

西安市未央区文化馆  
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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与交流，文艺活动组织及相关培训，业余创作团体组织与管理；民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护。

文化馆设馆长及党支部书记。馆长负责管理馆办公室、财务室、摄影组、美术书法组、音乐舞蹈组、文学喜剧组、非遗保护与传承办；党支部书记负责党口工作，管理支部组织委员、宣传委员、纪检监察委员。

## 二、工作任务

1、非遗保护与传承：梳理省市区三级非遗保护项目，申报市级非遗项目。利用传统文化节日和非遗日普及非遗知识，开展非遗进校园、进景区、进社区等活动。举办戏曲演唱会及非遗传承人授牌仪式活动。

2、文学写作：积极开展诗歌朗诵以及文学爱好者创作培训等活动。举办文学作品征文活动。

3、美术书法：为辖区书画爱好者积极开展各门类的绘画及书法培训。

4、音乐舞蹈：为辖区声乐爱好者和声乐骨干提供音乐普及及提高培训，提高业务骨干业务水平和广大群众的歌唱水平。开展声乐培训活动。

5、公益云课堂：利用官方网站，微信公众号等新媒体手段，

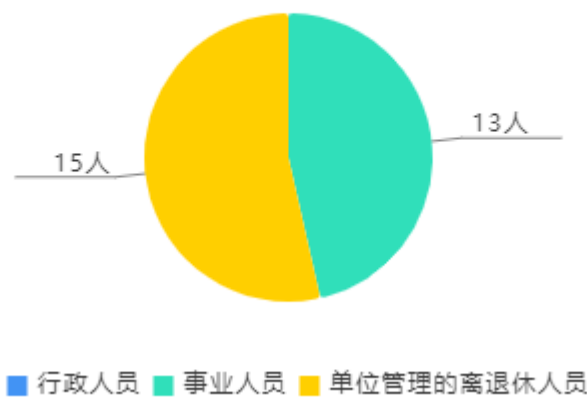
录制各门类的艺术培训课堂以及拓展艺术知识，通过云端，满足广大群众以及残障人士的精神文化需求。

6、省市参赛参演活动：每年由省市等上级单位统一部署，下发文件，组织开展全省、全市文艺节目，诗歌朗诵等调演，在全区选拔优秀文艺团队、优秀文艺节目代表我区参加大赛以及展演等。展现我区文化发展成果，展示群众文化生活的新面貌。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入259.40万元，其中：一般公共预算拨款259.40万元，较上年减少131.23万元，下降33.59%，下降

的主要原因是：今年没有安排房租预算；本单位2024年预算支出259.40万元，其中：一般公共预算拨款259.40万元，较上年减少131.23万元，下降33.59%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入259.40万元，其中：一般公共预算拨款收入259.40万元，较上年减少131.23万元，下降33.59%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算；本单位2024年财政拨款支出259.40万元，其中：一般公共预算拨款支出259.40万元，较上年减少131.23万元，下降33.59%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出259.40万元，较上年减少131.23万元，下降33.59%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算。

### （二）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259.40万元，其中：

（1）群众文化（2070109）196.99万元，较上年减少193.65万元，下降49.57%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算及社保等调整了支出分类；

（2）事业单位离退休（2080502）4.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年退休费调整了支

出分类；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类；

(6) 住房公积金（2210201）20.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类。

### （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的类级科目说明

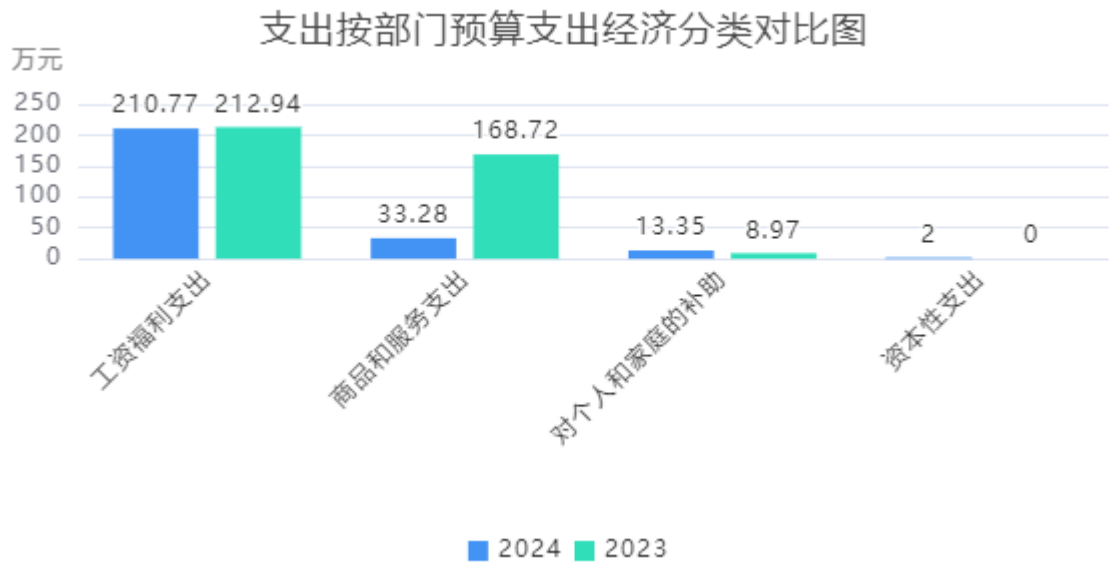
2024年，本单位当年一般公共预算支出259.40万元，其中：

工资福利支出（301）210.77万元，较上年减少2.17万元，下降1.02%，下降的主要原因是：预算合理差异；

商品和服务支出（302）33.28万元，较上年减少135.44万元，下降80.27%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算；

对个人和家庭的补助（303）13.35万元，较上年增加4.38万元，增长48.78%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加；

资本性支出（310）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：上年无资本性支出。



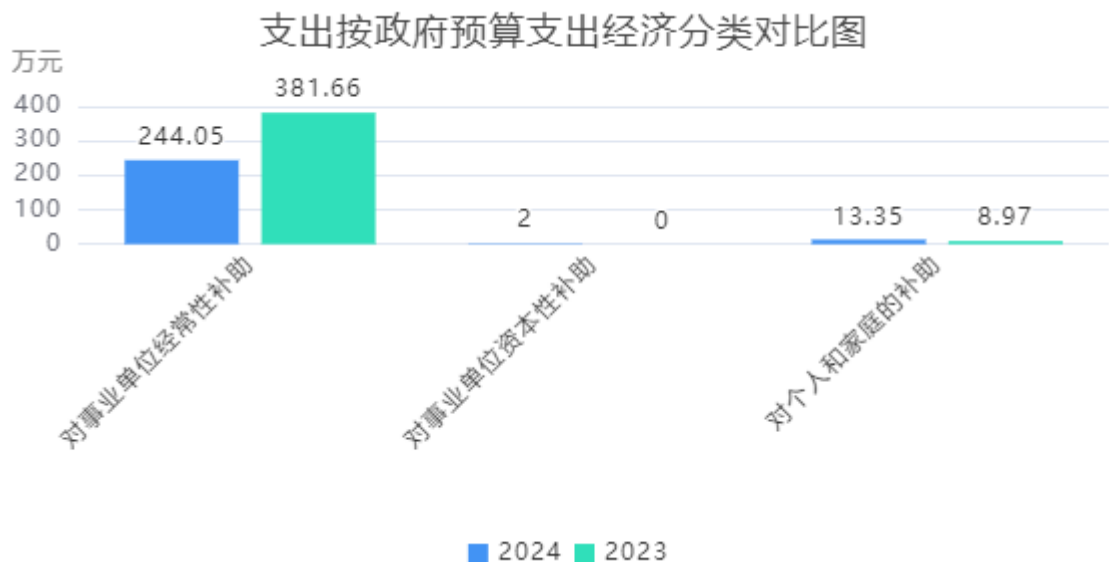
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出259.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.05万元，较上年减少137.61万元，下降36.06%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算；

对事业单位资本性补助（506）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：上年没有资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）13.35万元，较上年增加4.38万元，增长48.78%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

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259.40万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.28万元，较上年减少0.12万元，下降1.48%，下降的主要原因是：预算合理差异。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区文化馆

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	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

单位名称：西安市未央区文化馆

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	2,594,008.00	一、部门预算	2,594,008.00	一、部门预算	2,594,008.00	一、部门预算	2,594,008.00
1、财政拨款	2,594,008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,008.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,594,008.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,107,665.00	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	82,813.00	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	133,530.00	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	2,440,478.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,969,852.00	(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	243,618.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	133,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,738.00	(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	20,000.00		
		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	208,800.00				
		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	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00
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	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	2,594,008.00	2,594,008.00										
139	西安市未央区文化和旅游体育局	2,594,008.00	2,594,008.00										
139002	西安市未央区文化馆	2,594,008.00	2,594,008.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区文化馆

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	2,594,008.00	2,594,008.00								
139	西安市未央区文化和旅游体育局	2,594,008.00	2,594,008.00								
139002	西安市未央区文化馆	2,594,008.00	2,594,008.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区文化馆

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	2,594,008.00	一、财政拨款	2,594,008.00	一、财政拨款	2,594,008.00	一、财政拨款	2,594,008.00
1、一般公共预算拨款	2,594,008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,008.00	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	2,107,665.00	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	82,813.00	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	133,530.00	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	2,440,478.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,969,852.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,618.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	133,530.00
		10、卫生健康支出	171,738.00	(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	20,000.00		
		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	208,800.00				
		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	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00	本年支出合计	2,594,008.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00	支出总计	2,594,008.00

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：西安市未央区文化馆

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	2,594,008.00	2,241,195.00	82,813.00	270,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,969,852.00	1,617,039.00	82,813.00	270,000.00	
20701	文化和旅游	1,969,852.00	1,617,039.00	82,813.00	270,000.00	
2070109	群众文化	1,969,852.00	1,617,039.00	82,813.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,618.00	243,618.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,618.00	243,618.00			
2080502	事业单位离退休	41,370.00	41,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,248.00	202,248.00			
210	卫生健康支出	171,738.00	171,738.00			
21011	行政事业单位医疗	171,738.00	171,738.00			
2101102	事业单位医疗	71,813.00	71,813.00			
2101103	公务员医疗补助	99,925.00	99,925.00			
221	住房保障支出	208,800.00	208,800.00			
22102	住房改革支出	208,800.00	208,800.00			
2210201	住房公积金	208,800.00	208,800.00			

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：西安市未央区文化馆

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	2,594,008.00	2,241,195.00	82,813.00	270,000.00	
301	工资福利支出			2,107,665.00	2,107,665.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679,114.00	679,114.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,080.00	83,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,060.00	318,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,248.00	202,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,813.00	71,813.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,605.00	23,605.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	945.00	945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,800.00	208,800.00			
302	商品和服务支出			332,813.00		82,813.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	256,175.00		6,175.00	250,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,998.00		20,998.00		
303	对个人和家庭的补助			133,530.00	133,530.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,370.00	41,370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150.00	150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,410.00	88,410.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市未央区文化馆

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	2,324,008.00	2,241,195.00	82,813.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,699,852.00	1,617,039.00	82,813.00	
20701	文化和旅游	1,699,852.00	1,617,039.00	82,813.00	
2070109	群众文化	1,699,852.00	1,617,039.00	82,813.00	
208	社会保障和就业支出	243,618.00	243,618.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,618.00	243,618.00		
2080502	事业单位离退休	41,370.00	41,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,248.00	202,248.00		
210	卫生健康支出	171,738.00	171,738.00		
21011	行政事业单位医疗	171,738.00	171,738.00		
2101102	事业单位医疗	71,813.00	71,813.00		
2101103	公务员医疗补助	99,925.00	99,925.00		
221	住房保障支出	208,800.00	208,800.00		
22102	住房改革支出	208,800.00	208,800.00		
2210201	住房公积金	208,800.00	208,800.00		

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：西安市未央区文化馆

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	2,324,008.00	2,241,195.00	82,813.00	
301	工资福利支出			2,107,665.00	2,107,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679,114.00	679,114.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,080.00	83,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,060.00	318,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,248.00	202,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,813.00	71,813.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,605.00	23,605.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	945.00	945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,800.00	208,800.00		
302	商品和服务支出			82,813.00		82,813.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,998.00		20,998.00	
303	对个人和家庭的补助			133,530.00	133,530.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,370.00	41,370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150.00	150.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,410.00	88,410.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区文化馆

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	270,000.00	
139002	西安市未央区文化馆	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	其他履职经费	270,000.00	
	乐器购置费	20,000.00	
	院外单位电费	250,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区文化馆

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市未央区文化馆

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											

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：西安市未央区文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	1,950.00	1,950.00		1,950.00						1,950.00	1,950.00		1,950.00																	
139	西安市未央区文化和旅游局体育局	1,950.00	1,950.00		1,950.00						1,950.00	1,950.00		1,950.00																	
139002	西安市未央区文化馆	1,950.00	1,950.00		1,950.00						1,950.00	1,950.00		1,950.00																	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位电费		
主管部门			西安市未央区文化和体育旅游局		
资金金额 (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	未央区文化馆属于国家三级馆，室内办公及业务面积为2800平米，为了满足对辖区群众免费开放的需求，需要正常的水电供应及采暖供应，经城建集团提供的电费代缴发票确定全年的电费金额。				
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	缴纳月份	12个月	
		质量指标	电费缴纳的及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—12月	
		成本指标	月用电量，电费单价	34722度，0.60元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化服务率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乐器购置费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	未央区文化馆属于国家三级馆，室内办公及业务面积为2800平米，计划开展乐器培训课程，需购置木质吉他10把，用于不断扩大文化惠民、文化发展的受众面。				
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	吉他购置数量	10把	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—12月	
		成本指标	单价，总价	2000元，20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化服务率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区文化馆			
年度 主任 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
	群众文化	组织群众文化活动、文化宣传与交流，非遗保护与发掘。	259.40	259.40	
	金额合计		259.40	259.40	
年度 总体 目标					
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	文艺活动个数		8项
		质量指标	文艺活动完成率		95%
		时效指标	项目执行时间		2024年1—12月
		成本指标	总成本		259.40万元
			人员经费，项目经费		232.40万元，27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化社会认知度		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对未央区群众文化的影响力		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		≥95%

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			
		时效指标			
		成本指标			
	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			