

**西安市未央区文化馆**

**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

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。

#### （二）机构设置

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、文学戏剧组、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

#### 一广泛开展群众文化活动。

春节前夕，我馆开展了“万福春联进万家”春联书写活动两场，累计发放印制春联和手写春联达5千余幅，参加活动的群众累计2000人次。

3月份举办了“2024年度文学创作研讨会”，邀请了中国作协会员、中国作家网编辑、陕西

省散文学会乡土文学委员会副主任野水老师和区作协相关领导和骨干参加。

5月份文化馆活动周期间，我馆在徐家湾街道红光嘉苑社区开展了以“文化馆——人民的终身美育学校”为主题的进社区演出活动，在积极组织群众演出的同时印制发放“一法一条例”的彩页进行宣传，同时举办了非遗集市进社区活动，取得了良好的社会反响。

6月份组织策划了“走进首善未央唱响幸福生活”2024年未央区红五月音乐会活动，丰富和活跃了未央区人民精神文化生活，提高人民群众的文化获得感和幸福感。

7月份由我馆联合徐家湾街道办举办了2024年“未央区迎七一书画展”的作品征集、布展以及媒体宣传和开展仪式相关工作，邀请区文联区书画协会等领导和相关领域的专家学者莅临指导，取得了良好的社会反响。

9月份出版了“庆祝中华人民共和国成立75周年未央区文学作品集”。并于11月份召开了获奖作品研讨会。

## 二积极组织艺术培训辅导。

一是开展了未央区“音乐中的党史”红色经典音乐赏析活动暨2024年未央区文艺骨干提升班培训，邀请西安音乐学院安静老师普及了乐器板胡的相关知识。7月份又举办了“遇见国乐”暑期民族乐器少儿艺术普及公益讲座，特邀请国家二级演奏员、非物质文化遗产传承人刘豪老师为我区广大少年儿童开展了中国传统乐器埙、琵琶、扬琴的基础知识普及，让我区爱好民族

乐器的广大少年儿童对民族乐器有了新的认识，让儿童以其自身独特的视角和思维，去感悟体验民族乐器的巨大魅力。

二是由我馆策划录制完成了2024年未央区文化馆公益云课堂的线下录制以及线上播放等工作，给足不出户的残障人士和老弱病残人士提供了一个“空中课堂”，架起了我馆和他们的“连心桥”，也起到了为线下培训课堂做“补给站”的重要作用。

三是我馆联合未央区东元路学校，分时间段邀请中国音协会员，声乐教育家马凯老师，举办了为期4天的“2024年未央区文化馆声乐培训进校园”工作，受到了热烈的欢迎。邀请书法家高拥军和贺勇老师走进文化馆馨和居社区为广大居民举办了为期4天的书法美术培训，取得了良好的社会效果。

四是邀请民革西安市委会文旅委员会副主任马梅老师开展了“弘扬爱国精神传读红色家书”为主题的文学讲座。

五是邀请鼓乐传承人王雯雯老师开展了“传统文化润童心西安鼓乐进校园”培训。

三加强非物质文化遗产保护。

一是完善未央区非遗代表性项目和代表性传承人名录，根据省、市、区三级项目分别建档；汇总非遗传承人个人简介及相关图片；根据非遗“五进”活动归类适宜展示项目，设立非遗传承人活动展示展演名单。

二是开展未央区第三批非遗代表性传承人培训会暨第三批区级传承人证书授予仪式，并开展了2024年度非遗宣传进社区系列活动。

三是4月份开展了“非物质文化遗产传承基地之未央碗碗腔皮影戏揭牌仪式”。

四是5月份开展了2024年度非遗培训班两期。同时开展了未央区第五批非物质文化遗产代表性项目名录申报工作。

五是6月11日举办了“保护传承非遗赓续历史文脉”端午节暨文化和自然遗产日非遗进社区展示展演活动，传播非遗知识、展示非遗技艺，推动文化传承和弘扬。

四加强工作队伍建设，强化内部管理。

一是加强和区委宣传部、区文联、区老年大学、区中小学校外活动中心、驻地武警部队、艺术培训学校、社区培训学院、大专院校艺术系等部门的沟通和联系，同时积极开展与兄弟区县馆的馆际交流。

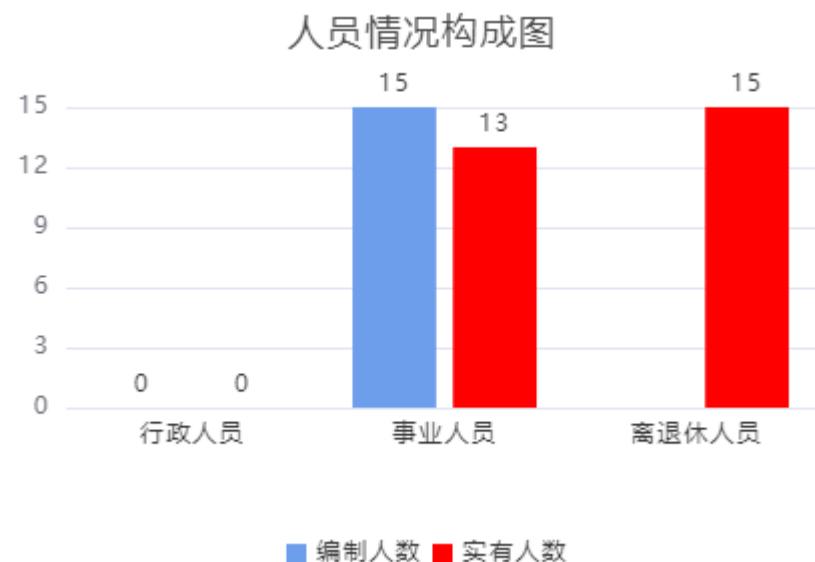
二是以文艺志愿者推荐和自荐选拔的多种形式，成立文艺立志愿者服务小分队和艺术创作资源库，对辖区积极热心的艺术创作人才进行登记造册，分类整合，积极为艺术家们搭建合作交流平台。

三是加强内部管理，根据文化馆实际情况，制定修正馆内各项管理制度，进一步优化了馆内工作纪律。

四是抓好党务工作，坚持把深化学习主题教育放在首位，抓好党员干部职工思想政治教育。精心制定学习计划，组织党员认真参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断创新学习形式，采取原文学习、交流研讨、专题讲座、书记讲党课和召开专题组织生活会等多种形式，切实做到思用贯通，知信行统一。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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285.75万元，其中：一般公共预算拨款285.75万元，较上年增加26.35万元，增长10.16%，增长的主要原因是：办公电费增加；本单位当年预算支出285.75万元，其中：一般公共预算拨款285.75万元，较上年增加26.35万元，增长10.16%，增长的主要原因是：办公电费增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入285.75万元，其中：一般公共预算拨款收入285.75万元，较上年增加26.35万元，增长10.16%，增长的主要原因是：办公电费增加；本单位当年财政拨款支出285.75万元，其中：一般公共预算拨款支出285.75万元，较上年增加26.35万元，增长10.16%，增长的主要原因是：办公电费增加。

#### **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285.75万元，较上年增加26.35万元，增长10.16%，增长的主要原因是：办公电费增加。

## （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285.75万元，其中：

1. 群众文化（2070109）223.03万元，较上年增加26.04万元，增长13.22%，增长的主要原因是：办公电费增加；
2. 事业单位离退休（2080502）4.25万元，较上年增加0.11万元，增长2.66%，增长的主要原因是：护理费增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.44万元，较上年增加0.22万元，增长1.09%，增长的主要原因是：年度基数调整；
4. 事业单位医疗（2101102）7.28万元，较上年增加0.10万元，增长1.39%，增长的主要原因是：年度基数调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：年度基数调整；
6. 住房公积金（2210201）20.72万元，较上年减少0.16万元，下降0.77%，下降的主要原因是：年度基数调整。

### (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285.75万元，其中：

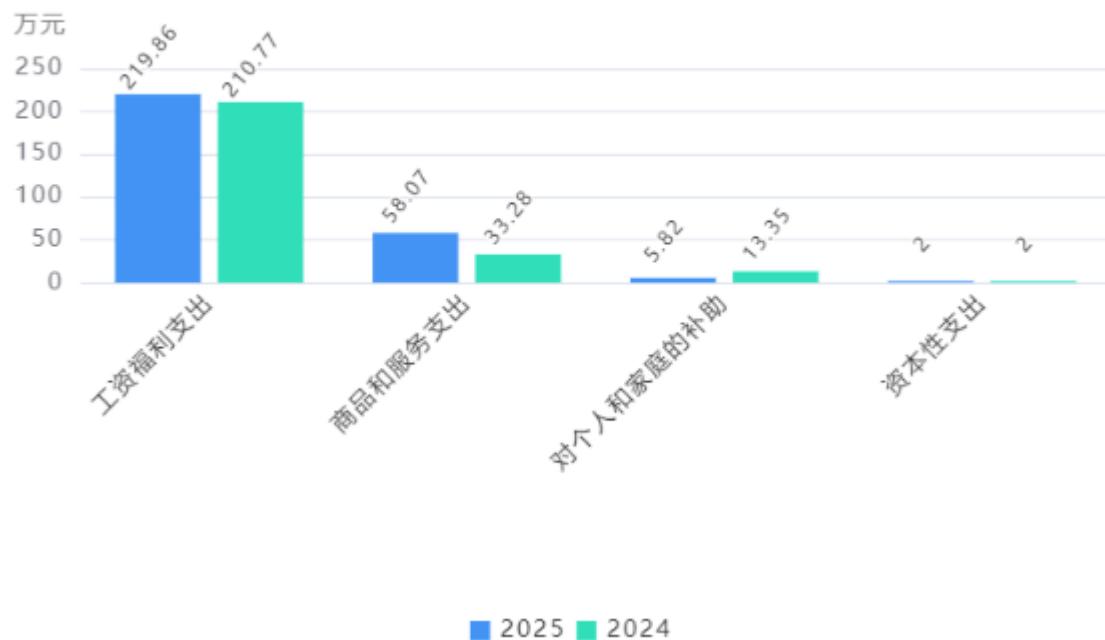
(1) 工资福利支出（301）219.86万元，较上年增加9.09万元，增长4.31%，增长的主要原因是：年度工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）58.07万元，较上年增加24.79万元，增长74.49%，增长的主要原因是：办公电费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.82万元，较上年减少7.53万元，下降56.40%，下降的主要原因是：经济科目调整；

(4) 资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。

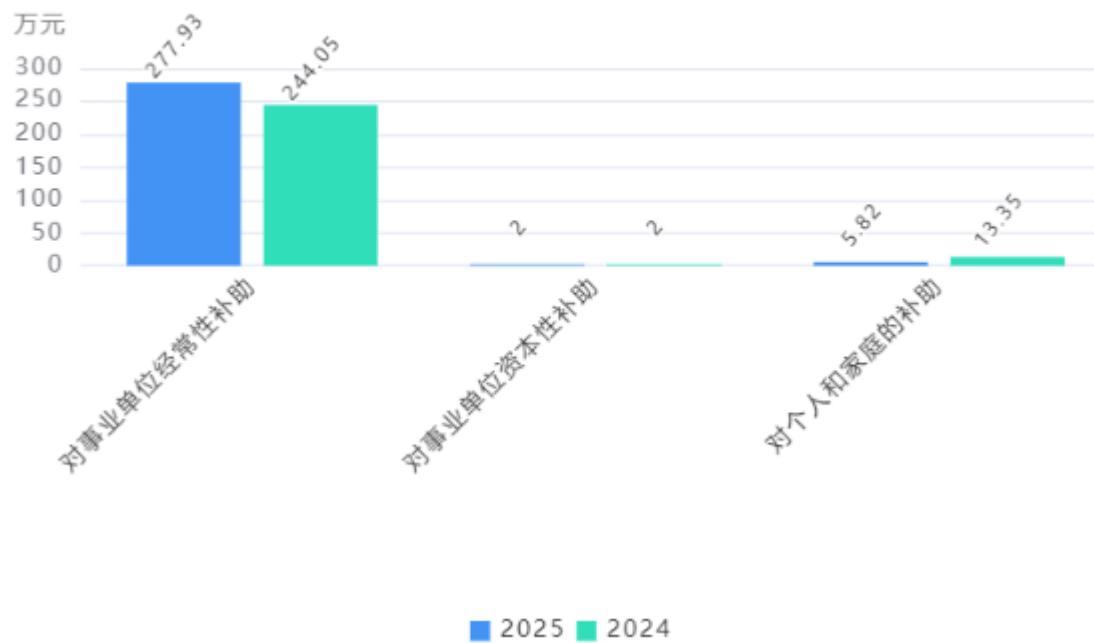
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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285.75万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）277.93万元，较上年增加33.88万元，增长13.88%，增长的主要原因是：年度工资调整及办公电费增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）5.82万元，较上年减少7.53万元，下降56.40%，下降的主要原因是：经济科目调整。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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0.20万元，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。

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，较上年无增减。

#### **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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285.75万元，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58.07万元，较上年增加49.79万元，增长601.24%，增长的主要原因是：办公电费增加。

## **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。

三、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。

## 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	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：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	2,857,496.00	一、部门预算	2,857,496.00	一、部门预算	2,857,496.00	一、部门预算	2,857,496.00
1、财政拨款	2,857,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,496.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,857,496.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,198,592.00	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	580,716.00	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	58,188.00	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	2,779,308.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	2,230,314.00	(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	246,881.00	(2)商品和服务支出		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	58,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,073.00	(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	207,228.00				
		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>2,857,496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,496.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,857,496.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,496.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,496.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,496.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	2,857,496.00	一、财政拨款	2,857,496.00	一、财政拨款	2,857,496.00	一、财政拨款	2,857,496.00
1、一般公共预算拨款	2,857,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,496.00	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	2,198,592.00	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	580,716.00	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	58,188.00	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	2,779,308.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	2,230,314.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246,881.00	(2) 商品和服务支出		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	58,188.00
		10、卫生健康支出	173,073.00	(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	207,228.00				
		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	2,857,496.00	本年支出合计	2,857,496.00	本年支出合计	2,857,496.00	本年支出合计	2,857,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,857,496.00	支出总计	2,857,496.00	支出总计	2,857,496.00	支出总计	2,857,496.00

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	2,857,496.00	2,256,780.00	580,716.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,230,314.00	1,629,598.00	580,716.00	20,000.00	
20701	文化和旅游	2,230,314.00	1,629,598.00	580,716.00	20,000.00	
2070109	群众文化	2,230,314.00	1,629,598.00	580,716.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,881.00	246,881.00			
20805	行政事业单位养老支出	246,881.00	246,881.00			
2080502	事业单位离退休	42,498.00	42,498.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,383.00	204,383.00			
210	卫生健康支出	173,073.00	173,073.00			
21011	行政事业单位医疗	173,073.00	173,073.00			
2101102	事业单位医疗	72,814.00	72,814.00			
2101103	公务员医疗补助	100,259.00	100,259.00			
221	住房保障支出	207,228.00	207,228.00			
22102	住房改革支出	207,228.00	207,228.00			
2210201	住房公积金	207,228.00	207,228.00			

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			2,857,496.00	2,256,780.00	580,716.00	20,000.00	
301	工资福利支出			2,198,592.00	2,198,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,810.00	691,810.00			
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	204,383.00	204,383.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,814.00	72,814.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,259.00	100,259.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,228.00	207,228.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	958.00	958.00			
302	商品和服务支出			580,716.00		580,716.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
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	21,251.00		21,251.00		
303	对个人和家庭的补助			58,188.00	58,188.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,498.00	42,498.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00			
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	

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	2,837,496.00	2,256,780.00	580,716.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,210,314.00	1,629,598.00	580,716.00	
20701	文化和旅游	2,210,314.00	1,629,598.00	580,716.00	
2070109	群众文化	2,210,314.00	1,629,598.00	580,716.00	
208	社会保障和就业支出	246,881.00	246,881.00		
20805	行政事业单位养老支出	246,881.00	246,881.00		
2080502	事业单位离退休	42,498.00	42,498.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,383.00	204,383.00		
210	卫生健康支出	173,073.00	173,073.00		
21011	行政事业单位医疗	173,073.00	173,073.00		
2101102	事业单位医疗	72,814.00	72,814.00		
2101103	公务员医疗补助	100,259.00	100,259.00		
221	住房保障支出	207,228.00	207,228.00		
22102	住房改革支出	207,228.00	207,228.00		
2210201	住房公积金	207,228.00	207,228.00		

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			2,837,496.00	2,256,780.00	580,716.00	
301	工资福利支出			2,198,592.00	2,198,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,810.00	691,810.00		
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	204,383.00	204,383.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,814.00	72,814.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,259.00	100,259.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,228.00	207,228.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	958.00	958.00		
302	商品和服务支出			580,716.00		580,716.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
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	21,251.00		21,251.00	
303	对个人和家庭的补助			58,188.00	58,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,498.00	42,498.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	20,000.00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	20,000.00	
139002	西安市未央区文化馆	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	乐器购置费	20,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度 目标	未央区文化馆属于国家三级馆，馆内办公及业务面积为2800平米。根据培训需求购置吉他，用于开展乐器培训。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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2万元 20	
	产出指标	数量指标	吉他购置数量		10把 20	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	执行时间		2025年1—12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化服务水平		明显提高 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区文化馆				
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	
	基本支出	人员经费	225.68	225.68		
		公用经费	58.07	58.07		
	项目支出	项目支出	2	2		
	金额合计		285.75	285.75		
年度总体目标	目标1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。目标2：文化宣传与交流、文艺培训。目标3：民族民间文化遗产收集与保护。					
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	预算控制数		285.75万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		13人	10
			文艺活动个数		12个	10
			出勤率		100%	5
		质量指标	文艺活动完成率		≥95%	5
			资金支出合规率		100%	5
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1—12月	5
		社会效益指标	提高群众文化社会认知度		明显提高	5
			保证单位正常运转		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		≥1年	10
			社会满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 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	
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
	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			

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。