

西安市碑林区文化馆
2023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

2023年碑林区文化馆将贯彻落实碑林区委十四届四次全会决定事项，加强非物质文化遗产保护力度，延续弘扬非遗文化精神，努力健全现代公共文化服务体系，丰富人民群众生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求，将我国优秀传统文化在群众中发扬光大。

（一）筹划2023年群众文化活动

筹划传统节日春节、端午、中秋等活动，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，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

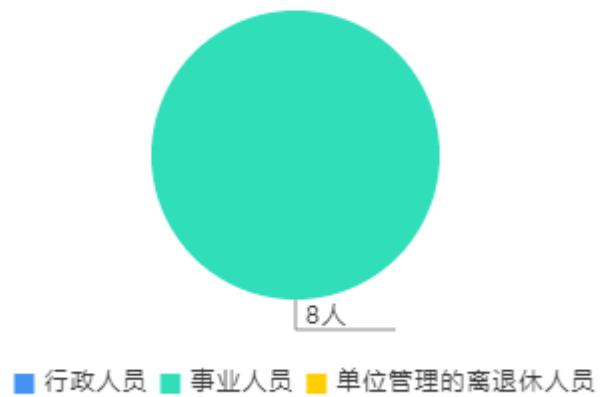
碑林区文化馆计划推动数字文化馆建设，通过线上线下相结合的公共文化服务方式，提升公共文化服务现代传播能力。以公众号、视频号、微博平台为主，在国家公共文化云、西安市群艺馆数字平台、碑林区文化馆数字平台发布群众文化活动、非遗活动、公益课等信息。

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8人，其中行政0人，事业8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2023年预算收入164.92万元，其中：一般公共预算拨款164.92万元，较上年增加57.04万元，增长52.87%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增长；本单位2023年预算支出164.92万元，其中：一般公共预算拨款164.92万元，较上年增加57.04万元，增长52.87%，增长的主要原因是：增加人员经费支出和专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入164.92万元，其中：一般公共预算拨款收入164.92万元，较上年增加57.04万元，增长52.87%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增长；本单位2023年财政拨款支出164.92万元，其中：一般公共预算拨款支出164.92万元，较上年增加57.04万元，增长52.87%，增长的主要原因是：增加人员经费支出和专项业务经费支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出164.92万元，较上年增加57.04万元，增长52.87%，增长的主要原因是：增加人员经费支出和专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

- (1) 群众文化（2070109）100.77万元，较上年增加23.65万元，增长30.67%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；
- (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）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费支出；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.81万元，较上年增加0.33万元，增长3.89%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；
- (6) 事业单位医疗（2101102）4.15万元，较上年减少0.03万元，下降0.72%，下降的主要原因是：缴费基数调整、人员减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）1.31万元，较上年减少0.01万元，下降0.76%，下降的主要原因是：缴费基数调整、人员减少；
- (8) 住房公积金（2210201）11.83万元，较上年增加0.11万元，增长0.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

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

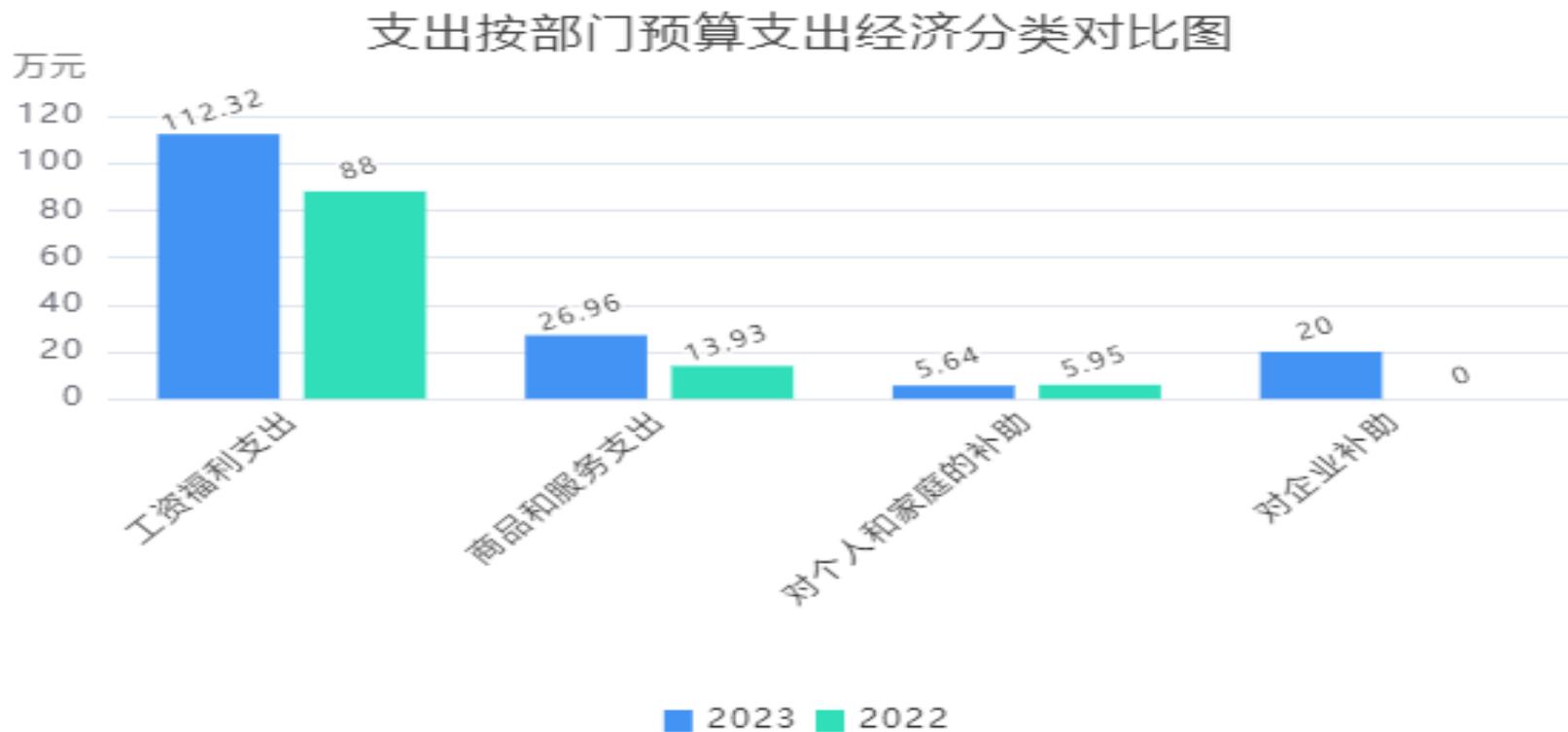
2023年，本单位当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

工资福利支出（301）112.32万元，较上年增加24.32万元，增长27.64%，增长的主要原因是：人员增资；

商品和服务支出（302）26.96万元，较上年增加13.03万元，增长93.54%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）5.64万元，较上年减少0.31万元，下降5.21%，下降的主要原因是：缴费基数调整、人员减少；

对企业补助（312）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

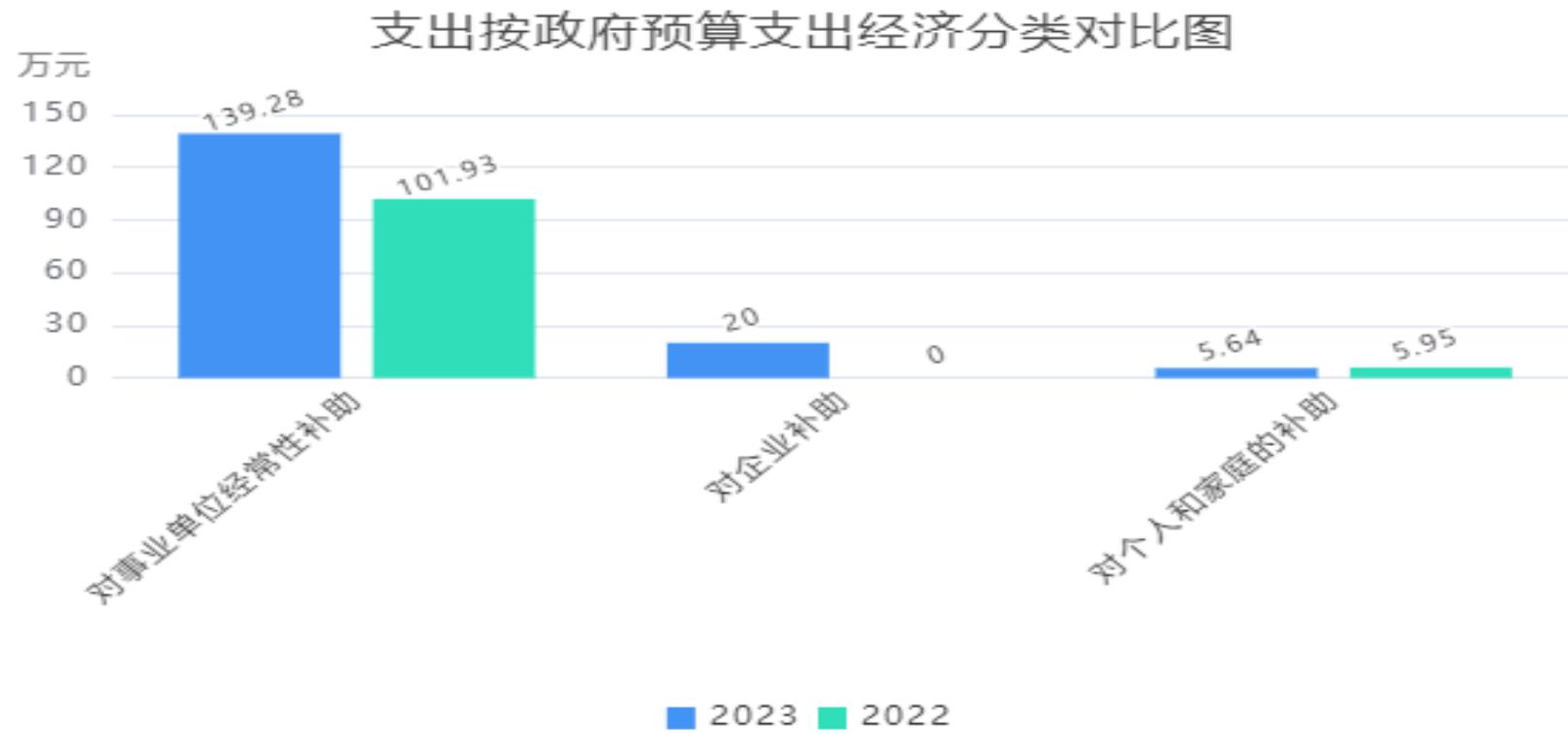
2023年，本单位当年一般公共预算支出164.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.28万元，较上年增加37.35万元，增长36.64%，增长的主要原因是：人员增资、增加工会经费和专项业务经费支出；

对企业补助（507）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数

调整、人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.64万元，较上年减少0.31万元，下降5.21%，下降的主要原因是：增加专项业务经费支出。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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164.91万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.93万元，较上年增加0.03万元，增长0.53%，增长的主要原因是：增加工会经费。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,649,181.09	一、部门预算	1,649,181.09	一、部门预算	1,649,181.09	一、部门预算	1,649,181.09
1、财政拨款	1,649,181.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,239,181.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,649,181.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,123,183.09	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	330,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,598.00	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	56,400.00	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	1,392,781.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	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	1,387,663.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88,667.44	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	56,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,597.20	(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	200,000.00		
		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	118,252.80				
		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	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09
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	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09

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	1,649,181.09	1,649,181.09	330,000.00						
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	1,649,181.09	1,649,181.09	330,000.00						
113002	西安市碑林区文化馆	1,649,181.09	1,649,181.09	330,000.00						

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	1,649,181.09	一、财政拨款	1,649,181.09	一、财政拨款	1,649,181.09	一、财政拨款	1,649,181.09
1、一般公共预算拨款	1,649,181.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,239,181.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	330,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,123,183.09	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	59,598.00	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	56,400.00	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	1,392,781.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,387,663.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,000.00
		8、社会保障和就业支出	88,667.44	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	56,400.00
		10、卫生健康支出	54,597.20	(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	200,000.00		
		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	118,252.80				
		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	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09	本年支出合计	1,649,181.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09	支出总计	1,649,181.09

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	1,649,181.09	1,179,871.09	59,310.00	410,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,387,663.65	918,353.65	59,310.00	410,000.00	
20701	文化和旅游	1,387,663.65	918,353.65	59,310.00	410,000.00	
2070109	群众文化	1,007,663.65	918,353.65	59,310.00	30,000.00	
2070111	文化创作与保护	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,667.44	88,667.44			
20805	行政事业单位养老支出	88,141.44	88,141.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,141.44	88,141.44			
20899	其他社会保障和就业支出	526.00	526.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	526.00	526.00			
210	卫生健康支出	54,597.20	54,597.20			
21011	行政事业单位医疗	54,597.20	54,597.20			
2101102	事业单位医疗	41,452.20	41,452.20			
2101103	公务员医疗补助	13,145.00	13,145.00			
221	住房保障支出	118,252.80	118,252.80			
22102	住房改革支出	118,252.80	118,252.80			
2210201	住房公积金	118,252.80	118,252.80			

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	1,649,181.09	1,179,871.09	59,310.00	410,000.00	
301	工资福利支出			1,123,183.09	1,123,183.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,052.32	396,052.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,333.33	213,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,160.00	194,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,141.44	88,141.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,452.20	41,452.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,145.00	13,145.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	526.00	526.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,252.80	118,252.80			
302	商品和服务支出			269,598.00	288.00	59,310.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,310.00		11,310.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00			
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	55,440.00	55,440.00			
312	对企业补助			200,000.00			200,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200,000.00			200,000.00	

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	1,239,181.09	1,179,871.09	59,310.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	977,663.65	918,353.65	59,310.00	
20701	文化和旅游	977,663.65	918,353.65	59,310.00	
2070109	群众文化	977,663.65	918,353.65	59,310.00	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	88,667.44	88,667.44		
20805	行政事业单位养老支出	88,141.44	88,141.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,141.44	88,141.44		
20899	其他社会保障和就业支出	526.00	526.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	526.00	526.00		
210	卫生健康支出	54,597.20	54,597.20		
21011	行政事业单位医疗	54,597.20	54,597.20		
2101102	事业单位医疗	41,452.20	41,452.20		
2101103	公务员医疗补助	13,145.00	13,145.00		
221	住房保障支出	118,252.80	118,252.80		
22102	住房改革支出	118,252.80	118,252.80		
2210201	住房公积金	118,252.80	118,252.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,239,181.09	1,179,871.09	59,310.00	
301	工资福利支出			1,123,183.09	1,123,183.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,052.32	396,052.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,333.33	213,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,160.00	194,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,141.44	88,141.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,452.20	41,452.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,145.00	13,145.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	526.00	526.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,252.80	118,252.80		
302	商品和服务支出			59,598.00	288.00	59,310.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,310.00		11,310.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00		
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	55,440.00	55,440.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	410,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	410,000.00	
113002	西安市碑林区文化馆	410,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	大型活动	80,000.00	
	碑林区非物质文化遗产保护专项资金	50,000.00	
	群众文化活动	30,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职经费	330,000.00	
	2023年国家非物质文化遗产保护资金 (市财函〔2023〕2356号)	200,000.00	
	2023年市级非物质文化遗产保护资金 (市财函〔2022〕2215号)	130,000.00	

表11

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12

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13

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			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 开展“非物质文化遗产进校园、进社区”系列活动, 不定期举办非遗展演宣传活动。			
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	组织举办非遗培训会	2场
			开展“非遗进校园、进社区”系列活动	5次
	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		组织举办非遗培训会	2023.1-2023.12
			开展“非遗进校园、进社区”系列活动	2023.1-2023.12
	成本指标		开展“非遗进校园、进社区”系列活动	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
			建立非遗人才培养及数字化保护等长效机制	显著
			加强非遗文化在我区的影响力	不断提高
	生态效益指标			
满意度指标	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	≥95%
			非遗保护和传承活动受益公众满意率	≥95%

表13

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:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标	迎新春送祝福系列文化展演活动	1次	
			“文化艺术公益课堂”活动	2次	
			“传统文化走进高校”活动	2次	
	质量指标	质量指标	宣传覆盖率	100%	
			媒体报道次数	≥5次	
			项目按计划完成率	100%	
	时效指标	时效指标	迎新春送祝福系列文化展演活动	2023.1-2023.12	
			“文化艺术公益课堂”活动	2023.1-2023.12	
			“传统文化走进高校”活动	2023.1-2023.12	
	成本指标	成本指标	迎新春送祝福系列文化展演活动	10000元	
			“文化艺术公益课堂”活动	10000元	
			“传统文化走进高校”活动	10000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	可持续影响指标	提高传统文化影响力	长期	
			推动传承弘扬中华优秀传统文化可持续发展	长期	
			基本公共文化服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动参与者满意度	≥95%	
			群众的知晓率	≥95%	

表14

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。	117.99	117.99	
	公用经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。	5.93	5.93	
	碑林区非物质文化遗产保护专项资金	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。开展“非物质文化遗产进校园、进社区”系列活动，不定期举办非遗展演宣传活动。	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。	3	3	
	2023年市级非物质文化遗产保护资金	组织开展“非遗进校园”等系列宣传活动，进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响，营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围，强化非物质文化遗产保护的社会影响力。对我区3个非物质文化遗产项目进行有效保护，开展传承传习活动，做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。	13	13	
	2023年国家非物质文化遗产保护资金	根据市财政局《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知》（市财函〔2022〕2356号）文件精神，2023年国家非物质文化遗产保护专项资金20万元按照相关规定及时拨付资金至项目单位。	20	20	
	金额合计		164.92	164.92	
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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	工资发放人数		8人	
		举办非遗传承人培训活动场次		2场	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
		合同执行率		100%	
		宣传覆盖率		100%	
	时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		组织群众文化活动时间		2023年1月-12月	

年度绩效指标	成本指标	项目执行时限	2023年1月-12月
		人员工资福利及其他基本支出	1179871.09元
		日常办公经费	59310元
		碑林区非物质文化遗产保护专项资金	50000元
		群众文化活动费用	30000元
		2023年市级非物质文化遗产保护资金	130000元
		2023年国家非物质文化遗产保护资金	200000元
	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	受众满意度
			≥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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					