

西安市临潼区文化馆  
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

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；

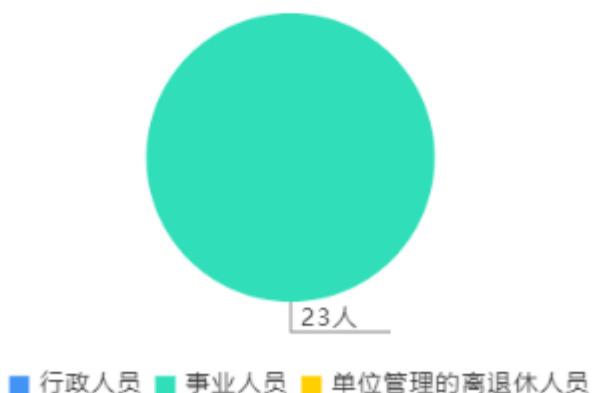
开展非物质文化遗产保护、传承活动；

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23人，其中行政0人，事业23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408.89万元，其中：一般公共预算拨款408.89万元，较上年增加77.52万元，增长23.39%，增长的主要原因是：将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算；本单位2023年预算支出408.89万元，其中：一般公共预算拨款408.89万元，较上年增加77.52万元，增长23.39%，增长的主要原因是：将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入408.89万元，其中：一般公共预算拨款收入408.89万元，较上年增加77.52万元，增长23.39%，增长的主要原因是：将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算；本单位2023年财政拨款支出408.89万元，其中：一般公共预算拨款支出408.89万元，较上年增加77.52万元，增长23.39%，增长的主要原因是：将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算。

### （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408.89万元，较上年增加77.52万元，增长23.39%，增长的主要原因是：将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算。

#### 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408.89万元，其中：

（1）群众文化（2070109）323.07万元，较上年增加66.19万元，增长25.77%，增长的主要原因是：本年将绩效考核奖纳入预算；

（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：增加上级非遗保护专项资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.51万元，较上年减少5.21万元，下降18.14%，下降的主要原因是：基数调整、人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少14.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未将职业年金单独列支；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.02万元，下降10.53%，下降的主要原因是：基数调整、人员退休；

（6）事业单位医疗（2101102）12.10万元，较上年减少2.01万元，下降14.25%，下降的主要原

因是：基数调整、人员退休；

(7) 公务员医疗补助（2101103）16.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为本年新增预算科目；

(8) 住房公积金（2210201）25.56万元，较上年增加8.45万元，增长49.39%，增长的主要原因是：缴费比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

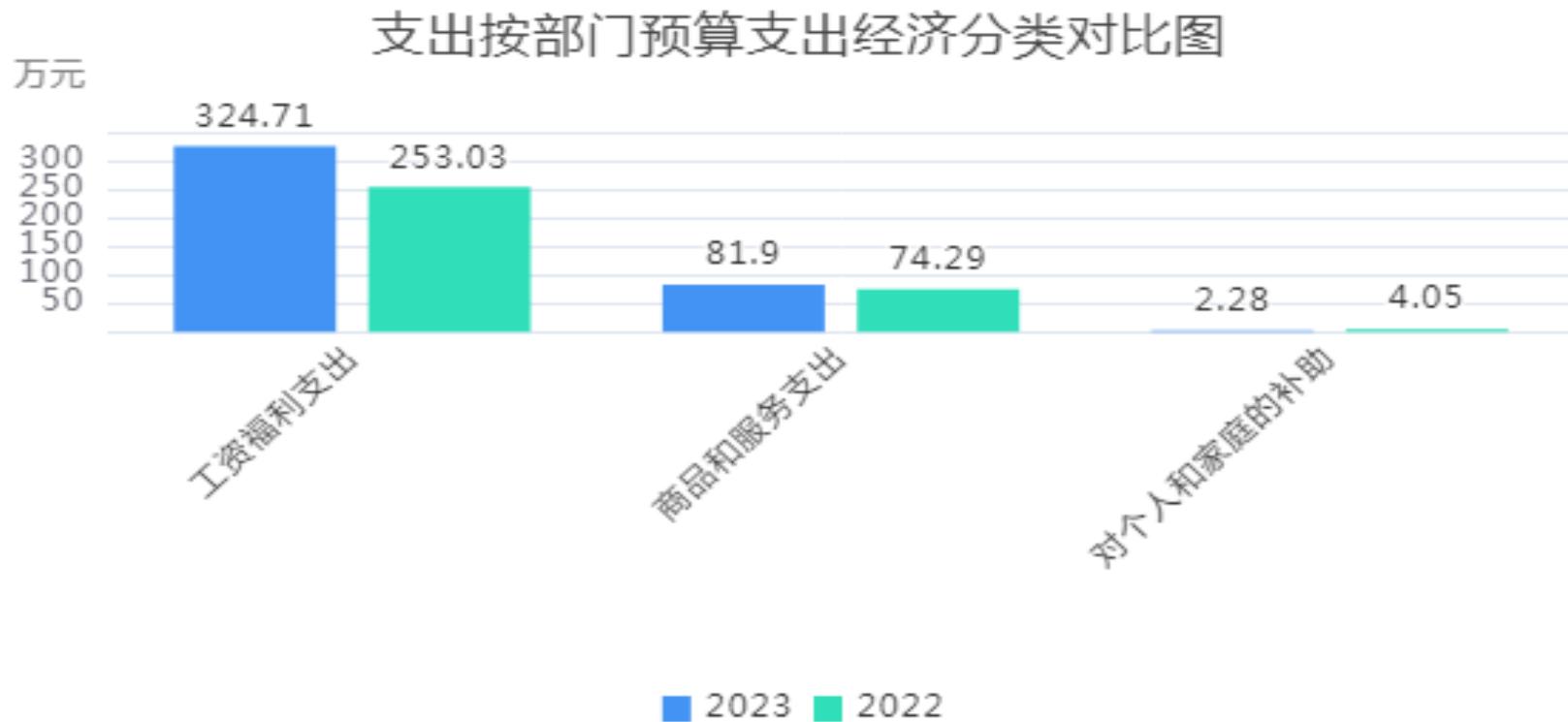
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出408.89万元，其中：

工资福利支出（301）324.71万元，较上年增加71.68万元，增长28.33%，增长的主要原因是：本年将绩效考核奖及公务员医疗补助纳入预算；

商品和服务支出（302）81.90万元，较上年增加7.61万元，增长10.24%，增长的主要原因是：增加了非遗保护上级专项资金；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少1.77万元，下降43.70%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。

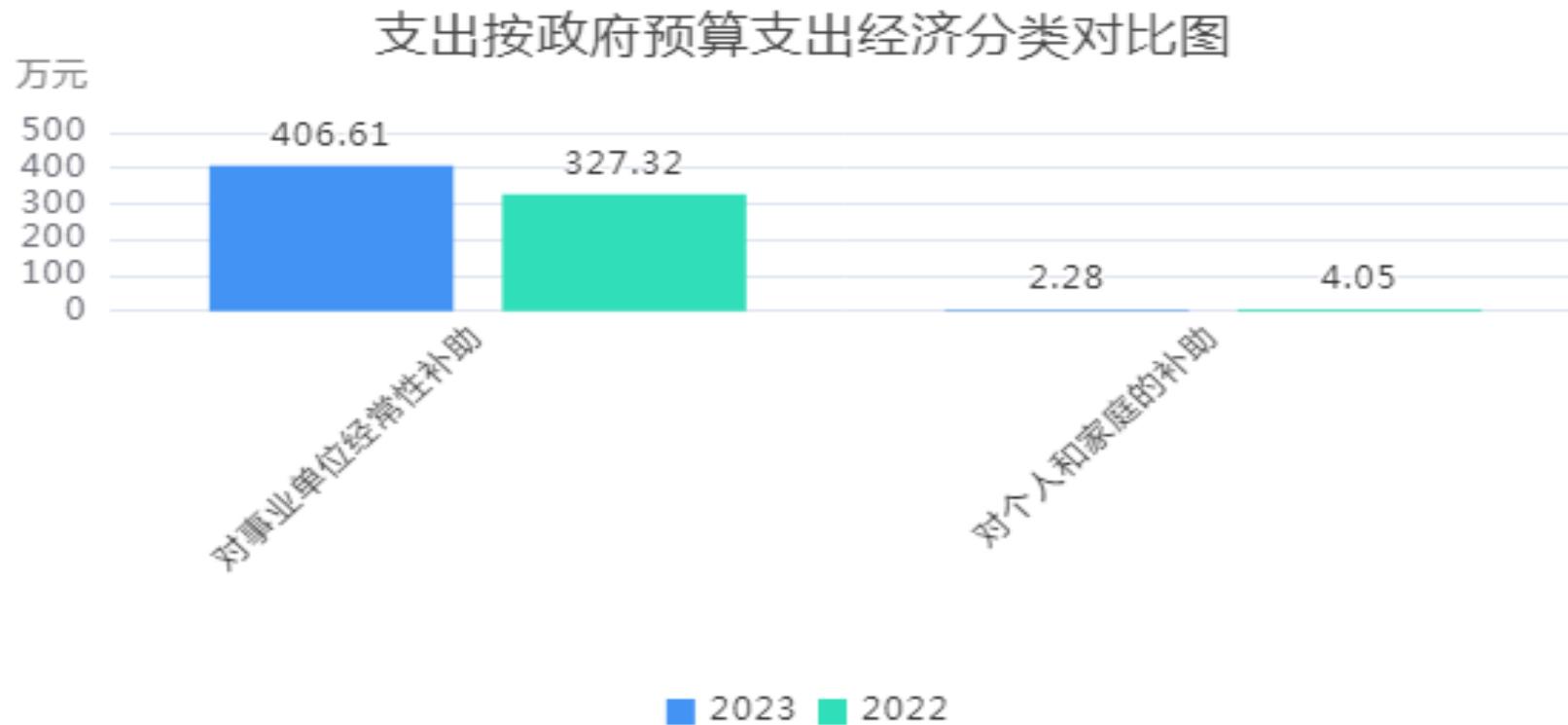


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出408.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.61万元，较上年增加79.29万元，增长24.22%，增长的主要原因是：本年将绩效考核奖、公务员医疗补贴及上级专项纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少1.77万元，下降43.70%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。



#### （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，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1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减三公开支。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1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减三公开支；

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**

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408.89万元，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6.90万元，较上年减少0.39万元，下降5.30%，下降的主要原因是：本年未将对个人的福利费纳入公用经费预算。

## **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	4,088,944.00	一、部门预算	4,088,944.00	一、部门预算	4,088,944.00	一、部门预算	4,088,944.00
1、财政拨款	4,088,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,338,944.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,088,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,144.00	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	80,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000.00	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	4,066,144.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	3,310,655.00	(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	236,715.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	285,988.00	(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	255,586.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>

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	4,088,944.00	4,088,944.00	80,000.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	4,088,944.00	4,088,944.00	80,000.00						
235008	西安市临潼区文化馆	4,088,944.00	4,088,944.00	80,000.00						

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	4,088,944.00	一、财政拨款	4,088,944.00	一、财政拨款	4,088,944.00	一、财政拨款	4,088,944.00
1、一般公共预算拨款	4,088,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,338,944.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,144.00	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	69,000.00	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	4,066,144.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,310,655.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	236,715.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	285,988.00	(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	255,586.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,944.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,944.00</b>

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	4,088,944.00	3,269,944.00	69,000.00	750,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,310,655.00	2,491,655.00	69,000.00	750,000.00	
20701	文化和旅游	3,310,655.00	2,491,655.00	69,000.00	750,000.00	
2070109	群众文化	3,230,655.00	2,491,655.00	69,000.00	670,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,715.00	236,715.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,065.00	235,065.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,065.00	235,065.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00			
210	卫生健康支出	285,988.00	285,988.00			
21011	行政事业单位医疗	285,988.00	285,988.00			
2101102	事业单位医疗	120,967.00	120,967.00			
2101103	公务员医疗补助	165,021.00	165,021.00			
221	住房保障支出	255,586.00	255,586.00			
22102	住房改革支出	255,586.00	255,586.00			
2210201	住房公积金	255,586.00	255,586.00			

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	4,088,944.00	3,269,944.00	69,000.00	750,000.00	
301	工资福利支出			3,247,144.00	3,247,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,628.00	893,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,010.00	168,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,217.00	717,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,065.00	235,065.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,967.00	120,967.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,021.00	165,021.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,650.00	1,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,586.00	255,586.00			
302	商品和服务支出			819,000.00		69,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,500.00		20,500.00	33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
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	13,500.00			13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,500.00		3,500.00	109,000.00	
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			

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	3,338,944.00	3,269,944.00	69,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560,655.00	2,491,655.00	69,000.00	
20701	文化和旅游	2,560,655.00	2,491,655.00	69,000.00	
2070109	群众文化	2,560,655.00	2,491,655.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,715.00	236,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,065.00	235,065.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,065.00	235,065.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00		
210	卫生健康支出	285,988.00	285,988.00		
21011	行政事业单位医疗	285,988.00	285,988.00		
2101102	事业单位医疗	120,967.00	120,967.00		
2101103	公务员医疗补助	165,021.00	165,021.00		
221	住房保障支出	255,586.00	255,586.00		
22102	住房改革支出	255,586.00	255,586.00		
2210201	住房公积金	255,586.00	255,586.00		

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	3,338,944.00	3,269,944.00	69,000.00	
301	工资福利支出			3,247,144.00	3,247,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,628.00	893,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,010.00	168,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,217.00	717,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,065.00	235,065.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,967.00	120,967.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,021.00	165,021.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,650.00	1,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,586.00	255,586.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
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		

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	750,000.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	750,000.00	
235008	西安市临潼区文化馆	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	2023年度非物质文化遗产保护专项业务费市财函【2022】2215号	80,000.00	
	人均公益1元经费	670,000.00	

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：西安市临潼区文化馆

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		
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00	-1,500.00		
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00	-1,500.00		
235008	西安市临潼区文化馆	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00	-1,500.00		

表13

## 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:		75	
	其中: 财政拨款		75	
	其他资金			
总体目标	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: 拍摄项目保护片3套, 健全项目档案数据库; 目标4: 购置必要传承用具数量 目标5: 整理资料汇编, 并装订成册.			
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: 文化活动开展	≥5场
			指标3: 项目保护片	3套
			指标4: 购置必要传承用具	3套
	质量指标	质量指标	指标5: 资料汇编	3套
			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
			指标4: 拍摄完成率	100%
			指标5: 传承用具购置	完成
	成本指标	成本指标	指标6: 资料制作	完成
			指标1: 完成期限	2023年12月31日
			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: 资料汇编	1万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标5: 传承用具	2万元
		社会效益指标	指标6: 保护资料片	5万元
		社会效益指标	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: 满足人民群众文化需求	长期	
		指标2: 保护优秀传统文化	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务1	基本支出	333.8	333.8	
	任务2	项目支出	75	75	
	金额合计		408.8	408.8	
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		≥5场
	质量指标	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		2023年12月31日
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出		333.8万
			指标2：项目支出		75万
	可持续影响指标	社会效益指标	不涉及		不涉及
			指标1：单位服务水平		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
			指标1：满足群众文化需求		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提升公共文化满意度		长期
			指标1：群众满意度		≥90%

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		
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				
	效益指标	时效指标				
		成本指标				
	满意度指标	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				