

西安市雁塔区文化馆  
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

主要职能：深化群众文化活动，焕发群众文化事业的生机与活力。在辖区内积极推广文化宣传，精心策划并组织各类演出活动，展示美术摄影的精湛技艺，同时广泛搜集并传承民间艺术瑰宝。

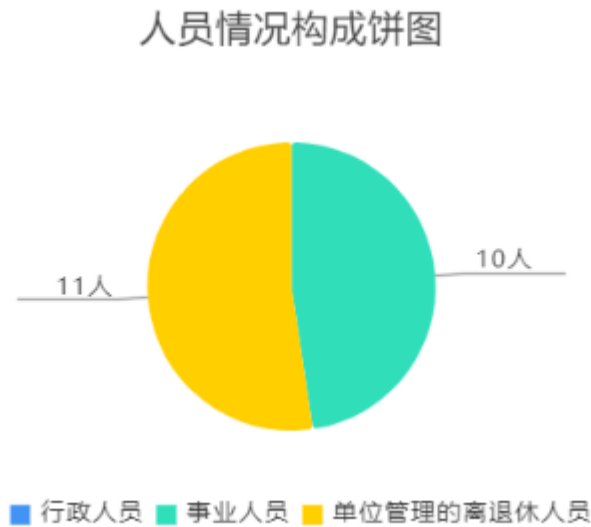
机构设置：我单位内设机构1个，即综合办公室。

## 二、工作任务

提升雁塔区非遗及传统文化的魅力，策划并组织文艺创作与展示活动，积极鼓励和支持文艺工作者创作出更多展现雁塔区独特魅力的优秀作品。积极开展文化交流与合作，拓宽雁塔区文化的传播渠道，举办丰富多彩的文化交流活动，不断提升雁塔区文化的影响力。同时，紧密结合人民群众的需求，持续优化公共文化服务的内容和形式，致力于提升服务质量和水平，让人民群众享受到更加丰富多彩的文化生活。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员11人。



## 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301.63万元，其中：一般公共预算拨款301.63万元，较上年增加16.96万元，增长5.96%，增长的主要

原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年预算支出301.63万元，其中：一般公共预算拨款301.63万元，较上年增加16.96万元，增长5.96%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入301.63万元，其中：一般公共预算拨款收入301.63万元，较上年增加16.96万元，增长5.96%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年财政拨款支出301.63万元，其中：一般公共预算拨款支出301.63万元，较上年增加16.96万元，增长5.96%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出301.63万元，较上年增加16.96万元，增长5.96%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加。

### 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301.63万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）245.63万元，较上年增加4.74万元，增长1.97%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.05万元，较上年增加3.39万元，增长514.00%，增长的主要原因是：根据国家相关政策，调整离退休人员经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.84万元，较上年增加4.62万元，增长45.27%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.42万元，较上年增加2.31万元，增长45.27%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位职业年金缴费支出相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.63万元，下降81.73%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出调整；

（6）事业单位医疗（2101102）5.45万元，较上年增加0.47万元，增长9.44%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位基本医疗支出相应增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.80万元，较上年增加0.44万元，增长6.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助相应增加；

（8）住房公积金（2210201）16.30万元，较上年增加1.61万元，增长10.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

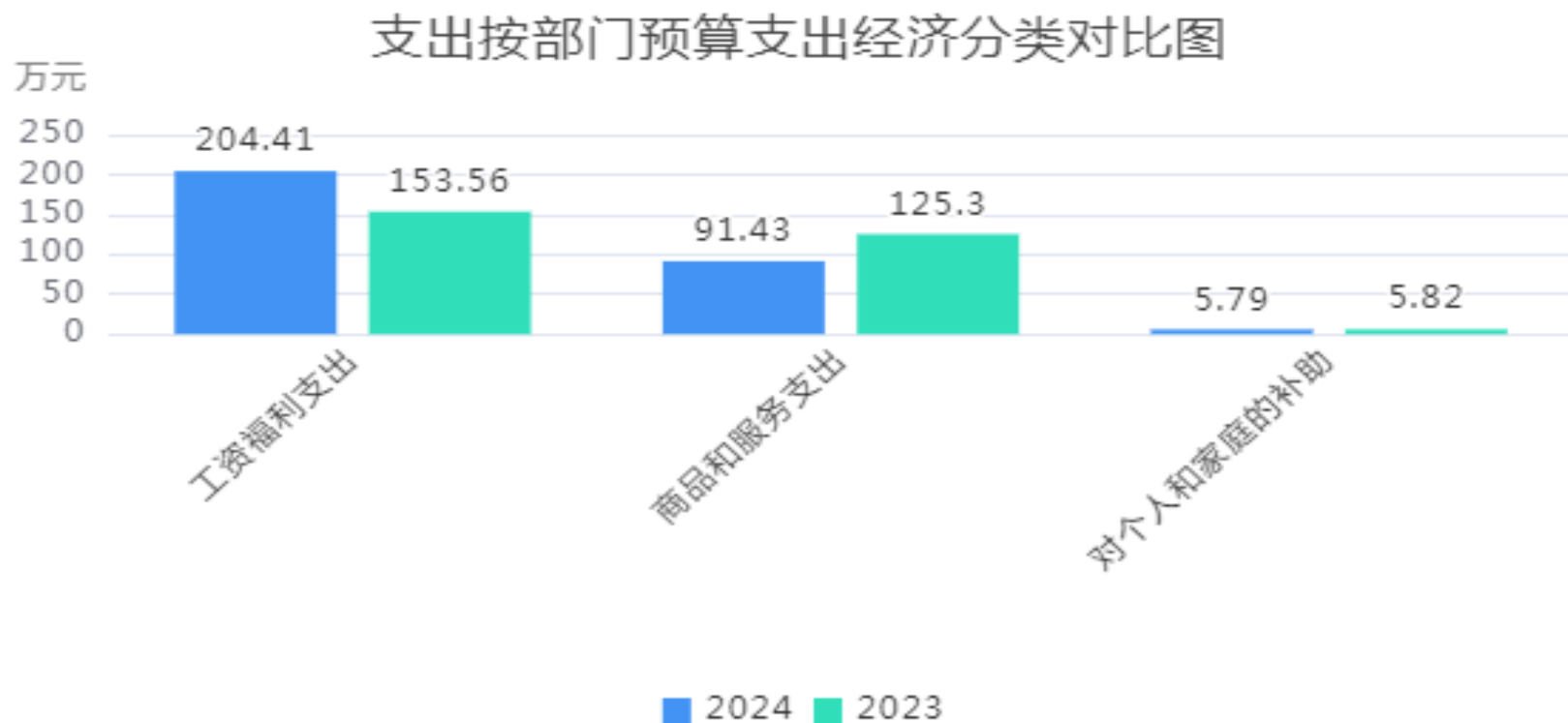
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出301.63万元，其中：

工资福利支出（301）204.41万元，较上年增加50.85万元，增长33.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）91.43万元，较上年减少33.86万元，下降27.03%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.79万元，较上年减少0.03万元，下降0.55%，下降的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所减少。



(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301.63万元，其中：

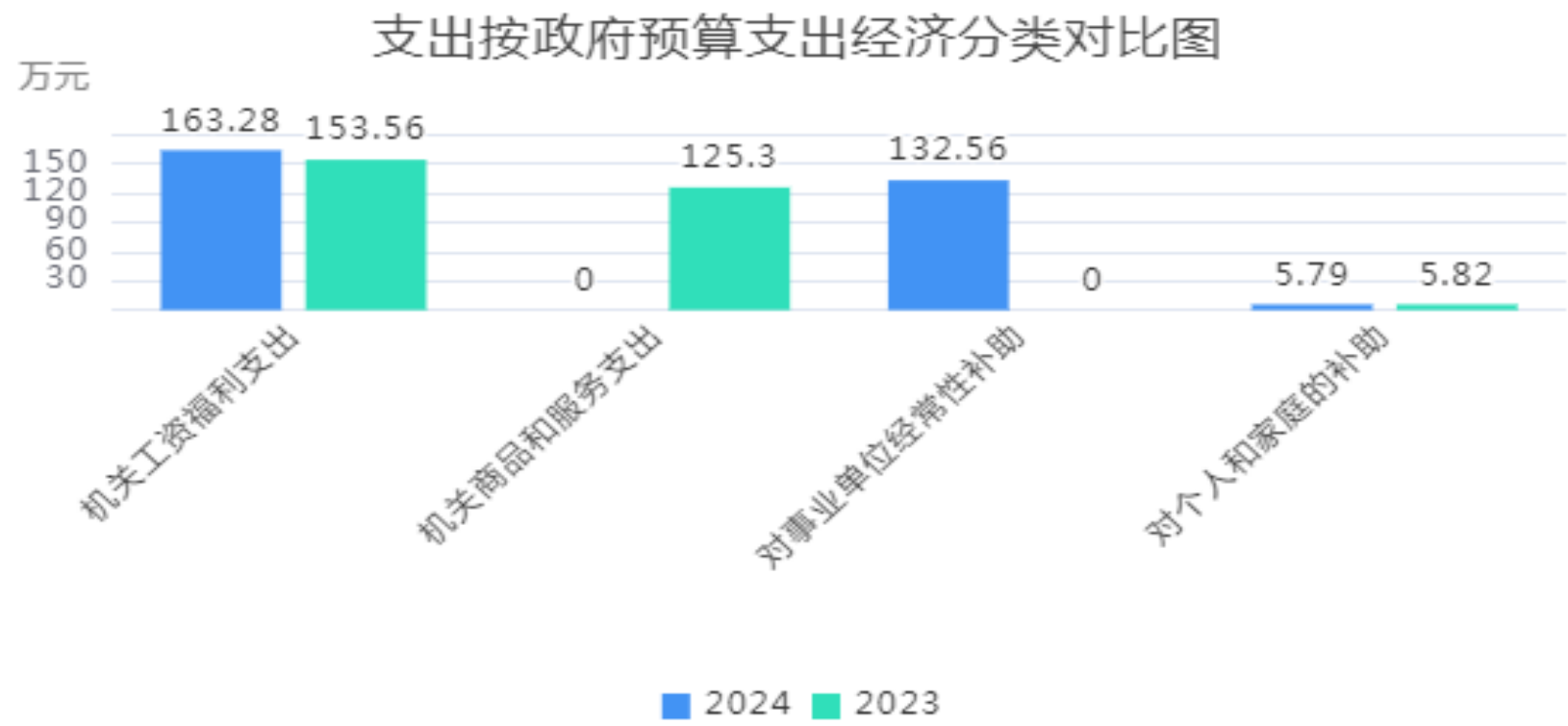
机关工资福利支出（501）163.28万元，较上年增加9.72万元，增长6.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员经费支出相应增加；

对事业单位经常性补助（505）132.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：按要求调整政府预算支出经济科目；

对个人和家庭的补助（509）5.79万元，较上年减少0.03万元，下降0.55%，下降的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所减少。



（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

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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用有所增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间        | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-----------|----|----|----|
| 1  | 非遗培训    | 2024年3月7日 | 50 | 2  |    |
|    |         |           |    |    |    |
|    |         |           |    |    |    |
|    |         |           |    |    |    |

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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301.63万元，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7.43万元，较上年减少0.87万元，下降10.48%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费预算。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区文化馆

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          |      |         |
| 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：西安市雁塔区文化馆

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           | 3,016,317.90 | 一、部门预算         | 3,016,317.90 | 一、部门预算            | 3,016,317.90 | 一、部门预算            | 3,016,317.90 |
| 1、财政拨款           | 3,016,317.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,176,317.90 | 1、机关工资福利支出        | 1,632,813.28 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,016,317.90 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,044,117.63 | 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       | 74,316.27    | 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     | 57,884.00    | 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         | 20,000.00    | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,325,620.62 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 840,000.00   | 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  | 2,436,317.75 | (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    | 264,489.95   | (2) 商品和服务支出       | 840,000.00   | 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       | 57,884.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 132,473.40   | (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      | 163,036.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,016,317.90 | 本年支出合计         | 3,016,317.90 | 本年支出合计            | 3,016,317.90 | 本年支出合计            | 3,016,317.90 |
| 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             | 3,016,317.90 | 支出总计           | 3,016,317.90 | 支出总计              | 3,016,317.90 | 支出总计              | 3,016,317.90 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区文化馆

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 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 3,016,317.90 | 3,016,317.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | 3,016,317.90 | 3,016,317.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140005 | 西安市雁塔区文化馆      | 3,016,317.90 | 3,016,317.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区文化馆

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           | 3,016,317.90 | 一、财政拨款         | 3,016,317.90 | 一、财政拨款            | 3,016,317.90 | 一、财政拨款            | 3,016,317.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,016,317.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,176,317.90 | 1、机关工资福利支出        | 1,632,813.28 |
| 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         | 2,044,117.63 | 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        | 74,316.27    | 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      | 57,884.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 20,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,325,620.62 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 840,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,436,317.75 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 264,489.95   | (2)商品和服务支出        | 840,000.00   | 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       | 57,884.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 132,473.40   | (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      | 163,036.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,016,317.90 | 本年支出合计         | 3,016,317.90 | 本年支出合计            | 3,016,317.90 | 本年支出合计            | 3,016,317.90 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,016,317.90 | 支出总计           | 3,016,317.90 | 支出总计              | 3,016,317.90 | 支出总计              | 3,016,317.90 |

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：西安市雁塔区文化馆

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               | 3,016,317.90 | 2,102,001.63 | 74,316.27 | 840,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,456,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 | 840,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,456,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 | 840,000.00 |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 2,456,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 | 840,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264,489.95   | 257,889.95   | 6,600.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 263,090.40   | 256,490.40   | 6,600.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40,524.00    | 33,924.00    | 6,600.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,377.60   | 148,377.60   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74,188.80    | 74,188.80    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 132,473.40   | 132,473.40   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132,473.40   | 132,473.40   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,499.05    | 54,499.05    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77,974.35    | 77,974.35    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,036.80   | 163,036.80   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,036.80   | 163,036.80   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,036.80   | 163,036.80   |           |            |    |

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：西安市雁塔区文化馆

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          | 3,016,317.90 | 2,102,001.63 | 74,316.27 | 840,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,044,117.63 | 2,044,117.63 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 497,301.48   | 497,301.48   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 80,060.00    | 80,060.00    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 370,110.00   | 370,110.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 333,330.00   | 333,330.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 243,840.00   | 243,840.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 148,377.60   | 148,377.60   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 74,188.80    | 74,188.80    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 54,499.05    | 54,499.05    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 77,974.35    | 77,974.35    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 163,036.80   | 163,036.80   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 914,316.27   |              | 74,316.27 | 840,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 34,076.00    |              | 34,076.00 |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 320,000.00   |              |           | 320,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 500,000.00   |              |           | 500,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 24,316.27    |              | 24,316.27 |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 324.00       |              | 324.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 15,600.00    |              | 15,600.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 57,884.00    | 57,884.00    |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 57,884.00    | 57,884.00    |           |            |    |

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：西安市雁塔区文化馆

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               | 2,176,317.90 | 2,102,001.63 | 74,316.27 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,616,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,616,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 1,616,317.75 | 1,548,601.48 | 67,716.27 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264,489.95   | 257,889.95   | 6,600.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 263,090.40   | 256,490.40   | 6,600.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40,524.00    | 33,924.00    | 6,600.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,377.60   | 148,377.60   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74,188.80    | 74,188.80    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 132,473.40   | 132,473.40   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132,473.40   | 132,473.40   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,499.05    | 54,499.05    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77,974.35    | 77,974.35    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,036.80   | 163,036.80   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,036.80   | 163,036.80   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,036.80   | 163,036.80   |           |    |

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：西安市雁塔区文化馆

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          | 2,176,317.90 | 2,102,001.63 | 74,316.27 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,044,117.63 | 2,044,117.63 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 497,301.48   | 497,301.48   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 80,060.00    | 80,060.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 370,110.00   | 370,110.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 333,330.00   | 333,330.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 243,840.00   | 243,840.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 148,377.60   | 148,377.60   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 74,188.80    | 74,188.80    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 54,499.05    | 54,499.05    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 77,974.35    | 77,974.35    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,399.55     | 1,399.55     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 163,036.80   | 163,036.80   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 74,316.27    |              | 74,316.27 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 34,076.00    |              | 34,076.00 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 24,316.27    |              | 24,316.27 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 324.00       |              | 324.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 15,600.00    |              | 15,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 57,884.00    | 57,884.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 57,884.00    | 57,884.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区文化馆

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：西安市雁塔区文化馆

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介  |
|--------|---------------------|------------|---|
|        | 合计                  | 840,000.00 |   |
| 140    | 西安市雁塔区文化和旅游体育局      | 840,000.00 |   |
| 140005 | 西安市雁塔区文化馆           | 840,000.00 |   |
|        | 专用项目                | 840,000.00 |   |
|        | 其他履职经费              | 840,000.00 |   |
|        | 非物质文化遗产传承保护活动       | 70,000.00  | 开展非遗活动：非遗大讲堂等培训；开展非遗日活动；参加中国年展演、樱花节活动等； 申报国家级、省级、市级、等传承人项目； 区级传承人评审 |
|        | 群众文化活动经费、公共文化服务体系建设 | 200,000.00 | 2024年“中国年”活动。2024年公共文化服务体系建设  |
|        | 文化馆物业费              | 320,000.00 | 按往年标准，文化馆及图书馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费  |
|        | 政府购买公共演出服务经费        | 250,000.00 | 文化下乡惠民演出、中秋文艺演出、“我们的节日”文艺演出、庆“国庆”文艺演出、“八一”双拥文艺演出、秦腔戏曲节等             |

单位名称：西安市雁塔区文化馆

单位：元

[illegible]

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：西安市雁塔区文化馆

单位：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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明         |
|------|----|----|--------|--------------|-------------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                   |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
|      |    |    |        |              |                   |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
|      |    |    |        | 合计           |                   |        |      | 1  |          |          |        | 250,000.00 |            |
| 207  | 01 | 05 | 1      | 全额           |                   |        |      | 1  |          |          |        | 250,000.00 |            |
| 207  | 01 | 05 | 140005 | 西安市雁塔区文化馆    |                   |        |      | 1  |          |          |        | 250,000.00 |            |
| 207  | 01 | 05 |        | 政府购买公共演出服务经费 | C06030700群众文化活动服务 | 项      |      | 1  | 302      | 27       | 505    | 02         | 250,000.00 |

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：西安市雁塔区文化馆

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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计 |     |     |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 |     |     |           | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|        |              |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |     |     |           |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |                |     |     |           |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|        | 合计           |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |         |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |         |           |    |                |       | 20,000.00    |         |           |
| 140    | 西安市雁塔区文化和旅游局 |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |         |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |         |           |    |                |       | 20,000.00    |         |           |
| 140005 | 西安市雁塔区文化馆    |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |         |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |         |           |    |                |       | 20,000.00    |         |           |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |              |            |    |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 非物质文化遗产传承保护活动  |              |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 |              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |              | 7.00       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款       |              | 7.00       |    |
|              |  | 其他资金           |              |            |    |
| 总体目标         | 为了更好地保护我区非物质文化遗产，加大非物质文化遗产推广力度，向未成年人宣传各类非物质文化遗产项目，开展丰富多彩的非遗活动，提升雁塔区非遗及传统文化的魅力。 |                |              |            |    |
| 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           | 活动次数         | ≥5次        |    |
|              |  | 质量指标           | 活动完成率        | ≥90%       |    |
|              |  | 时效指标           | 完成活动         | 2024年12月底前 |    |
|              |  | 成本指标           | 活动经费         | ≤7万元       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 推动雁塔非遗文化蓬勃发展 | 推动发展       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 居民满意度        | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                     |                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                   | 群众文化活动经费、公共文化服务体系建设 |                  |            |    |
| 主管部门         |                                   | 西安市雁塔区文化和旅游体育局      |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额：            |                  | 20.00      |    |
|              |                                   | 其中：财政拨款             |                  | 20.00      |    |
|              |                                   | 其他资金                |                  |            |    |
| 总体目标         | 进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展，不断丰富和活跃基层群众的文化生活。 |                     |                  |            |    |
| 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                | 20%达标基层单位        | 完成率≥40%    |    |
|              |                                   | 质量指标                | 文化活动完成率          | ≥90%       |    |
|              |                                   | 时效指标                | 完成时效             | 2024年12月底前 |    |
|              |                                   | 成本指标                | 预算数              | ≤20万元      |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标              | 不断丰富和活跃基层群众的文化生活 | 有所提高       |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标           | 群众满意度            | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                |       |    |
|--------------|------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |            |           | 文化馆物业费         |       |    |
| 主管部门         |            |           | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额:       | 32.00 |    |
|              |            |           | 其中: 财政拨款       | 32.00 |    |
|              |            |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 保障文化馆正常运行。 |           |                |       |    |
| 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      | 场馆数量           | 1间    |    |
|              |            | 质量指标      | 缴纳物业费用         | 足额缴纳  |    |
|              |            | 时效指标      | 缴纳时效           | 按季度缴纳 |    |
|              |            | 成本指标      | 物业成本           | ≤32万元 |    |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障文化馆正常、顺利运营   | 有所保障  |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 居民满意度          | ≥90%  |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                   |            |    |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 政府购买公共演出服务经费   |                   |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 |                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |                   | 25.00      |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       |                   | 25.00      |    |
|              |   | 其他资金           |                   |            |    |
| 总体目标         | 将开展文化工作与构建和谐雁塔相结合，因地制宜、开展一系列形式多样、丰富多彩的文化惠民活动。 |                |                   |            |    |
| 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           | 互动场次              | ≥10次       |    |
|              |   | 质量指标           | 活动完成率             | ≥90%       |    |
|              |   | 时效指标           | 活动实效              | 2024年12月底前 |    |
|              |   | 成本指标           | 演出成本              | ≤25万元      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 推动文化事业发展、满足群众文化需求 | 提升生活品质     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 居民满意度             | ≥90%       |    |



表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市雁塔区文化馆                                  |            |        |           |
|----------------|---|--|------------|--------|-----------|
| 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      |
|                | 更好的服务群众、推动文化事业发展、不断丰富群众文化需求                         | 1. 完善公共文化设施网络。2. 打造公共文化服务特色品牌。3. 非遗工作亮点纷呈。 | 301.63     | 301.63 |           |
|                | 金额合计  |  | 301.63     | 301.63 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 丰富文化活动。<br>2. 传承和弘扬传统文化。<br>3. 加强数字化宣传，推动文化事业发展。 |  |            |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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                                       | 活动场次       |        | ≥12次      |
|                |   | 质量指标                                       | 高品质演出占比    |        | ≥80%      |
|                |   | 时效指标                                       | 文化活动时效     |        | 2024年     |
|                |   | 成本指标                                       | 成本         |        | ≤301.63万元 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                     | 完善公共文化设施效率 |        | 基本完成      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                  | 雁塔游客满意度    |        | ≥90%      |

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                        |           |          |  |      | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 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:     |  |      |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |      |                               |    |
|              | 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:     |  |      |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |      |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |      |                               |    |