

## 附件 1

### 西安市临潼区文化馆 2020 年部门综合预算

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

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。

#### 2. 机构设置

临潼区文化馆设有内设机构 6 个，包括办公室、美术摄影部、群文创研部、音乐舞蹈部、培训部和非遗保护中心。

### 二、2020 年度单位工作任务

1	组织好春节等重大节日群众文化活动。
2	按相关规定做好免费开放工作。

3	抓好街办文化站和村文化室的业务指导，开展文化下乡活动，全年组织 20 场农村大舞台演出。
4	抓好业余美术、书法、音乐、舞蹈常态化阵地培训。
5	组织开展舞蹈骨干业务辅导，编排 2 个成品舞。
6	举办一次原创诗歌朗诵会。
7	举办美术、书法、摄影展各一次。
8	完成 2 期《临潼群文》出刊工作。
9	召开文学作者座谈会、美术书法作者笔会以及非遗传承人座谈会各一次。
10	积极开展非遗保护和资料收集工作，不定期举办展演活动。
11	完成一期文化站长业务培训。
12	完成上级交办的其他工作任务。

### 三、单位预算单位构成

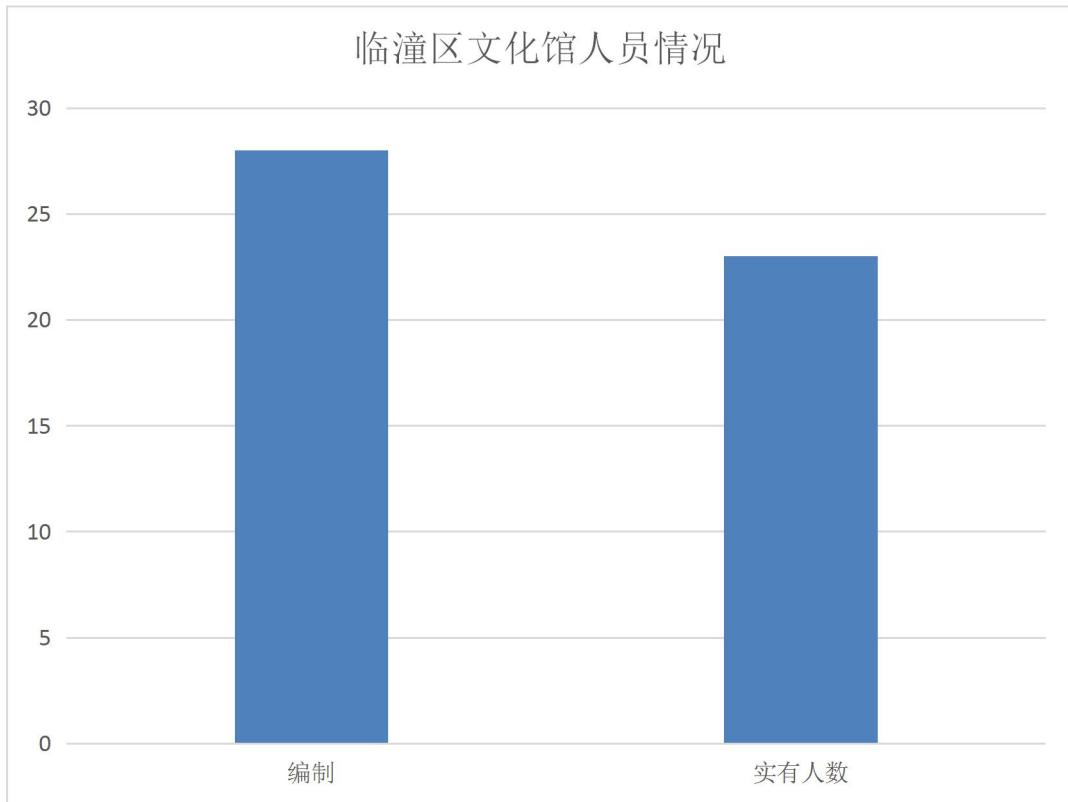
西安市临潼区文化馆为 西安市临潼区文化和旅游体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。实行独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文化馆	

### 四、单位人员情况说明

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 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年单位预算收支说明

#### （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。2020 年本单位预算收入 283.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年

本单位预算收入较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员支出增加；2020 年本单位预算支出 283.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 283.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位预算收入较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员支出增加；2020 年本单位预算支出 283.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员支出增加。

## （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。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 283.97 万元，较上年增加 32.67 万元，主要原因是人员支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算支出 283.97 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）249.81 万元，较上年增加 24.81 万元，原因是人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（2080505）26.83 万元，较上年

增加 0.53 万元，原因是基数变动。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 7.33 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是事业单位医疗支出科目单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位一般公共预算支出 283.97 万元，其中：

工资福利支出(301) 206.56 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出(302) 70.29 万元，较上年减少 3.38 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.12 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属 1 人。

资本性支出(310) 4.00 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2020 年度增加政府采购金额。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本单位一般公共预算支出 251.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助 276.85 万元，较上年增加 28.25 万元，主要原因是人员支出增加。

对个人和家庭的补助(509) 3.12 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属 1 人。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无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产经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是 2019 年未做“三公预算”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是 2019 年未做“三公预算”；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本单位政府采购预算共 4.00 万元，其中政府采购货物类预算 4.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 283.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文化馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	二级单位，不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	283.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	283.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	206.56	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	7.29	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	3.12	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	276.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	249.81	(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	26.83	(2)商品和服务支出	63.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	283.97	本年支出合计	283.97	本年支出合计	283.97	本年支出合计	283.97
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	283.97	支出总计	283.97	支出总计	283.97	支出总计	283.97

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		283.97	283.97							
035	西安市临潼区文化和旅游体育局		283.97	283.97							
035008	临潼区文化馆		283.97	283.97							

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	283.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	283.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.97	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	206.56	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	7.29	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	3.12	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	276.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	249.81	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.83	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.12
		10、卫生健康支出	7.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	283.97	本年支出合计	283.97	本年支出合计	283.97	本年支出合计	283.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	283.97	支出总计	283.97	支出总计	283.97	支出总计	283.97

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	283.97	209.68	7.29	67.00	
035008	临潼区文化馆	283.97	209.68	7.29	67.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	249.81	175.52	7.29	67.00	
20701	文化和旅游	249.81	175.52	7.29	67.00	
2070109	群众文化	249.81	175.52	7.29	67.00	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12			
	商品和服务支出	7.29		7.29		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	人均1元公益性资金	67.00			67.00	
	工资福利支出	172.22	172.22			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.83	26.83			
210	卫生健康支出	7.33	7.33			
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33			
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.41	6.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.46	0.46			

表6

### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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	单位：万元
			合计	283.97	209.68	7.29	67.00		
035008	临潼区文化馆			283.97	209.68	7.29	67.00		
301	工资福利支出	505		206.56	206.56				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.21	83.21				
	工资福利支出			83.21	83.21				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.23	30.23				
	工资福利支出			30.23	30.23				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.78	58.78				
	工资福利支出			58.78	58.78				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83				
	工资福利支出（养老保险缴费）			26.83	26.83				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33				
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			6.41	6.41				
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.46	0.46				
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.46	0.46				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18				
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18				
302	商品和服务支出	505		70.29		7.29	63.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		7.20	3.00		
	商品和服务支出			7.20		7.20			
	人均1元公益性资金			3.00			3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00		
	人均1元公益性资金			6.00			6.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50		
	人均1元公益性资金			1.50			1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50		
	人均1元公益性资金			2.50			2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40		
	人均1元公益性资金			0.40			0.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.60			2.60		
	人均1元公益性资金			2.60			2.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00		
	人均1元公益性资金			4.00			4.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00		
	人均1元公益性资金			8.00			8.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.60			4.60		
	人均1元公益性资金			4.60			4.60		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00		
	人均1元公益性资金			28.00			28.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09			
	商品和服务支出			0.09		0.09			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50		
	人均1元公益性资金			1.50			1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90			0.90		
	人均1元公益性资金			0.90			0.90		
303	对个人和家庭的补助	509		3.12	3.12				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12				
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12				
310	资本性支出	506		4.00			4.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.00			4.00		
	人均1元公益性资金			4.00			4.00		

表7

## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	216.97	209.68	7.29	
035008	临潼区文化馆	216.97	209.68	7.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.81	175.52	7.29	
20701	文化和旅游	182.81	175.52	7.29	
2070109	群众文化	182.81	175.52	7.29	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
	商品和服务支出	7.29		7.29	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出	172.22	172.22		
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83		
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.83	26.83		
210	卫生健康支出	7.33	7.33		
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33		
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.41	6.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.46	0.46		

表8

## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				216.97	209.68	7.29	
035008	临潼区文化馆			216.97	209.68	7.29	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	206.56	206.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.21	83.21		
	工资福利支出			83.21	83.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.23	30.23		
	工资福利支出			30.23	30.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.78	58.78		
	工资福利支出			58.78	58.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）			26.83	26.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			6.41	6.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.46	0.46		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	7.29		7.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
	商品和服务支出			7.20		7.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		

**2020年部门综合预算政府性基金收支总表**  
(不含上年结转)

单位：万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67.00	每年人均1元公益性经费
035008	临潼区文化馆	67.00	每年人均1元公益性经费
	人均1元公益性资金	67.00	每年人均1元公益性经费

表11

**2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表**  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					4						4.00	
207	01	09	035008	人均1元公益性资金	话筒		支	2	302	01	505	02	2020-02-20	0.50	
207	01	09	035008	人均1元公益性资金	录像设备		台	1	302	01	505	02	2020-02-20	2.00	
207	01	09	035008	人均1元公益性资金	音箱		台	1	302	01	505	02	2020-02-20	1.50	

表12

2020年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标 表

专项（项目）名称		人均 1 元公益性经费				
主管部门		临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67		
其中: 财政拨款		67				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观； 目标 2: 丰富重大节日文化氛围，满足人民群众文化需求； 目标 3: 开展文化艺术培训，不断提升我区人民群众艺术水平。 目标 4: 提升我区文艺爱好者参与文化事业的水平。					
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: 举办文化活动	20 场		
			指标 2: 召开座谈会	3 次		
			指标 3: 举办各类培训	160 次		
		质量指标	指标 1: 每场文化活动群众参与人数	不少于 300 人次		
			指标 2: 每场座谈会参与人数	不少于 30 人		
			指标 3: 培训合格率	不低于 90%		
		时效指标	指标 1: 完成期限	12 月底		
			指标 1: 文化活动经费	37 万元		
			指标 2: 培训班教师费用	25 万元		
成本指标		指标 3: 免费开放各类运行维护费用		5 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	指标 1: 受惠群众	不少于 20000 人次		
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	12 个月		
	指标 2: 提升我区文化服务水平		长久			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对文化工作的满意度	不低于 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门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	其他资金
	工资福利支出	人员工资	206.56	206.56	
	商品和服务支出	群众文化	70.29	70.29	
	对个人和家庭的补助	遗属补助	3.12	3.12	
	资本性支出	政府采购	4.00	4.00	
金额合计			283.97	283.97	
年度总体目标	目标 1: 满足人民群众文化需求,大力弘扬社会主义核心价值观; 目标 2: 丰富重大节日文化氛围,满足人民群众文化需求; 目标 3: 开展文化艺术培训,不断提升我区人民群众艺术水平。 目标 4: 提升我区文艺爱好者参与文化事业的水平。				
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: 举办文化活动		20 场
			指标 2: 召开座谈会		3 次
			指标 3: 举办各类培训		160 次
		质量指标	指标 1: 每场文化活动群众参与人数		不少于 300 人次
			指标 2: 每场座谈会参与人数		不少于 30 人
			指标 3: 培训合格率		不低于 90%
		时效指标	指标 1: 完成期限		12 月底
		成本指标	指标 1: 工资福利支出		206.56
			指标 2: 商品和服务支出		70.29
			指标 3: 对个人和家庭的补助		3.12
			指标 4: 资本性支出		4.00
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 受惠群众		不少于 20000 人次
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		12 个月
			指标 2: 提升我区文化服务水平		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文化工作的满意度		不低于 90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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:					
	.....					
绩效 指标	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:			
	.....					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
.....						

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。