

西安市碑林区文化馆
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

（一）主要职能

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）内设机构

碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制。

二、工作任务

（一）筹划2024年群众文化活动

筹划传统节日春节、元宵节、端午节、中秋节等活动，以宣传节庆活动为契机，精心策划，为群众提供丰富多彩、精美绝伦的文化盛宴。

碑林区文化馆发挥文化引领，坚持文化惠民，创新活动载体和活动内容，进一步丰富活跃基层文化生活，举办文化艺术活动、培训、展览、讲座等各类群众文化活动。

（二）持续开展非遗三进活动

碑林区文化馆将持续开展“老手艺·小工匠”——非遗文化进校园、“戏曲进校园”活动，推动学校非遗流动博物馆的建设，我们力争将更多优秀的非遗项目引入更多的校园，让孩子们对碑林区非物质文化遗产项目有更多的了解，培养学生对碑林非遗文化的兴趣，加深碑林非遗文化的推动与宣传。

持续开展非遗“进社区、进基层”文化惠民活动，让更多的群众近距离体验非遗，真正让非遗“活起来”，走进群众的生活当中。

（三）持续开展非物质文化遗产及传承人的保护和宣传工作

碑林区文化馆将持续开展非遗宣传展示活动，提高非遗传承人宣传展示非遗项目的积极性，培养非遗传承人在活动中的主动性和创新性，努力营造群众共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。

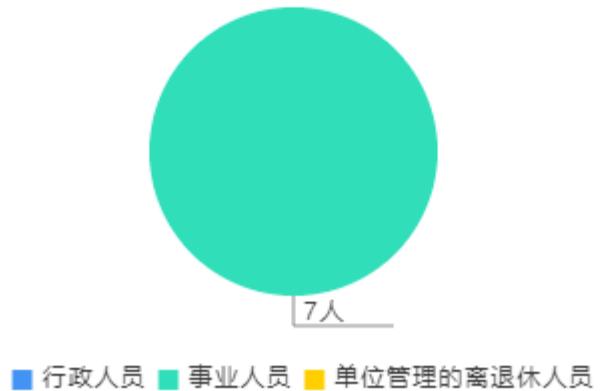
（四）推动数字文化馆建设，线上线下有机结合

碑林区文化馆计划推动数字文化馆建设，通过线上线下相结合的公共文化服务方式，提升公共文化服务现代传播能力。以公众号、视频号、微博平台为主，在国家公共文化云、西安市群艺馆数字平台、碑林区文化馆数字平台发布群众文化活动、非遗活动、公益课等信息。计划运用更多数字媒体，利用我区文化资源，筹备艺术课程、传统文化课程的拍摄，打造精品文化活动，实现文化的共建共享共赢。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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128.94万元，其中：一般公共预算拨款128.94万元，较上年减少35.98万元，下降21.81%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休和项目支出减少；本单位2024年预算支出128.94万元，其中：一般公共预算拨款128.94万元，较上年减少35.98万元，下降21.81%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休和项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入128.94万元，其中：一般公共预算拨款收入128.94万元，较上年减少35.98万元，下降21.81%，下降的主要原因是：主要原因人员退休和是项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出128.94万元，其中：一般公共预算拨款支出128.94万元，较上年减少35.98万元，下降21.81%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休和项目支出减少。

（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128.94万元，较上年减少35.98万元，下降21.81%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休和项目支出减少。

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128.94万元，其中：

- (1) 群众文化（2070109）98.79万元，较上年减少1.98万元，下降1.96%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；
- (2) 文化创作与保护（2070111）5.00万元，较上年无增减；
- (3) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是项目支出减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.16万元，较上年增加1.35万元，增长15.32%，增长的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长60.00%，增长的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；
- (6) 事业单位医疗（2101102）3.71万元，较上年减少0.44万元，下降10.60%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）1.17万元，较上年减少0.14万元，下降10.69%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；
- (8) 住房公积金（2210201）10.04万元，较上年减少1.79万元，下降15.13%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少。

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

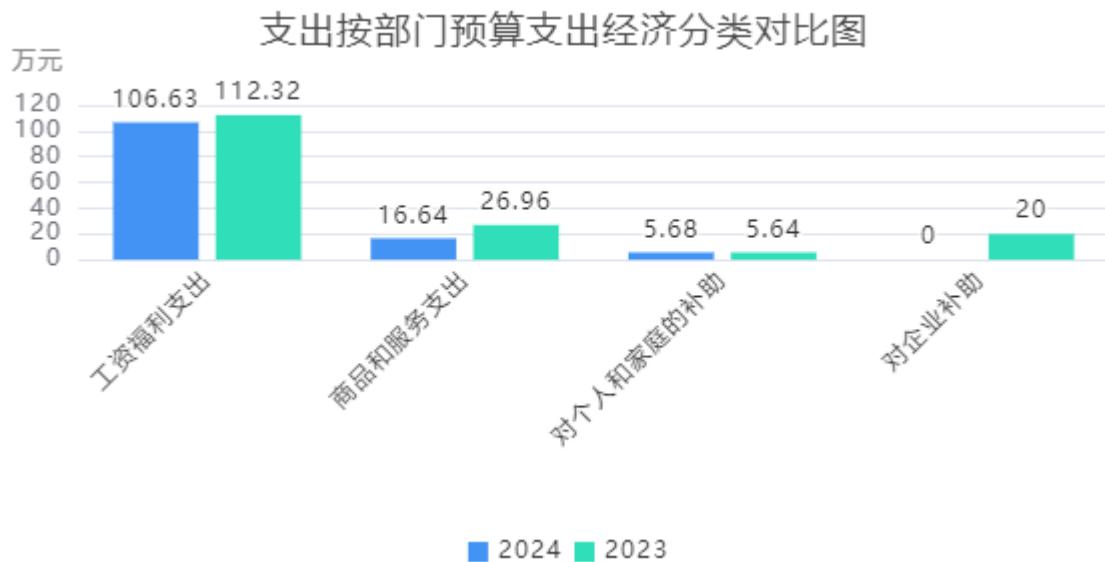
2024年，本单位当年一般公共预算支出128.94万元，其中：

工资福利支出（301）106.63万元，较上年减少5.69万元，下降5.07%，下降的主要原因是：主要原因是人员退休支出减少；

商品和服务支出（302）16.64万元，较上年减少10.32万元，下降38.28%，下降的主要原因是：主要原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.68万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：原因是缴费基数调整、人员减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是项目支出减少。



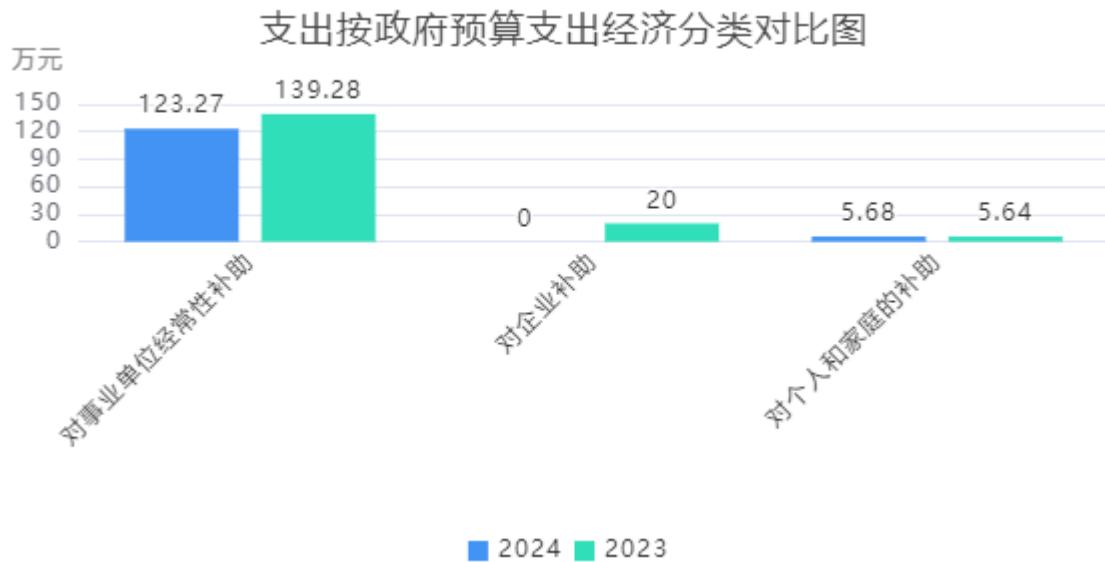
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.27万元，较上年减少16.01万元，下降11.49%，下降的主要原因是：主要原因是项目支出减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.68万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：原因是缴费基数调整、人员减少。



(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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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128.94万元，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5.18万元，较上年减少0.76万元，下降12.75%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

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：西安市碑林区文化馆

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	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	是	不涉及
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：西安市碑林区文化馆

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	1,289,427.21	一、部门预算	1,289,427.21	一、部门预算	1,289,427.21	一、部门预算	1,289,427.21
1、财政拨款	1,289,427.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,175,027.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,289,427.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,066,264.39	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	52,002.82	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	56,760.00	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	1,232,667.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,400.00	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	1,037,886.34	(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	102,380.27	(2)商品和服务支出	114,400.00	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	56,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,792.60	(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	100,368.00				
		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	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21
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	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区文化馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区文化馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,289,427.21	1,289,427.21							
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	1,289,427.21	1,289,427.21							
113002	西安市碑林区文化馆	1,289,427.21	1,289,427.21							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区文化馆

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	1,289,427.21	一、财政拨款	1,289,427.21	一、财政拨款	1,289,427.21	一、财政拨款	1,289,427.21
1、一般公共预算拨款	1,289,427.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,175,027.21	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	1,066,264.39	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	52,002.82	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	56,760.00	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	1,232,667.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,037,886.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102,380.27	(2)商品和服务支出	114,400.00	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	56,760.00
		10、卫生健康支出	48,792.60	(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	100,368.00				
		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	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21	本年支出合计	1,289,427.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21	支出总计	1,289,427.21

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：西安市碑林区文化馆

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	1,289,427.21	1,123,276.39	51,750.82	114,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037,886.34	871,735.52	51,750.82	114,400.00	
20701	文化和旅游	1,037,886.34	871,735.52	51,750.82	114,400.00	
2070109	群众文化	987,886.34	871,735.52	51,750.82	64,400.00	
2070111	文化创作与保护	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,380.27	102,380.27			
20805	行政事业单位养老支出	101,588.16	101,588.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,588.16	101,588.16			
20899	其他社会保障和就业支出	792.11	792.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	792.11	792.11			
210	卫生健康支出	48,792.60	48,792.60			
21011	行政事业单位医疗	48,792.60	48,792.60			
2101102	事业单位医疗	37,074.45	37,074.45			
2101103	公务员医疗补助	11,718.15	11,718.15			
221	住房保障支出	100,368.00	100,368.00			
22102	住房改革支出	100,368.00	100,368.00			
2210201	住房公积金	100,368.00	100,368.00			

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）

单位名称：西安市碑林区文化馆

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	1,289,427.21	1,123,276.39	51,750.82	114,400.00	
301	工资福利支出			1,066,264.39	1,066,264.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,388.52	334,388.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,930.00	50,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,545.00	259,545.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,860.00	169,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,588.16	101,588.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,074.45	37,074.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,718.15	11,718.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.11	792.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,368.00	100,368.00			
302	商品和服务支出			166,402.82	252.00	51,750.82	114,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,400.00		42,000.00	114,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,750.82		9,750.82		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00			
303	对个人和家庭的补助			56,760.00	56,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,800.00	55,800.00			

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：西安市碑林区文化馆

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	1,175,027.21	1,123,276.39	51,750.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	923,486.34	871,735.52	51,750.82	
20701	文化和旅游	923,486.34	871,735.52	51,750.82	
2070109	群众文化	923,486.34	871,735.52	51,750.82	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	102,380.27	102,380.27		
20805	行政事业单位养老支出	101,588.16	101,588.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,588.16	101,588.16		
20899	其他社会保障和就业支出	792.11	792.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	792.11	792.11		
210	卫生健康支出	48,792.60	48,792.60		
21011	行政事业单位医疗	48,792.60	48,792.60		
2101102	事业单位医疗	37,074.45	37,074.45		
2101103	公务员医疗补助	11,718.15	11,718.15		
221	住房保障支出	100,368.00	100,368.00		
22102	住房改革支出	100,368.00	100,368.00		
2210201	住房公积金	100,368.00	100,368.00		

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）

单位名称：西安市碑林区文化馆

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	1,175,027.21	1,123,276.39	51,750.82	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,066,264.39	1,066,264.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,388.52	334,388.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,930.00	50,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,545.00	259,545.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,860.00	169,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,588.16	101,588.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,074.45	37,074.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,718.15	11,718.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.11	792.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,368.00	100,368.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	52,002.82	252.00	51,750.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,750.82		9,750.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00		
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	56,760.00	56,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,800.00	55,800.00		
310	资本性支出		资本性支出				
31006	大型修缮	50601					

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区文化馆

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：西安市碑林区文化馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114,400.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	114,400.00	
113002	西安市碑林区文化馆	114,400.00	
	专用项目	114,400.00	
	其他履职经费	114,400.00	
	碑林区非物质文化遗产保护专项资金	50,000.00	
	公益性岗位工资	14,400.00	
	群众文化活动	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区文化馆

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

单位名称：西安市碑林区文化馆

单位：元

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：西安市碑林区文化馆

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区非物质文化遗产保护专项资金		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 资助区级非物质文化遗产项目开展传习活动。 目标2: 组织举办非物质文化遗产传承人培训会, 举办非物质文化遗产展示和讲座等宣传工作。			
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	开展非遗传习活动	约5次
			组织举办非遗培训会	约2场
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			合同执行率	100%
			项目按计划完成率	100%
		时效指标	开展非遗传习活动	2024年1月-12月
			组织举办非遗培训会	2024年1月-12月
	成本指标	开展非遗传习活动	30000元	
			组织举办非遗培训会	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强社会对非遗保护意识的促进作用	有效促进
			提升传承人文化素养、审美能力、学习能力的作用	显著提升
			加强非遗文化在我区的影响力	不断提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续促进非遗文化的保护和传承		≥1年
		服务对象满意度指标	非遗传承人满意率	≥90%
			非遗保护和传承活动受益公众满意率	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。			
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	群众文化机构组织活动次数	2次
			“传统文化过大年”系列文化展演活动	1次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			项目按计划完成率	100%
		时效指标	群众文化机构组织活动	2024年1月-12月
			“传统文化过大年”系列文化展演活动	2024年1月-12月
		成本指标	群众文化机构组织活动	20000元
			“传统文化过大年”系列文化展演活动	10000元
			第七届丝博会之“纪念一带一路倡议十周年暨2023丝路妇女论坛”在关中书院接待活动经费	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化活动群众参与度	不断提高
			文化宣传覆盖面	有所提升
			传承弘扬中华优秀传统文化	效果较为显著
		生态效益指标	传统文化的社会认同度	有所提升
		可持续影响指标	提高传统文化影响力	≥1年
			推动传承弘扬中华优秀传统文化可持续发展	≥1年
			基本公共文化服务水平稳步提升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动参与者满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44	
		其中: 财政拨款	1.44	
		其他资金	0	
总体目标	2024年公益性岗位补贴申请发放, 补贴在次月发放到公益性岗位个人。			
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	发放人数	1人
		质量指标	补助拨付及时率	100%
			补助拨付准确率	100%
		时效指标	公益性岗位工资发放时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	公益性岗位工资成本	14400元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决辖区就业困难人员就业问题	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	促进我区就业困难人员就业	≥1年
		服务对象满意度指标	困难就业人员满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区文化馆			
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
	人员经费	保障职工工资福利及机关正常运转	112.32	112.32	
	公用经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件	5.18	5.18	
	碑林区非物质文化遗产保护专项资金	资助区级非物质文化遗产项目开展传承活动。组织举办非物质文化遗产传承人培训会，举办非物质文化遗产展示和讲座等宣传工作。	5	5	
	群众文化活动	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。	5	5	
	公益性岗位工资	2024年公益性岗位补贴申请发放，补贴在次月发放到公益性岗位个人。	1.44	1.44	
	金额合计		128.94	128.94	
年度总体目标	保障文化馆工工资福利及机关正常运转。单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。积极筹备开展优秀的群众文化活动和非物质文化遗产的保护，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。				
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	在职人员数量		7人
			举办非遗传承人培训活动场次		2场
			组织群众文化活动		2次
	质量指标		资金拨付及时率		100%
			合同执行率		100%
			宣传覆盖率		100%
			工资发放及时率		100%
			工资发放准确率		100%
	时效指标		在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			组织群众文化活动时间		2024年1月-12月
	成本指标		人员经费		112.32万元
			公用经费		5.18万元
			碑林区非物质文化遗产保护专项资金		5万元

		群众文化活动	5万元
		公益性岗位工资	1.44万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	文化活动群众参与度	不断提高
		增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	有效促进
	生态效益指标		
可持续影响指标		持续促进非物质文化遗产的保护和传承	≥1年
		基本公共文化服务水平稳步提升	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		活动参与者满意度	≥90%

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			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					
		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					