00	225,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,667.00	112,667.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,063.00	167,063.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,666.00	1,666.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,593.00	246,593.00			
302	商品和服务支出			730,000.00		60,000.00	670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72,000.00		18,000.00	54,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	427,000.00		27,000.00	400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,500.00			12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
310	资本性支出			15,216.00			15,216.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,216.00			15,216.00	

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	3,175,770.00	3,115,770.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,422,698.00	2,362,698.00	60,000.00	
20701	文化和旅游	2,422,698.00	2,362,698.00	60,000.00	
2070109	群众文化	2,422,698.00	2,362,698.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,749.00	226,749.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,083.00	225,083.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,083.00	225,083.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,666.00	1,666.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,666.00	1,666.00		
210	卫生健康支出	279,730.00	279,730.00		
21011	行政事业单位医疗	279,730.00	279,730.00		
2101102	事业单位医疗	112,667.00	112,667.00		
2101103	公务员医疗补助	167,063.00	167,063.00		
221	住房保障支出	246,593.00	246,593.00		
22102	住房改革支出	246,593.00	246,593.00		
2210201	住房公积金	246,593.00	246,593.00		

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	3,175,770.00	3,115,770.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,092,970.00	3,092,970.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,564.00	817,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,721.00	150,721.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	708,073.00	708,073.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,540.00	663,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,083.00	225,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,667.00	112,667.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,063.00	167,063.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,666.00	1,666.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,593.00	246,593.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
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：西安市临潼区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	685,216.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	685,216.00	
235008	西安市临潼区文化馆	685,216.00	
	专用项目	685,216.00	
	其他履职业务经费	685,216.00	
	办公设备购置	15,216.00	
	人均公益1元经费	670,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区文化馆

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

单位名称：西安市临潼区文化馆

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

单位名称：西安市临潼区文化馆

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	维修费	会议费	培训费	
	合计	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			
235008	西安市临潼区文化馆	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			

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 (万元)		实施期资金总额:	68.52	
		其中: 财政拨款	68.52	
		其他资金		
总目标	目标1: 保障免费开放工作正常进行，做好全年免费开放工作 目标2: 全年文化活动开展及市考指标任务完成 目标3: 由于办公电脑逐年老旧，2024年计划完成2台办公电脑的购置并配套操作系统及办公软件。 。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	数量指标	指标1: 做好线上培训工作	≥12期	
		指标2: 受惠群众	≥10000人次	
		指标3: 文化活动开展	≥10场	
		指标4: 台式计算机	2台	
		指标5: 操作系统	2套	
		指标6: 办公软件	2套	
质量指标	质量指标	指标1: 各类培训班完成率	100%	
		指标2: 文化活动开展	合格	
		指标3: 运营维护	正常运行	

年度绩效指标	产出指标	指标4: 台式计算机	符合国家技术标准	
		指标5: 操作系统	统信UOS	
		指标6: 办公软件	WPS2019专业版办公软件、数科OFD版式软件	
	时效指标	指标1: 完成期限	12月底	
		指标2: 购买使用时间	2024年	
	成本指标	指标1: 文化活动	40万元	
		指标2: 免费培训	19万元	
		指标3: 运行维护	8万元	
		指标4: 台式计算机	6000元/台	
		指标5: 统信UOS操作系统	580元/套	
		指标6: WPS2019专业版办公软件	548元/套	
		指标7: 统信UOS操作系统	480元/套	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1: 单位服务水平	提升	
		指标2: 办公设备符合国家技术标准	不断提高	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
		指标1: 满足人民群众文化需求	长期	

		可持续影响指标	指标2：提升公共文化满意度	长期	
			指标3：项目持续影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥90%	

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	事业及工勤工资津补贴	156.70	156.70
	任务2	绩效考核奖	70.80	70.80
	任务3	个人采暖补贴	6.50	6.50
	任务4	日常公用经费	6.00	6.00
	任务5	人均公益1元经费	67.00	67.00
	任务6	办公设备购置	1.50	1.50
	任务7	社保缴费	75.30	75.30
	任务8	遗属补助	2.30	2.30
金额合计		386.10	386.10	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费、养老社保 目标2: 全年文化活动开展, 各类培训开展及市考指标任务完成 目标3: 单位运行维护			
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: 做好培训工作	≥12期
			指标2: 受惠群众	≥10000人次
			指标3: 文化活动开展	≥10场
	质量指标		指标1: 各类培训完成率	100%
			指标2: 文化活动开展	合格
			指标3: 运行维护	正常运行
	时效指标		指标1: 完成期限	12月底
	成本指标		指标1: 基本支出	317.6万
			指标2: 项目支出	68.5万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 单位服务水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及

	可持续影响指标	指标1：满足群众文化需求	长期
		指标2：提升公共文化满意度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%

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。

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	
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			
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标	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			