

**西安市雁塔区文化馆**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）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，开设美术摄影展，同时广泛搜集并传承民间艺术瑰宝。

#### （二）机构设置

馆内设综合办公室、雁塔区非物质文化遗产保护中心。

### 二、工作任务

1. 深入理解群众需求，革新服务理念。树立以人为本的新理念，致力于更加贴近群众，确立人民群众在文化活动中的核心地位。确保活动的高质量，致力于打造特色品牌，通过提供优质服务，充分满足群众参与文化活动的热情与需求。持续推动“雁塔邀您艺起精彩”这一品牌文化活动的不断发展，开展多元化的文化培训，紧密结合各个传统节日的主题，不断丰富活动的内涵与外延，为群众带来更加多彩的文化盛宴。

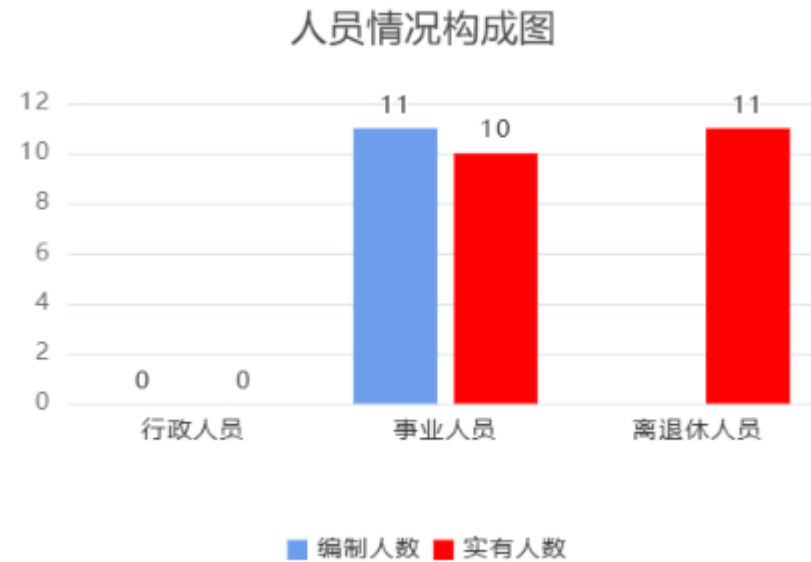
2. 强化数字化建设，拓宽文化传播途径。在数字化建设领域，进一步完善文化馆的公众

号、视频号和抖音号等新媒体平台。及时更新活动资讯和文化资讯，为群众提供便捷的信息获取渠道。同时，充分利用新媒体平台开展线上文化讲座、展览等活动，打破时间和空间的限制，让更多人能够轻松享受到优质的文化服务。

3. 传承与弘扬中华优秀传统文化。在传承和弘扬中华优秀传统文化方面，加大非遗保护力度，与传承人建立紧密的合作关系，共同策划和组织非遗展览、讲座和培训等活动。例如，“雁塔邀您艺起精彩”品牌文化活动已成功举办多场“非遗进社区”活动及非遗公益文化讲座，邀请雁塔非遗项目传承人现场授课、与市民互动，让公众近距离感受非遗的独特魅力，从而激发公众对非遗文化传播的浓厚兴趣。同时，充分利用文化馆的公共空间，举办非遗、书法、绘画等传统文化讲座和培训，为群众提供专业的指导。通过这些活动，希望能够激发更多人对传统文化的兴趣与热爱，让中华优秀传统文化在传承与创新中不断焕发新的光彩。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入201.19万元，其中：一般公共预算拨款201.19万元，较上年减少100.44万元，下降33.30%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本单位当年预算支出201.19万元，其中：一般公共预算拨款201.19万元，较上年减少100.44万元，下降33.30%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入201.19万元，其中：一般公共预算拨款收入201.19万元，较上年减少100.44万元，下降33.30%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出201.19万元，其中：一般公共预算拨款支出201.19万元，较上年减少100.44万元，下降33.30%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出201.19万元，较上年减少100.44万元，下降33.30%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出201.19万元，其中：

1. 文化展示及纪念机构（2070105）144.36万元，较上年减少101.27万元，下降41.23%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费支出相应减少；

2. 事业单位离退休（2080502）4.58万元，较上年增加0.53万元，增长13.09%，增长的主要

原因是：根据国家有关政策，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）14.81万元，较上年减少0.03万元，下降0.20%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.40万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）5.46万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.80万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）16.65万元，较上年增加0.35万元，增长2.15%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出201.19万元，其中：

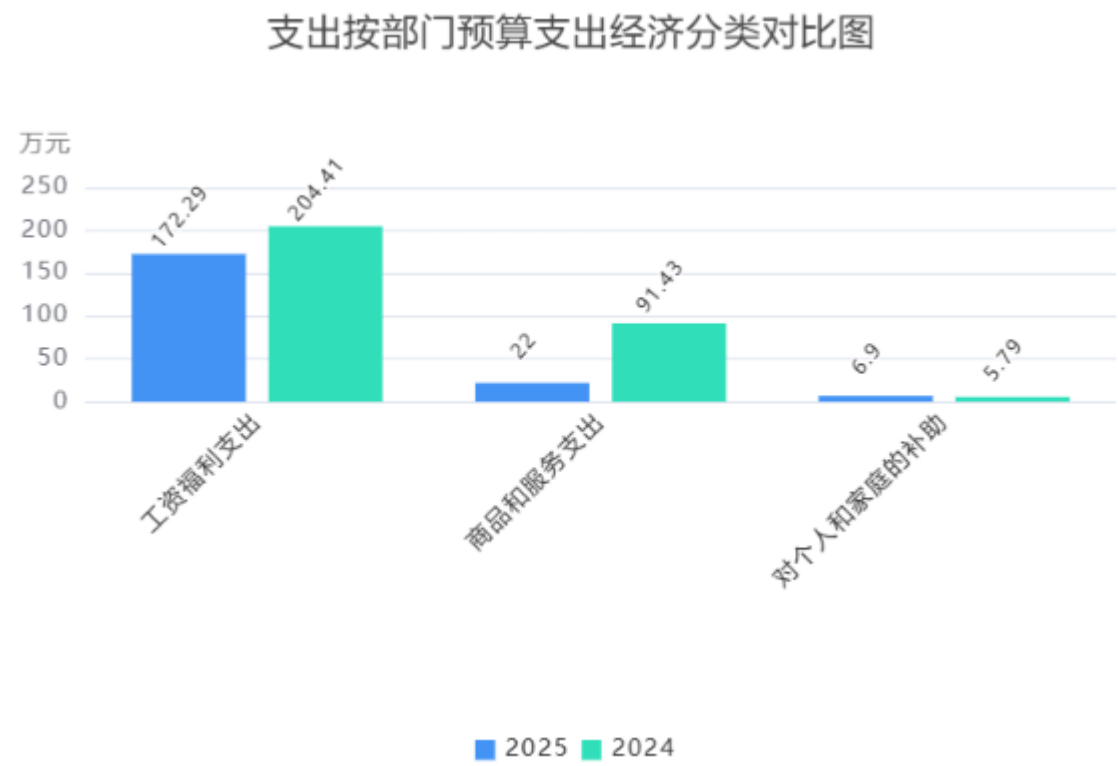
（1）工资福利支出（301）172.29万元，较上年减少32.12万元，下降15.71%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

（2）商品和服务支出（302）22.00万元，较上年减少69.43万元，下降75.94%，下降的主



主要原因是：专项业务经费较上年减少，商品和服务支出相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.90万元，较上年增加1.11万元，增长19.17%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。



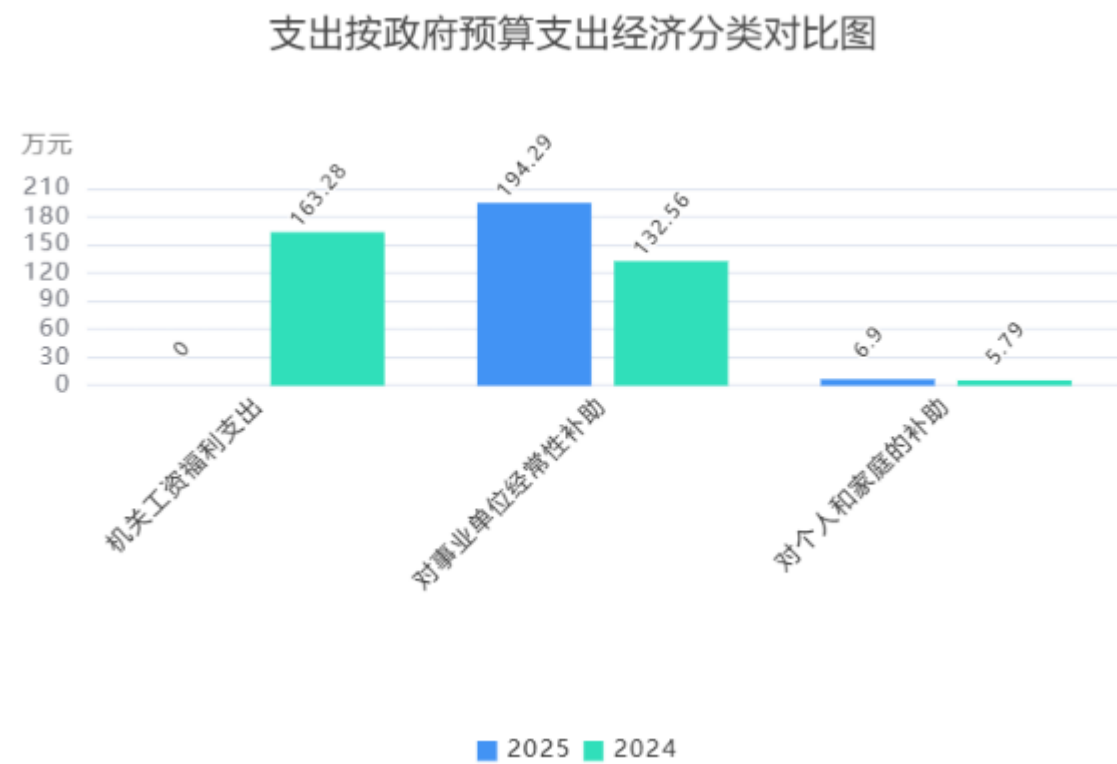
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出201.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少163.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出调整在对事业单位经常性补助中编

制；

（2）对事业单位经常性补助（505）194.29万元，较上年增加61.73万元，增长46.57%，增长的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关商品和服务支出调整在对事业单位经常性补助中编制；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年增加1.11万元，增长19.17%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年培训事项减少，培训费用相应减少。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年减少0.43万元，下降5.79%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,011,949.75	一、部门预算	2,011,949.75	一、部门预算	2,011,949.75	一、部门预算	2,011,949.75
1、财政拨款	2,011,949.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,949.75	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,011,949.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,722,921.26	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	70,004.49	3、机关资本性支出	
(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	69,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,942,925.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	1,443,557.09	(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	269,349.66	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	69,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,579.00	(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	166,464.00				
		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	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75
使用非财政拨款结余		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	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75





表3

单位综合预算支出总表

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	2,011,949.75	2,011,949.75								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	2,011,949.75	2,011,949.75								
140005	西安市雁塔区文化馆	2,011,949.75	2,011,949.75								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,011,949.75	一、财政拨款	2,011,949.75	一、财政拨款	2,011,949.75	一、财政拨款	2,011,949.75
1、一般公共预算拨款	2,011,949.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,949.75	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	1,722,921.26	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	70,004.49	3、机关资本性支出	
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	69,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,942,925.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,443,557.09	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	269,349.66	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	69,024.00
		10、卫生健康支出	132,579.00	(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	166,464.00				
		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	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75	本年支出合计	2,011,949.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75	支出总计	2,011,949.75

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：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	2,011,949.75	1,791,945.26	70,004.49	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,443,557.09	1,223,552.60	70,004.49	150,000.00	
20701	文化和旅游	1,443,557.09	1,223,552.60	70,004.49	150,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,443,557.09	1,223,552.60	70,004.49	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,349.66	269,349.66			
20805	行政事业单位养老支出	267,948.00	267,948.00			
2080502	事业单位离退休	45,828.00	45,828.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,104.00	148,104.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,016.00	74,016.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,401.66	1,401.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,401.66	1,401.66			
210	卫生健康支出	132,579.00	132,579.00			
21011	行政事业单位医疗	132,579.00	132,579.00			
2101102	事业单位医疗	54,578.25	54,578.25			
2101103	公务员医疗补助	78,000.75	78,000.75			
221	住房保障支出	166,464.00	166,464.00			
22102	住房改革支出	166,464.00	166,464.00			
2210201	住房公积金	166,464.00	166,464.00			

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：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				2,011,949.75	1,791,945.26	70,004.49	150,000.00	
301	工资福利支出			1,722,921.26	1,722,921.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,166.60	500,166.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,060.00	80,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	376,410.00	376,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,104.00	148,104.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,016.00	74,016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,578.25	54,578.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,000.75	78,000.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,401.66	1,401.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,464.00	166,464.00			
302	商品和服务支出			220,004.49		70,004.49	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,504.49		22,504.49		
303	对个人和家庭的补助			69,024.00	69,024.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,828.00	45,828.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,196.00	23,196.00			

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：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	1,861,949.75	1,791,945.26	70,004.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293,557.09	1,223,552.60	70,004.49	
20701	文化和旅游	1,293,557.09	1,223,552.60	70,004.49	
2070105	文化展示及纪念机构	1,293,557.09	1,223,552.60	70,004.49	
208	社会保障和就业支出	269,349.66	269,349.66		
20805	行政事业单位养老支出	267,948.00	267,948.00		
2080502	事业单位离退休	45,828.00	45,828.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,104.00	148,104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,016.00	74,016.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,401.66	1,401.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,401.66	1,401.66		
210	卫生健康支出	132,579.00	132,579.00		
21011	行政事业单位医疗	132,579.00	132,579.00		
2101102	事业单位医疗	54,578.25	54,578.25		
2101103	公务员医疗补助	78,000.75	78,000.75		
221	住房保障支出	166,464.00	166,464.00		
22102	住房改革支出	166,464.00	166,464.00		
2210201	住房公积金	166,464.00	166,464.00		

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：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			1,861,949.75	1,791,945.26	70,004.49	
301	工资福利支出			1,722,921.26	1,722,921.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,166.60	500,166.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,060.00	80,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	376,410.00	376,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,104.00	148,104.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,016.00	74,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,578.25	54,578.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,000.75	78,000.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,401.66	1,401.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,464.00	166,464.00		
302	商品和服务支出			70,004.49		70,004.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
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	22,504.49		22,504.49	
303	对个人和家庭的补助			69,024.00	69,024.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,828.00	45,828.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,196.00	23,196.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	150,000.00	
140005	西安市雁塔区文化馆	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	公共文化服务及非物质文化遗产保护 宣传经费	150,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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				150,000.00	
207	01	05	1	全额				1				150,000.00	
207	01	05	140005	西安市雁塔区文化馆				1				150,000.00	
207	01	05		公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费	C06030700群众文化活动服务		项	1	302	27	505	02	150,000.00



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费(万元)	15	20
	产出指标	数量指标	基层单位达标率	≥40%	14
		质量指标	文化宣传活动完成率	≥90%	14
		时效指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传完成时间	2025年12月底前	12
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区文化馆				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障机构运转		保障单位机构自身运转，完成日常工作任 务所发生的支出。	186.19	186.19	0.00	
	履行主要职能		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。	15.00	15.00	0.00	
	金额合计		201.19	201.19	0.00		
年度 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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费（万元）			179.19	5
			公用经费（万元）			7	5
			公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费（万元）			15	5
			成本控制率			100%	5
	产出指标	数量指标	基层单位达标率			≥40%	14
		质量指标	文化宣传活动完成率			≥90%	13
		时效指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传完成时间			2025年12月 底前	13
	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	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					